



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 7 stycznia 2015 r.

Poz. 38

### UCHWAŁA NR III/10/14 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 17 grudnia 2014 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2015

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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 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) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 16 777 833 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16 024 043 zł,
- majątkowe w wysokości 753 790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 16 346 369 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15 199 058 zł,
- majątkowe w wysokości 1 147 311 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 33 000 zł;
- 2) celową w wysokości - 42 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 42 000 zł.

**§ 4. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Nadwyżkę budżetu w wysokości 431 464 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 239 464 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 192 000 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 71 536 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 503 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 55 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 280 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł i wydatki w kwocie 10 000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie 59 530 zł na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Ustala się dochody w kwocie 427 000 zł i wydatki w kwocie 550 000 z, na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 847 645 zł, koszty – 1 847 565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 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, np. wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) przekazania kierownikom 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
**Wojciech Marek Protasiewicz**

**Załącznik nr 1** do uchwały nr III/10/14  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

**Dochody budżetu gminy na 2015 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 5 500,00        |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 5 500,00        |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 5 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 5 500,00        |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 600 000,00      |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 600 000,00      |
|       |          | 6620     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 600 000,00      |
|       |          |          | Poroz. z JST   | 600 000,00      |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 511 883,00      |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 511 883,00      |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 1 883,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 883,00        |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 439 000,00      |
|       |          |          | Własne   | 439 000,00      |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 60 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 60 000,00       |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 11 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 11 000,00       |
| 720   |          |          | Informatyka  | 166 767,00      |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność  | 166 767,00      |
|       |          | 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  | 72 977,00       |
|       |          |          | Własne   | 72 977,00       |
|       |          | 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 | 93 790,00       |
|       |          |          | Własne   | 93 790,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 459 610,00      |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 34 610,00       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 600,00       |
|       |          |          | Zlecone   | 34 600,00       |
|       |          | 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)  | 425 000,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 425 000,00      |
|       |          |          | Własne  | 425 000,00      |
| 751   |          |          | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 000,00        |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 000,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00        |
|       |          |          | Zlecone   | 1 000,00        |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 4 565 957,00    |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 100,00        |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 1 100,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 100,00        |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 543 000,00    |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości  | 1 500 000,00    |
|       |          |          | Własne  | 1 500 000,00    |
|       |          | 0320     | Podatek rolny   | 5 500,00        |
|       |          |          | Własne  | 5 500,00        |
|       |          | 0330     | Podatek leśny   | 27 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 27 000,00       |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych   | 7 800,00        |
|       |          |          | Własne  | 7 800,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 200,00          |
|       |          |          | Własne  | 200,00          |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 500,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       |          |          | Własne   | 2 500,00        |
|       | 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 | 1 125 900,00    |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 441 000,00      |
|       |          |          | Własne   | 441 000,00      |
|       |          | 0320     | Podatek rolny  | 488 500,00      |
|       |          |          | Własne   | 488 500,00      |
|       |          | 0330     | Podatek leśny  | 69 400,00       |
|       |          |          | Własne   | 69 400,00       |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 18 300,00       |
|       |          |          | Własne   | 18 300,00       |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn  | 12 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 12 000,00       |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej   | 6 200,00        |
