



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 czerwca 2013 r.

Poz. 2007

### UCHWAŁA NR XIII/97/11 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 12 grudnia 2011 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 36 909 065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 35 160 841 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 748 224 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 39 436 930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 062 325 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 374 605 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 5 292 905 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 r. w wysokości 81 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 316 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 527 865 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 2 118 000 zł,

2) wolnych środków w wysokości 409 865 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 3 308 983 zł, rozchody w wysokości 781 118 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 118 000 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 195.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 175.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) dochody w wysokości 355.000 zł

2) wydatki w wysokości 355.000 zł.

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

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 299 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 86 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,

- przeniesień wydatków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tomasz Dudaniec**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIII/97/11  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 12 grudnia 2011 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2012r.	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0 zł	0 zł	0 zł
020	Leśnictwo	4 700 zł	4 700 zł	0 zł
600	Transport	6 000 zł	6 000 zł	0 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 300 zł	552 000 zł	223 300 zł
710	Działalność usługowa	0 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	132 828 zł	132 828 zł	0 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 510 zł	2 510 zł	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 zł	3 000 zł	0 zł
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych, innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 228 502 zł	9 228 502 zł	0 zł
758	Różne rozliczenia	17 235 513 zł	17 235 513 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	290 738 zł	290 738 zł	0 zł
852	Pomoc społeczna	7 026 550 zł	7 026 550 zł	0 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000 zł	230 000 zł	0 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 213 zł	355 000 zł	782 213 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 961 zł	0 zł	261 961 zł
926	Kultura fizyczna i sport	574 250 zł	93 500 zł	480 750 zł
	<b>Razem</b>	<b>36 909 065,00 zł</b>	<b>35 160 841,00 zł</b>	<b>1 748 224,00 zł</b>

**PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2012 Rok.**

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan na 2012r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 700,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

		<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>775 300,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>223 300,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>355 300,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>223 300,00</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	27 000,00	0,00
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	0,00
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 300,00	0,00	2 300,00
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	221 000,00	0,00	221 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	420 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>132 828,00</b>	<b>132 828,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>105 328,00</b>	<b>105 328,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	18,00	0,00
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 310,00	105 310,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2710</b>	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 510,00</b>	<b>2 510,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 510,00</b>	<b>2 510,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 510,00	2 510,00	0,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000,00	3 000,00	0,00

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 228 502,00</b>	<b>9 228 502,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	0,00
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 908 902,00</b>	<b>1 908 902,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	17 840,00	17 840,00	0,00
	0330	Podatek leśny	291 760,00	291 760,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	32 302,00	32 302,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 528 600,00</b>	<b>2 528 600,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 667 200,00	1 667 200,00	0,00
	0320	Podatek rolny	330 000,00	330 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	19 800,00	19 800,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	253 000,00	253 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 600,00	1 600,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	55 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00

	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	0,00
	<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	21 000,00	0,00
	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00	195 000,00	0,00
	<b>75621</b>	<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 538 000,00</b>	<b>4 538 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	38 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 235 513,00</b>	<b>17 235 513,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwen.ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>9 994 111,00</b>	<b>9 994 111,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 994 111,00	9 994 111,00	0,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 758 740,00</b>	<b>6 758 740,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 758 740,00	6 758 740,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>362 662,00</b>	<b>362 662,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	362 662,00	362 662,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>290 738,00</b>	<b>290 738,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>74 456,00</b>	<b>74 456,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	<b>2007</b>	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	60 823,00	60 823,00	0,00



	<b>2009</b>	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	10 733,00	10 733,00	0,00
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>186 195,00</b>	<b>186 195,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	54 945,00	54 945,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	131 250,00	131 250,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>24 087,00</b>	<b>24 087,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	<b>2701</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 087,00	24 087,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>7 026 550,00</b>	<b>7 026 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 250,00</b>	<b>480 250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480 000,00	480 000,00	0,00
	<b>2360</b>	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 023 500,00</b>	<b>6 023 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	0,00