|       |          |          | Własne   | 6 200,00        |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 85 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 85 000,00       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 2 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 500,00        |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 000,00        |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 567 600,00      |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 22 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 22 000,00       |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 60 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 60 000,00       |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 55 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 55 000,00       |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 428 000,00      |
|       |          |          | Własne   | 428 000,00      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1 600,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 600,00        |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 328 357,00    |
|       |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 319 357,00    |
|       |          |          | Własne   | 1 319 357,00    |
|       |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 9 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 9 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 8 028 592,00    |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 156 102,00    |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 156 102,00    |
|       |          |          | Własne   | 4 156 102,00    |
|       | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 525 954,00    |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 525 954,00    |
|       |          |          | Własne   | 3 525 954,00    |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 12 000,00       |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 12 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 12 000,00       |
|       | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 334 536,00      |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 334 536,00      |
|       |          |          | Własne   | 334 536,00      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 134 660,00      |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 27 417,00       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 50,00           |
|       |          |          | Własne   | 50,00           |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 367,00        |
|       |          |          | Własne   | 7 367,00        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 18 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 18 000,00       |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 200,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 200,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 800,00          |
|       |          |          | Własne   | 800,00          |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 13 000,00       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 13 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 13 000,00       |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 70 000,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 70 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 70 000,00       |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  | 24 243,00       |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 24 243,00       |
|       |          |          | Własne   | 24 243,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 2 253 864,00    |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 581 900,00    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 400,00          |
|       |          |          | Własne   | 400,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------|
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 500,00        |
|       |          |          | Własne  | 3 500,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 563 000,00    |
|       |          |          | Zlecone   | 1 563 000,00    |
|       |          | 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. | 21 400,00       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 10 400,00       |
|       |          |          | Zlecone   | 10 400,00       |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 11 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 11 000,00       |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 178 000,00      |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 178 000,00      |
|       |          |          | Własne  | 178 000,00      |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 124 000,00      |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 124 000,00      |
|       |          |          | Własne  | 124 000,00      |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 98 464,00       |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 2 464,00        |
|       |          |          | Własne  | 2 464,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 000,00        |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 95 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 95 000,00       |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 46 100,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 4 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 4 000,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 42 000,00       |
|       |          |          | Zlecone   | 42 000,00       |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00          |
|       |          |          | Własne  | 100,00          |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|--------|----------|----------|--|-----------------|
|        | 85295    |          | Pozostała działalność  | 204 000,00      |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00       |
|        |          |          | Własne   | 20 000,00       |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 184 000,00      |
|        |          |          | Własne   | 184 000,00      |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 50 000,00       |
|        | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska            | 10 000,00       |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00       |
|        |          |          | Własne   | 10 000,00       |
|        | 90095    |          | Pozostała działalność  | 40 000,00       |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 40 000,00       |
|        |          |          | Własne   | 40 000,00       |
| Razem: |          |          |  | 16 777 833,00   |

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:

| Wyszczególnienie:   | Planowane dochody na 2015 r. /w zł/ |            |           |
|---|-------------------------------------|------------|-----------|
|   | Ogółem                              | z tego:    |           |
|   |                                     | bieżące    | majątkowe |
| 1) dochody  | 16 777 833                          | 16 024 043 | 753 790   |
| 2) dotacje ogółem, w tym:   | 3 034 010                           | 2 340 220  | 693 790   |
| a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                   | 1 651 000                           | 1 651 000  | -         |
| 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.             | 600 000                             | -          | 600 000   |
| d) dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE  | 166 767                             | 72 977     | 93 790    |
| 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                             | 55 000                              | 55 000     | -         |
| 4) dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska                | 10 000                              | 10 000     | -         |
| 5) dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach             | 427 000                             | 427 000    | -         |



**Załącznik nr 2** do uchwały nr III/10/14  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2015 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 12 000,00       |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze   | 12 000,00       |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 12 000,00       |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 977 363,00      |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 264,00          |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 264,00          |
|       |          |          | Własne  | 264,00          |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 819 099,00      |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 19 099,00       |
|       |          |          | Własne  | 19 099,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 800 000,00      |
|       |          |          | Poroz. z JST  | 800 000,00      |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 158 000,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 8 000,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 50 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 50 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00      |
|       |          |          | Własne  | 100 000,00      |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 992 900,00      |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 992 900,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00          |
|       |          |          | Własne  | 500,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 12 000,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 5 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 5 000,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 2 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 2 000,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------|
|       |          |          | Własne  | 200,00          |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 971 000,00      |
|       |          |          | Własne  | 971 000,00      |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00          |
|       |          |          | Własne  | 200,00          |
| 710   |          |          | Działalność usługowa  | 65 000,00       |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 65 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 13 000,00       |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 52 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 52 000,00       |
| 720   |          |          | Informatyka   | 129 507,00      |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność   | 129 507,00      |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 258,00       |
|       |          |          | Własne  | 50 258,00       |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 869,00        |
|       |          |          | Własne  | 8 869,00        |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 516,00          |
|       |          |          | Własne  | 516,00          |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 92,00           |
|       |          |          | Własne  | 92,00           |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 022,00        |
|       |          |          | Własne  | 7 022,00        |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 239,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 239,00        |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 52 285,00       |
|       |          |          | Własne  | 52 285,00       |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 9 226,00        |
|       |          |          | Własne  | 9 226,00        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 2 255 675,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 205 100,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 120 100,00      |
|       |          |          | Własne  | 85 500,00       |
|       |          |          | Zleczone  | 34 600,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 300,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       |          |          | Własne   | 8 300,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 600,00       |
|       |          |          | Własne   | 20 600,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 400,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 400,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 7 500,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 13 000,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 3 700,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 700,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 600,00          |
|       |          |          | Własne   | 600,00          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00          |
|       |          |          | Własne   | 300,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 600,00       |
|       |          |          | Własne   | 18 600,00       |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 800,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 800,00        |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 500,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 200,00          |
|       |          |          | Własne   | 200,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 500,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 127 000,00      |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 120 000,00      |
|       |          |          | Własne   | 120 000,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 6 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 885 075,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 800,00        |
|       |          |          | Własne   | 7 800,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 091 735,00    |
|       |          |          | Własne   | 1 091 735,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 88 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 88 000,00       |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 22 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 22 000,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 198 200,00      |
|       |          |          | Własne   | 198 200,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 22 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 22 000,00       |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 500,00          |
|       |          |          | Własne   | 500,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 000,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 98 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 98 000,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 18 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 18 000,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 5 000,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 800,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 800,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 201 000,00      |
|       |          |          | Własne   | 201 000,00      |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 300,00        |
|       |          |          | Własne   | 4 300,00        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 6 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 6 500,00        |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 200,00       |
|       |          |          | Własne   | 10 200,00       |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 6 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 8 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 8 500,00        |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 35 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 35 000,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 28 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 28 000,00       |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 540,00          |
|       |          |          | Własne   | 540,00          |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 12 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 12 000,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 14 000,00       |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 38 500,00       |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 6 000,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 500,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 30 000,00       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 000,00        |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 000,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 144,00          |
|       |          |          | Zlecone  | 144,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 20,00           |
|       |          |          | Zlecone  | 20,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 836,00          |