		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00
		<b>2360</b>	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	11 000,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 000,00	74 000,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	48 000,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 000,00	153 000,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>74 800,00</b>	<b>74 800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	74 800,00	74 800,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 000,00	153 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 137 213,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>782 213,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	355 000,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>782 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 213,00</b>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		<b>6260</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	650 000,00
		<b>6297</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 213,00	0,00	132 213,00
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>261 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 961,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby</b>	<b>261 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 961,00</b>

		<b>6297</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 961,00	0,00	261 961,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>574 250,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>480 750,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>480 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 750,00</b>
		<b>6297</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	180 750,00	0,00	180 750,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	93 500,00	93 500,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>36 909 065,00</b>	<b>35 160 841,00</b>	<b>1 748 224,00</b>



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 744 564,00	1 593 204,00	171 800,00	1 416 404,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 151 360,00	2 920 850,00	218 810,00	11 700,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 963,00	717 218,00	0,00	57 500,00	659 718,00	0,00	0,00	0,00	539 745,00	140 000,00	399 745,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 289 459,00	656 959,00	398 457,00	144 974,00	112 500,00	1 028,00	0,00	0,00	632 500,00	30 000,00	602 500,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>39 436 930,00</b>	<b>34 062 325,00</b>	<b>16 538 754,00</b>	<b>8 343 018,00</b>	<b>1 063 767,00</b>	<b>7 577 143,00</b>	<b>95 643,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>5 374 605,00</b>	<b>4 071 850,00</b>	<b>1 221 055,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>0,00</b>













		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4100</b>	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>444 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>444 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 110 779,00</b>	<b>15 100 779,00</b>	<b>11 569 148,00</b>	<b>2 772 630,00</b>	<b>229 249,00</b>	<b>434 109,00</b>	<b>95 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 240 857,00</b>	<b>7 240 857,00</b>	<b>6 050 893,00</b>	<b>870 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 032,00</b>	<b>71 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	248 032,00	248 032,00	0,00	0,00	0,00	248 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727 080,00	4 727 080,00	4 727 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 496,00	391 496,00	391 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 712,00	802 712,00	802 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 896,00	15 896,00	0,00	15 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 205,00	4 205,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 036,00	3 036,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 531 612,00</b>	<b>1 521 612,00</b>	<b>990 164,00</b>	<b>316 199,00</b>	<b>215 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 249,00	215 249,00	0,00	0,00	215 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 242,00	793 242,00	793 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4040</b>	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 766,00	59 766,00	59 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 901,00	115 901,00	115 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	18 805,00	18 805,00	18 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	131 250,00	131 250,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4230</b>	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	81 594,00	81 594,00	0,00	81 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 734,00	11 734,00	0,00	11 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4330</b>	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	5 226,00	5 226,00	0,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 428,00	49 428,00	0,00	49 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00