|       |          |          | Zlecone  | 836,00          |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 395 800,00      |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 000,00       |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00       |
|       |          |          | Poroz. Z JST   | 10 000,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------|
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 377 700,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 300,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 300,00        |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 19 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 19 000,00       |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 106 200,00      |
|       |          |          | Własne  | 106 200,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 500,00        |
|       |          |          | Własne  | 8 500,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 800,00       |
|       |          |          | Własne  | 19 800,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 300,00        |
|       |          |          | Własne  | 2 300,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 64 000,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 14 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 14 000,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 8 000,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 2 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 10 000,00       |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600,00          |
|       |          |          | Własne  | 600,00          |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00          |
|       |          |          | Własne  | 400,00          |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500,00          |
|       |          |          | Własne  | 500,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 000,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 7 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 7 000,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 100,00        |
|       |          |          | Własne  | 4 100,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 6 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 6 000,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00      |
|       |          |          | Własne   | 100 000,00      |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna   | 4 100,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00          |
|       |          |          | Własne   | 500,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 300,00          |
|       |          |          | Własne   | 300,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 300,00          |
|       |          |          | Własne   | 300,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność  | 4 000,00        |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00          |
|       |          |          | Własne   | 500,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 500,00        |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego  | 237 900,00      |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 237 900,00      |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 237 900,00      |
|       |          |          | Własne   | 237 900,00      |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 75 000,00       |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 75 000,00       |
|       |          | 4810     | Rezerwy  | 75 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 75 000,00       |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 6 024 554,00    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 3 105 548,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 161 350,00      |
|       |          |          | Własne   | 161 350,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 994 900,00    |
|       |          |          | Własne   | 1 994 900,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 156 400,00      |
|       |          |          | Własne   | 156 400,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 390 600,00      |
|       |          |          | Własne   | 390 600,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 54 500,00       |
|       |          |          | Własne   | 54 500,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 500,00       |
|       |          |          | Własne   | 12 500,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 122 800,00      |
|       |          |          | Własne   | 122 800,00      |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 700,00        |
|       |          |          | Własne   | 6 700,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 27 600,00       |
|       |          |          | Własne   | 27 600,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 6 300,00        |
|       |          |          | Własne   | 6 300,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 300,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 300,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 44 200,00       |
|       |          |          | Własne   | 44 200,00       |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 800,00          |
|       |          |          | Własne   | 800,00          |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 300,00          |
|       |          |          | Własne   | 300,00          |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 200,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 200,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 5 500,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 100,00        |
|       |          |          | Własne   | 6 100,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 106 998,00      |
|       |          |          | Własne   | 106 998,00      |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 200,00          |
|       |          |          | Własne   | 200,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 300,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 300,00        |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 42 143,00       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3 400,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 400,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 24 830,00       |
|       |          |          | Własne   | 24 830,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 680,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 680,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 7 700,00        |
|       |          |          | Własne   | 7 700,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 110,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 110,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 423,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 423,00        |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                      | 558 115,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 27 400,00       |
|       |          |          | Własne   | 27 400,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 242 130,00      |
|       |          |          | Własne   | 242 130,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 27 800,00       |
|       |          |          | Własne   | 27 800,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 66 700,00       |
|       |          |          | Własne   | 66 700,00       |
|       |          | 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                   | 60 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 60 000,00       |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 300,00        |
|       |          |          | Własne   | 5 300,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                    | 11 500,00       |
|       |          |          | Własne   | 11 500,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 1 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 500,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 200,00          |
|       |          |          | Własne   | 200,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 7 200,00        |
|       |          |          | Własne   | 7 200,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 7 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 7 000,00        |
|       |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 550,00          |
|       |          |          | Własne   | 550,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 200,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 200,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 135,00       |
|       |          |          | Własne   | 18 135,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 70 000,00       |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 1 712 296,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 88 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 88 000,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 112 850,00    |
|       |          |          | Własne   | 1 112 850,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 93 600,00       |
|       |          |          | Własne   | 93 600,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 215 000,00      |
|       |          |          | Własne   | 215 000,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 30 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 30 000,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 250,00        |
|       |          |          | Własne   | 6 250,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 750,00       |
|       |          |          | Własne   | 46 750,00       |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 200,00        |
|       |          |          | Własne   | 5 200,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 16 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 16 000,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 200,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 200,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00          |
|       |          |          | Własne   | 800,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 27 700,00       |
|       |          |          | Własne   | 27 700,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 400,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 400,00        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 300,00          |
|       |          |          | Własne   | 300,00          |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 500,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 400,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 400,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 56 946,00       |
|       |          |          | Własne   | 56 946,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00          |
|       |          |          | Własne   | 400,00          |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 308 400,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 200,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00          |
|       |          |          | Własne   | 200,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 7 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00      |
|       |          |          | Własne   | 300 000,00      |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 31 214,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 000,00        |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 7 000,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 9 714,00        |
|       |          |          | Własne   | 9 714,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 8 500,00        |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 155 285,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------|
|       |          | 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                                      | 4 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 4 000,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 10 000,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 400,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 400,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 300,00        |
|       |          |          | Własne  | 3 300,00        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 70 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 70 000,00       |
|       |          | 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                    | 2 735,00        |
|       |          |          | Własne  | 2 735,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00          |
|       |          |          | Własne  | 350,00          |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 111 553,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 510,00        |
|       |          |          | Własne  | 8 510,00        |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 400,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 400,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 36 143,00       |
|       |          |          | Własne  | 36 143,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00          |
|       |          |          | Własne  | 400,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 65 100,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       |          |          | Własne   | 65 100,00       |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 97 080,00       |
|       | 85121    |          | Lecznictwo ambulatoryjne   | 7 500,00        |
|       |          | 2560     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                        | 5 700,00        |
|       |          |          | Własne   | 5 700,00        |
|       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 800,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 800,00        |
|       | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej   | 15 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 15 000,00       |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 3 800,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00          |
|       |          |          | Własne   | 800,00          |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 400,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 400,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 600,00          |
|       |          |          | Własne   | 600,00          |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 68 280,00       |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 5 000,00        |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00          |
|       |          |          | Własne   | 500,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 19 000,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 470,00        |
|       |          |          | Własne   | 7 470,00        |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 650,00        |
|       |          |          | Własne   | 6 650,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 17 200,00       |
|       |          |          | Własne   | 17 200,00       |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 5 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00          |
|       |          |          | Własne   | 800,00          |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 500,00        |
|       |          | 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  | 600,00          |
|       |          |          | Własne   | 600,00          |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność  | 2 500,00        |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 2 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 500,00        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 3 357 090,00    |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 156 000,00      |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 156 000,00      |
|       |          |          | Własne   | 156 000,00      |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 15 000,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 15 000,00       |
|       | 85204    |          | Rodziny zastępcze  | 46 500,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 46 500,00       |
|       |          |          | Własne   | 46 500,00       |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 5 000,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 637,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 637,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 380,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 380,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 618,00          |
|       |          |          | Własne   | 618,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 365,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 365,00        |
|       | 85206    |          | Wspieranie rodziny   | 13 030,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 965,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 965,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 265,00          |
|       |          |          | Własne  | 265,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 800,00       |
|       |          |          | Własne  | 10 800,00       |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 647 270,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 370,00          |
|       |          |          | Własne  | 370,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 481 110,00    |
|       |          |          | Zlecone   | 1 481 110,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 50 110,00       |
|       |          |          | Zlecone   | 40 890,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 520,00        |
|       |          |          | Własne  | 3 520,00        |
|       |          |          | Zlecone   | 3 000,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 050,00       |
|       |          |          | Własne  | 17 050,00       |
|       |          |          | Zlecone   | 35 000,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 900,00        |
|       |          |          | Własne  | 2 900,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 500,00          |
|       |          |          | Własne  | 500,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00        |
|       |          |          | Własne  | 3 500,00        |
|       |          |          | Zlecone   | 3 000,00        |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 500,00          |
|       |          |          | Własne  | 500,00          |
|       |          | 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  | 2 200,00        |
|       |          |          | Własne  | 2 200,00        |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 500,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 500,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------|
|       |          |          | Własne  | 1 500,00        |
|       | 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. | 21 400,00       |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 21 400,00       |
|       |          |          | Własne  | 11 000,00       |
|       |          |          | Zlecone   | 10 400,00       |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 208 000,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 208 000,00      |
|       |          |          | Własne  | 208 000,00      |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 135 000,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 135 000,00      |
|       |          |          | Własne  | 135 000,00      |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 124 000,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 124 000,00      |
|       |          |          | Własne  | 124 000,00      |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 502 565,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 4 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330 700,00      |
|       |          |          | Własne  | 330 700,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 500,00       |
|       |          |          | Własne  | 21 500,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 500,00       |