		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 063,00	14 063,00	0,00	14 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>418 878,00</b>	<b>418 878,00</b>	<b>341 822,00</b>	<b>77 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 966,00	266 966,00	266 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 121,00	22 121,00	22 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 652,00	43 652,00	43 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 083,00	7 083,00	7 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	22 190,00	22 190,00	0,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	6 373,00	6 373,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 213,00	12 213,00	0,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 039,00	4 039,00	0,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	5 738,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	10 435,00	10 435,00	0,00	10 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 188,00	9 188,00	0,00	9 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 133,00</b>	<b>69 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 133,00	69 133,00	0,00	0,00	0,00	69 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 730,00</b>	<b>165 730,00</b>	<b>16 560,00</b>	<b>112 678,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(Fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	22 492,00	22 492,00	0,00	0,00	0,00	22 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 157 383,00</b>	<b>9 157 383,00</b>	<b>1 551 703,00</b>	<b>694 586,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 903 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>264 857,00</b>	<b>264 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4330</b>	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	264 857,00	264 857,00	0,00	264 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>300 233,00</b>	<b>177 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 983,00	232 983,00	232 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 064,00	21 064,00	21 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 962,00	39 962,00	39 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 224,00	6 224,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	59 844,00	59 844,00	0,00	59 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35 292,00</b>	<b>35 292,00</b>	<b>35 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 045 473,00</b>	<b>6 045 473,00</b>	<b>141 971,00</b>	<b>90 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 812 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2910</b>	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 058,00	289 058,00	289 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 812,00	18 812,00	18 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 044,00	49 044,00	49 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 543,00	7 543,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 436 930,00</b>	<b>34 062 325,00</b>	<b>16 538 754,00</b>	<b>8 343 018,00</b>	<b>1 063 767,00</b>	<b>7 577 143,00</b>	<b>95 643,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>5 374 605,00</b>	<b>4 071 850,00</b>	<b>1 221 055,00</b>	<b>81 700,00</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIII/97/11  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 12 grudnia 2011 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2012		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01095	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Dłutowo	0	25 000	25 000		A	0		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B	0		
								C	0		
2	600	60016	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zieluńska w Lidzbarku	0	60 000	60 000		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
3	600	60016	Odwodnienie ul. Myśliwskiej - dokumentacja	0	10 000	10 000		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji drogi Kiełpiny - Wąpiersk	0	30 000	30 000		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
5	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Klonowo	0	25 000	25 000		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
6	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Strażacka w Lidzbarku	0	25 000	25 000		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
7	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej w Lidzbarku	0	100 000	100 000		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			

8	600	60016	Przebudowa drogi 184028N w m. Jamielnik	0	50 000	50 000		A		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B		
								C		
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Wąpiersk w kierunku jeziora	0	30 000	30 000		A		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B		
								C		
10	600	60016	Remont mostu na rzece Wel w m. Bładowo	0	50 000	50 000		A		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B		
								C		
11	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Zieluńską z ul. 3 Maja w Lidzbarku	0	60 000	60 000		A		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B		
								C		
12	600	60016	Zakup wiat przystankowych dla m. Nowy Dwór i Klonowo	0	12 000	12 000		A		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B		
								C		
13	600	60016	Przebudowa ul. 3 Maja (ślepa) w Lidzbarku	0	43 000	43 000		A		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B		
								C		
14	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Górka z ul. Garbuzy w Lidzbarku	0	40 000	40 000		A		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B		
								C		
15	600	60016	Przebudowa ul. Słomiany Rynek w Lidzbarku	0	110 000	110 000		A		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B		
								C		
16	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Sądowa w Lidzbarku	0	96 000	96 000		A		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B		
								C		
17	600	60016	Przebudowa ul. 1000 lecia w miejscowości Dłutowo	0	30 000	30 000		A		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B		
								C		
<b>Razem 600</b>				<b>0</b>	<b>771 000</b>	<b>771 000</b>	<b>0</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	630	63095	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do Stacji wodnej	0	10 000	10 000	0	A	0	0
								B	0	0
								C	0	0
19	750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania dla UMiG Lidzbark	0	15 000	15 000		A		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B		
								C		

20	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UMiG Lidzbark	0	35 000	35 000		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
<b>Razem 750</b>				<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
								<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
								<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	754	75495	Monitoring miasta I etap	0	85 000	85 000	0	A	0	0	Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B	0	0	
								C	0	0	
22	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku	0	10 000	10 000	0	A	0	0	Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B	0	0	
								C	0	0	
23	851	85195	Remont dachu w Przychodni Miejskiej w Lidzbarku	0	30 000	30 000		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
24	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy jezioru w Lidzbarku	0	50 000	50 000		A			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B			
								C			
25	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lidzbark	2 870 850	0	102 850	2 118 000	A			Gmina Lidzbark
								B	650 000		
								C			
26	900	90095	Urządzenie placów zabaw jako miejsc wypoczynkowych w Bełku, Jamielniku i Wlewsku. Urządzenie boiska sportowego w Bełku oraz remont świetlicy wiejskiej w Jamielniku.	0	218 810	86 597		A			Gmina Lidzbark
								B		132 213	
								C			
<b>Razem 900</b>				<b>2 870 850</b>	<b>268 810</b>	<b>239 447</b>	<b>2 118 000</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>132 213</b>	
								<b>B</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	
								<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek	137 074	0	40 766		A			Gmina Lidzbark
								B		96 308	
								C			
28	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	0	262 671	97 018		A			Gmina Lidzbark
								B		165 653	
								C			