|       |          |          | Własne  | 56 500,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 4 500,00        |
|       |          |          | Własne  | 4 500,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 700,00       |
|       |          |          | Własne  | 13 700,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 800,00       |
|       |          |          | Własne  | 24 800,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 3 800,00        |
|       |          |          | Własne  | 3 800,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 500,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 500,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00          |
|       |          |          | Własne  | 150,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 723,00       |
|       |          |          | Własne  | 17 723,00       |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 800,00          |
|       |          |          | Własne   | 800,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 300,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 300,00        |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900,00          |
|       |          |          | Własne   | 900,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 7 000,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 150,00          |
|       |          |          | Własne   | 150,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 800,00        |
|       |          |          | Własne   | 8 800,00        |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 2 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 000,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 742,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 742,00        |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 84 591,00       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 920,00          |
|       |          |          | Własne   | 460,00          |
|       |          |          | Zlecone  | 460,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 725,00       |
|       |          |          | Własne   | 29 695,00       |
|       |          |          | Zlecone  | 27 030,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 337,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 112,00        |
|       |          |          | Zlecone  | 2 225,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 108,00       |
|       |          |          | Własne   | 5 786,00        |
|       |          |          | Zlecone  | 5 322,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 497,00        |
|       |          |          | Własne   | 780,00          |
|       |          |          | Zlecone  | 717,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 516,00          |
|       |          |          | Własne   | 264,00          |
|       |          |          | Zlecone  | 252,00          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00          |
|       |          |          | Własne   | 50,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------|
|       |          |          | Zlecone   | 50,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 6 500,00        |
|       |          |          | Własne  | 2 000,00        |
|       |          |          | Zlecone   | 4 500,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 094,00        |
|       |          |          | Zlecone   | 1 094,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 700,00          |
|       |          |          | Własne  | 350,00          |
|       |          |          | Zlecone   | 350,00          |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 398 734,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 398 734,00      |
|       |          |          | Własne  | 398 734,00      |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 500,00        |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 2 500,00        |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500,00        |
|       |          |          | Własne  | 2 500,00        |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 9 000,00        |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 9 000,00        |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 9 000,00        |
|       |          |          | Własne  | 9 000,00        |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 078 800,00    |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 22 000,00       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 22 000,00       |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 550 000,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 000,00       |
|       |          |          | Własne  | 10 000,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 800,00        |
|       |          |          | Własne  | 1 800,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00          |
|       |          |          | Własne  | 300,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 900,00        |
|       |          |          | Własne  | 5 900,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 524 000,00      |
|       |          |          | Własne  | 524 000,00      |
|       |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                  | 5 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       |          |          | Własne   | 5 000,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 000,00        |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi   | 25 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 25 000,00       |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 23 000,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 22 000,00       |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 118 000,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 2 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 000,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 83 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 83 000,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 30 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 30 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 000,00        |
|       | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej  | 141 000,00      |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 141 000,00      |
|       |          |          | Własne   | 141 000,00      |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność  | 199 800,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 500,00          |
|       |          |          | Własne   | 500,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 25 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 25 000,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 5 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 5 000,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 7 800,00        |
|       |          |          | Własne   | 7 800,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 000,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 15 000,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 7 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 7 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-----------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 4 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 87 500,00       |
|       |          |          | Własne   | 87 500,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 000,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00        |
|       |          |          | Własne   | 3 000,00        |
|       |          | 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   | 599 000,00      |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 484 000,00      |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 458 000,00      |
|       |          |          | Własne   | 458 000,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 26 000,00       |
|       | 92116    |          | Biblioteki   | 114 000,00      |
|       |          | 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   | 36 200,00       |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 22 200,00       |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00          |
|       |          |          | Własne   | 400,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 900,00        |
|       |          |          | Własne   | 1 900,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00       |
|       |          |          | Własne   | 11 000,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00          |
|       |          |          | Własne   | 600,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 2 600,00        |
|       |          |          | Własne   | 2 600,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 500,00        |
|       |          |          | Własne   | 4 500,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00        |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2015 r. |
|--------|----------|----------|---|-----------------|
|        |          |          | Własne  | 1 000,00        |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00          |
|        |          |          | Własne  | 200,00          |
|        | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 14 000,00       |
|        |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00        |
|        |          |          | Własne  | 7 500,00        |
|        |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00        |
|        |          |          | Własne  | 1 000,00        |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00        |
|        |          |          | Własne  | 3 000,00        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00          |
|        |          |          | Własne  | 300,00          |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00        |
|        |          |          | Własne  | 2 000,00        |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00          |
|        |          |          | Własne  | 200,00          |
| Razem: |          |          |   | 16 346 369,00   |