29	921	92109	Modernizacja MGOK oraz zakup specjalistycznego wyposażenia	0	120 000	120 000		A		Gmina Lidzbark
								B		
								C		
30	921	92109	Przebudowa dojścia do świetlicy wiejskiej w m. Klonowo	0	20 000	20 000		A		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B		
								C		
<b>Razem 921</b>				<b>137 074</b>	<b>402 671</b>	<b>277 784</b>	<b>0</b>	A <b>0</b>	<b>261 961</b>	
								B <b>0</b>		
								C <b>0</b>		
31	926	92601	Remont stadionu (trybuny)	0	30 000	30 000		A		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
								B		
								C		
32	926	92601	Budowa sali sportowej w Kiełpinach	602 500	0	121 750		A 180 750	300 000	Gmina Lidzbark
								B		
								C		
<b>Razem 926</b>				<b>602 500</b>	<b>30 000</b>	<b>151 750</b>	<b>0</b>	A <b>180 750</b>	<b>300 000</b>	
								B <b>0</b>		
								C <b>0</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>3 610 424</b>	<b>1 682 481</b>	<b>1 649 981</b>	<b>2 118 000</b>	A <b>180 750</b>	<b>694 174</b>	<b>x</b>
								B <b>650 000</b>		
								C <b>0</b>		
<b>ŁĄCZNIE 2012 R.</b>				<b>5 292 905</b>						

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XIII/97/11  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 12 grudnia 2011 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2012**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działdowski)	70 000
2	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	11 700
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>81 700</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XIII/97/11  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 12 grudnia 2011 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budż. państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 010 049</b>	<b>1 092 953</b>	<b>917 096</b>	<b>1 221 055</b>	<b>526 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 881</b>	<b>694 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 174</b>	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	LEADER															
	Działanie:	Odnowa i Rozwój Wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa Sali sportowej w Kiełpinach															
	Razem wydatki:		926/92601	<b>1 244 000</b>	<b>804 000</b>	<b>440 000</b>	<b>602 500</b>	<b>302 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 500</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
	z tego: 2012 r.			602 500	302 500	300 000	<b>602 500</b>	<b>302 500</b>	0	0	302 500	<b>300 000</b>				300 000	
	2013 r.			602 500	462 500	140 000											
	2014 r.			0													
	2015 r.***			0													
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	LEADER															
	Działanie:	Odnowa i Rozwój Wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek															
	Razem wydatki:		921/92109	<b>275 568</b>	<b>96 338</b>	<b>179 230</b>	<b>137 074</b>	<b>40 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 766</b>	<b>96 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 308</b>	
	z tego: 2012 r.			137 074	40 766	96 308	137 074	<b>40 766</b>	0	0	40 766	<b>96 308</b>				96 308	
	2013 r.			127 494	44 572	82 922											
	2014 r.			0													
	2015 r.***			0													
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	-															
	Działanie:	Odnowa i Rozwój Wsi															
	Nazwa projektu:	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cibórz															

	Razem wydatki:	921/92109	271 671	106 018	165 653	262 671	97 018	0	0	97 018	165 653	0	0	0	165 653
	z tego: 2012 r.		262 671	97 018	165 653	262 671	97 018	0	0	97 018	165 653				165 653
	2013 r.		0												
	2014 r.		0												
	2015 r.***		0												
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	LEADER													
	Działanie:	Odnowa i Rozwój Wsi													
	Nazwa projektu:	Urządzenie placów zabaw jako miejsc wypoczynkowych w Bełku, Jamielniku i Wlewsku. Urządzenie boiska sportowego w Bełku oraz remont świetlicy wiejskiej w Jamielniku.													
	Razem wydatki:	900/90095	218 810	86 597	132 213	218 810	86 597	0	0	86 597	132 213	0	0	0	132 213
	z tego: 2012 r.		218 810	86 597	132 213	218 810	86 597	0	0	86 597	132 213				132 213
	2013 r.		0												
	2014 r.		0												
	2015 r.***		0												
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>481 859</b>	<b>60 245</b>	<b>421 614</b>	<b>95 643</b>	<b>10 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 733</b>	<b>84 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 910</b>
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i komputeryzacji w regionie													
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Poznajamy przeszłość i tworzymy przyszłość													
	Razem wydatki:	801/80101	401 635	60 245	341 390	71 556	10 733	0	0	10 733	60 823	0	0	0	60 823
	z tego: 2012 r.		71 556	10 733	60 823	71 556	10 733	0	0	10 733	60 823				60 823
	2013 r.		0												
	2014 r.		0												
	2015 r.***		0												
2.2	Program:	Wielostronny partnerski projekt w ramach programu Comenius													
	Priorytet:	-													
	Działanie:	-													
	Nazwa projektu:	-													
	Razem wydatki:	801/80101	80 224	0	80 224	24 087	0	0	0	0	24 087	0	0	0	24 087
	z tego: 2012 r.		24 087	0	24 087	24 087	0	0	0	0	24 087				24 087
	2013 r.		0												
	2014 r.		0												
	2015 r.***		0												
2.3	.....														
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>2 491 908</b>	<b>1 153 198</b>	<b>1 338 710</b>	<b>1 316 698</b>	<b>537 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 614</b>	<b>779 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779 084</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIII/97/11  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 12 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>105 310</b>	<b>105 310</b>	<b>105 310</b>	<b>90 664</b>	<b>14 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>
	<b>75011</b>		<b>105 310</b>	<b>105 310</b>	<b>105 310</b>	<b>90 664</b>	<b>14 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>
		0690	0	0	0	0	0	0	0	370
		2010	105 310	0	0	0	0	0	0	0
		4010	0	77 239	77 239	77 239	0	0	0	0
		4040	0	13 425	13 425	13 425	0	0	0	0
		4110	0	12 622	12 622	0	12 622	0	0	0
		4120	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
<b>751</b>			<b>2 510</b>	<b>2 510</b>	<b>2 510</b>	<b>2 156</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>2 510</b>	<b>2 510</b>	<b>2 510</b>	<b>2 156</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	2 510	0	0	0	0	0	0	0
		4110	0	328	328	0	328	0	0	0
		4120	0	26	26	0	26	0	0	0
		4170	0	2 156	2 156	2 156	0	0	0	0
<b>852</b>			<b>6 481 000</b>	<b>6 481 000</b>	<b>6 481 000</b>	<b>350 067</b>	<b>63 643</b>	<b>5 812 240</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>
	<b>85203</b>		<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>254 047</b>	<b>46 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		0830	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		2010	480 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	0	1 878	1 878	0	0	0	0	0
		4010	0	232 983	232 983	232 983	0	0	0	0
		4040	0	21 064	21 064	21 064	0	0	0	0
		4110	0	39 962	39 962	0	39 962	0	0	0
		4120	0	6 224	6 224	0	6 224	0	0	0
		4170	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0