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

| Wyszczególnienie:   | Planowane wydatki na 2015 r. /w zł/ |            |           |
|---|-------------------------------------|------------|-----------|
|   | Ogółem                              | z tego:    |           |
|   |                                     | bieżące    | majątkowe |
| 1) wydatki jednostek budżetowych  | 16 346 369                          | 15 199 058 | 1 147 311 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 7 024 852                           | 7 024 852  | -         |
| b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych  | 9 321 517                           | 8 174 206  | 1 147 311 |
| 2) dotacje ogółem   | 748 000                             | 736 200    | 11 800    |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 803 284                           | 2 803 284  | -         |
| 4) wydatki na programy finansowe ze środków UE  | 129 507                             | 67 996     | 61 511    |
| 5) wydatki na obsługę długu   | 237 900                             | 237 900    | -         |
| 6) wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji                                  | -                                   | -          | -         |
| 7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                   | 1 651 000                           | 1 651 000  | -         |
| 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                  | 810 000                             | -          | 810 000   |
| 10) wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego              | 41 000                              | -          | 41 000    |

| Wyszczególnienie:  | Planowane wydatki na 2015 r. /w zł/ |         |           |
|--|-------------------------------------|---------|-----------|
|  | Ogółem                              | z tego: |           |
|  |                                     | bieżące | majątkowe |
| 11) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 72 080                              | 72 080  | -         |
| 12) wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska  | 10 000                              | 10 000  | -         |
| 13) wydatki na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   | 59 530                              | 59 530  | -         |
| 14) wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   | 550 000                             | 550 000 | -         |

**Załącznik nr 3** do uchwały nr III/10/14  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §         | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok budżetowy 2015 |
|-----|-------|--------|-----------|--|--------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4         | 5  | 7                  |
| 1.  | 600   | 60014  | 6050      | Przebudowa odcinka ulicy powiatowej Nr 2569B – Kościelnej w Lipsku   | 800 000,00         |
| 2.  | 720   | 72095  | 6067,6069 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | 61 511,00          |
| 3.  | 754   | 75412  | 6050      | Budowa garażu OSP w Rygałówce  | 50 000,00          |
| 4.  | 754   | 75412  | 6050      | Przebudowa budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż   | 50 000,00          |
| 5.  | 801   | 80104  | 6050      | Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku  | 70 000,00          |
| 6.  | 852   | 85203  | 6050      | Adaptacja budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Lipsku                                      | 15 000,00          |
| 7.  | 900   | 90001  | 6050      | Przebudowa części instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Kościelnej w Lipsku                      | 22 000,00          |
| 8.  | 921   | 92109  | 6050      | Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kopczanach  | 26 000,00          |
|     |       |        |           | Razem:   | 1 094 511,00       |

**Załącznik nr 4** do uchwały nr III/10/14  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

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

| L.p.                | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział, §)                  | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     |
|---------------------|--------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|
|                     |                          |  |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1                   | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6                          | 7                   |
| 1.                  | Wydatki majątkowe razem: |  | x  | 61 511   | 9 226                      | 52 285              |
| Program:            |                          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013                                    |  |  |                            |                     |
| Oś priorytetowa IV: |                          | Społeczeństwo informacyjne   |  |  |                            |                     |
| Działanie: -        |                          | -  |  |  |                            |                     |
| Nazwa projektu:     |                          | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa |  |  |                            |                     |
| Razem wydatki:      |                          |  | dz. 720 r.72095 § 6067, 6069                       | 61 511   | 9 226                      | 52 285              |
| z tego:             |                          |  |  |  |                            |                     |
|                     | 2015 r.                  |  |  | 61 511   | 9 226                      | 52 285              |
| 2.                  | Wydatki bieżące razem:   |  | x  | 67 996   | 10 200                     | 57 796              |
| Program:            |                          | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013                                    |  |  |                            |                     |
| Oś priorytetowa IV: |                          | Społeczeństwo informacyjne   |  |  |                            |                     |
| Działanie: -        |                          | -  |  |  |                            |                     |
| Nazwa projektu:     |                          | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa |  |  |                            |                     |
| Razem wydatki:      |                          |  | dz. 720 r.72095<br>§ 4217,4219,4307,4309,4707,4708 | 67 996   | 10 200                     | 57 796              |
| z tego:             |                          |  |  |  |                            |                     |
|                     | 2015 r.                  |  |  | 67 996   | 10 200                     | 57 796              |