	4220	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0
	4260	0	26 000	26 000	0	0	0	0	0
	4270	0	7 800	7 800	0	0	0	0	0
	4280	0	320	320	0	0	0	0	0
	4300	0	59 844	59 844	0	0	0	0	0
	4370	0	520	520	0	0	0	0	0
	4410	0	520	520	0	0	0	0	0
	4430	0	2 160	2 160	0	0	0	0	0
	4440	0	10 125	10 125	0	0	0	0	0
	4700	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0
	4740	0	0	0	0	0	0	0	0
	4750	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>85212</b>		<b>5 992 000</b>	<b>5 992 000</b>	<b>5 992 000</b>	<b>96 020</b>	<b>17 457</b>	<b>5 812 240</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>
	0920	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	0970	0	0	0	0	0	0	0	2 500
	0980	0	0	0	0	0	0	0	46 500
	2010	5 992 000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	0	500	500	0	0	0	0	0
	3110	0	5 812 240	5 812 240	0	0	5 812 240	0	0
	4010	0	86 851	86 851	86 851	0	0	0	0
	4040	0	9 169	9 169	9 169	0	0	0	0
	4110	0	15 105	15 105	0	15 105	0	0	0
	4120	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
	4210	0	5 018	5 018	0	0	0	0	0
	4280	0	260	260	0	0	0	0	0
	4300	0	53 160	53 160	0	0	0	0	0
	4370	0	573	573	0	0	0	0	0
	4410	0	702	702	0	0	0	0	0
	4440	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0
	4700	0	1 570	1 570	0	0	0	0	0
	4740	0	0	0	0	0	0	0	0
	4750	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>85213</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	9 000	0	0	0	0	0	0	0
	4130	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>6 588 820</b>	<b>6 588 820</b>	<b>6 588 820</b>	<b>442 887</b>	<b>78 643</b>	<b>5 812 240</b>	<b>0</b>	<b>58 370</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIII/97/11  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 12 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	<b>60014</b>		<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
		6300	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
<b>750</b>			<b>2 500</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75020</b>		<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	
	<b>75075</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>2 500</b>	<b>76 300</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XIII/97/11  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 12 grudnia 2011 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012r.  
- przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 909 065,00
	w tym:		
	- dochody bieżące		35 160 841,00
	- dochody majątkowe		1 748 224,00
2.	Planowane wydatki		39 436 930,00
	w tym:		
	- wydatki bieżące		34 062 325,00
	- wydatki majątkowe		5 374 605,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 527 865,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 527 865,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 308 983,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 118 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 190 983,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>781 118,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	733 344,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	47 774,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XIII/97/11  
Rady Miejskiej w Lidzbarku  
z dnia 12 grudnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 800,00
2.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	317 218,00	0,00
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	342 500,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>659 718,00</b>	<b>3 800,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	15 500,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne we Wlewsku	0,00	138 374,00	0,00
3.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	76 875,00	0,00
4.	630	63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej.	0,00	0,00	6 000,00

5.	801	80195	2360	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr orkiestr dętych.	0,00	0,00	14 000,00
6.	851	85195	2360	Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	5 000,00
7.	851	85154	2360	Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych.	0,00	0,00	4 000,00
8.	851	85154	2360	Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie miasta i gminy Lidzbark.	0,00	0,00	3 500,00
9.	851	85154	2360	Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do terapii – Punkt Konsultacyjny.	0,00	0,00	5 000,00
10.	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	9 000,00

11.	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym.	0,00	0,00	2 500,00
12.	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	8 000,00
13.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	112 500,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>215 249,00</b>	<b>185 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0,00</b>	<b>874 967,00</b>	<b>188 800,00</b>

### Uzasadnienie

Uzasadnienie do budżetu gminy Lidzbark na 2012r.