**Załącznik nr 5** do uchwały nr III/10/14  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.**

| Lp.              | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|------------------|---|----------------|---------------|
| 1                | 2   | 3              | 4             |
| Przychody ogółem |   |                | 71 536        |
| 1.               | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 902          | 21 536        |
| 2.               | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | § 951          | 50 000        |
| Rozchody ogółem  |   |                | 503 000       |
| 1.               | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredytów)   | § 992          | 311 000       |
| 2.               | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczek)   | § 992          | 192 000       |

**Załącznik nr 6** do uchwały nr III/10/14  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 17 grudnia 2014 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2015 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   | 458 000               | -             | -       |
| 2.                                     | 921   | 92116    | 2480     | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku  | 114 000               | -             | -       |
| 3.                                     | 900   | 90017    | 2650     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m <sup>3</sup> oczyszczania ścieków w wysokości 2,96 zł (brutto). | -                     | 141 000       | -       |
| 4.                                     | 851   | 85121    | 2560     | SP ZOZ w Lipsku na zakup inhalatora ultradźwiękowego i kozetek medycznych   | 5 700                 | -             | -       |
| 5.                                     | 851   | 85121    | 6220     | SP ZOZ w Lipsku na zakup zestawu do magnetoterapii  | -                     | -             | 1 800   |
| 6.                                     | 754   | 75411    | 6300     | Powiat Augustowski – zakup sprzętu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie                    | -                     | -             | 10 000  |
| Razem:                                 |       |          |          |   | 577 700               | 141 000       | 11 800  |

| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |     |       |      | Nazwa zadania                                    | x       | x       | x      |
|--|-----|-------|------|--|---------|---------|--------|
| 1.   | 851 | 85154 | 2820 | Ochrona zdrowia                                  | -       | -       | 5 000  |
| 2.   | 851 | 85195 | 2820 | Ochrona zdrowia                                  | -       | -       | 2 500  |
| 3.   | 853 | 85311 | 2820 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | -       | -       | 2 500  |
| 4.   | 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | -       | -       | 7 500  |
| Razem:   |     |       |      |  | -       | -       | 17 500 |
| OGÓLEM:  |     |       |      |  | 577 700 | 141 000 | 29 300 |

**Załącznik nr 7** do uchwały nr III/10/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 17 grudnia 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 r.**

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | Koszty | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r. |
|------|------------------|--|-----------|--------|--|---|
|------|------------------|--|-----------|--------|--|---|

| 1       | 2   | 3       | ogółem    | w tym:                       |         |                  | Ogółem    | W tym<br>wplata<br>do budżetu | 10      | 11 |
|---------|---|---------|-----------|------------------------------|---------|------------------|-----------|-------------------------------|---------|----|
|         |   |         |           | Dotacje<br>z budżetu (netto) | w tym:  |                  |           |                               |         |    |
|         |   |         |           |                              | § 265   | na<br>inwestycje |           |                               |         |    |
| 4       | 5   | 6       | 7         | 8                            | 9       |                  |           |                               |         |    |
| I.      | Zakłady budżetowe                             | 175 820 | 1 847 645 | 130 556                      | 130 556 | -                | 1 847 565 | -                             | 175 900 | X  |
|         | 1.Zakład Gospodarki<br>Komunalnej<br>w Lipsku | 175 820 | 1 847 645 | 130 556                      | 130 556 | -                | 1 847 565 | -                             | 175 900 | X  |
| Ogółem: |   | 175 820 | 1 847 645 | 130 556                      | 130 556 | -                | 1 847 565 | -                             | 175 900 | X  |