Budżet Gminy Lidzbark na 2012rok zakłada:  
 Wysokość dochodów w kwocie 36.909.065 zł, co stanowi 99,8% przewidywanego wykonania dochodów roku 2011.  
 Wysokość wydatków w kwocie 39.436.930 zł, co stanowi 107,2% przewidywanego wykonania roku 2011 r. i obejmują:

1. Wydatki bieżące 34.062.325,- z tego:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.538.754,-
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 8.343.018,-
- 3) Dotacje na zadania bieżące 1.063.767,- w tym:
  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 185.000,-
  - dotacje dla gminnych instytucji kultury 659.718,-
  - dotacja dla przedszkoli niepublicznych 215.249,-
  - dotacja dla powiatu 3.800,-
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.577.143,-
- 5) Programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 95.643,-
- 6) Wydatki na obsługę długu 444.000,-

2. Wydatki majątkowe 5.374.605,- w tym:

a) wydatki inwestycyjne 5.292.905,-

b) pozostałe wydatki majątkowe 81.700,- z tego

- wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 70.000,-
  - wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 11.700,-
- Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2.527.865,- który zostanie pokryty:
- pożyczka 2.118.000,-
  - środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 409.865,-

Przychody budżetowe w wysokości 3.308.983,- w tym:

- zaciągnięta pożyczka 2.118.000,-
- środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 1.190.983,-

Rozchody w wysokości 781.118,- w tym:

- spłata pożyczki 47.774,-
- spłata kredytu 733.344,-

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

### Dochody budżetowe

Zaplanowano dochody budżetowe na rok 2012 w wysokości 36.909.065 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za	Plan na	Wsk.%
------------------	---------------------------	---------	-------

	2011 r.	2012 r.	3:2
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	8 375 506,00	8 901 002,00	106,3%
1. Od nieruchomości § 0310	3 100 000,00	3 230 200,00	104,2%
2. Rolny § 0320	306 000,00	347 840,00	113,7%
3. Leśny § 0330	299 000,00	311 560,00	104,2%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	274 000,00	285 302,00	104,1%
5. Podatek od czynności cywiln. § 0500	152 500,00	152 500,00	100,0%
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	9 000,00	9 000,00	100,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	25 000,00	25 000,00	100,0%
8. Opłata od posiadania psów § 0370	1 534,00	1 600,00	104,3%
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	38 000,00	38 000,00	100,0%
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	4 170 472,00	4 500 000,00	107,9%
II. Dochody z majątku gminy	615 249,00	755 900,00	122,9%
1. Ze sprzedaży § 0770	67 029,00	221 000,00	329,7%
2. Z dzierżawy § 0750	527 223,00	532 600,00	101,0%
3. Ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	3 288,00	0,00	0,0%
4. Z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	17 709,00	2 300,00	13,0%
III. Pozostałe dochody	2 071 782,00	1 485 763,00	71,7%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	11 062 537,00	11 142 665,00	100,7%
IV. Subwencja ogólna	16 221 634,00	17 115 513,00	105,5%
V. Ogółem dotacje, z tego:	8 643 184,86	7 861 070,00	91,0%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 693 459,00	619 750,00	36,6%
w tym: bieżące § 2030	939 059,00	439 000,00	46,7%
inwestycyjne § 6330	754 400,00	180 750,00	24,0%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	6 519 580,86	6 588 820,00	101,1%
w tym: bieżące § 2010	6 519 580,86	6 588 820,00	101,1%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	430 145,00	2 500,00	0,6%
w tym: bieżące § 2710 ; § 2020	4 500,00	2 500,00	55,6%
inwestycyjne § 6300; § 6630	425 645,00	0,00	0,0%
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	650 000,00	0,0%
w tym: bieżące	0,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6260	0,00	650 000,00	0,0%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	24 864 818,86	24 976 583,00	100,4%
C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 028 062,00	789 817,00	76,8%
w tym: bieżące § 2007; § 2009; § 2701	194 374,00	95 643,00	49,2%
inwestycyjne § 6297, 6207	833 688,00	694 174,00	83,3%
D. Środki z innych źródeł	18 440,00	0,00	0,0%
w tym: bieżące § 2007;	18 440,00	0,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	36 973 857,86	36 909 065,00	99,8%

Dochody własne 11.142.665,- w tym:



1) podatki i opłaty 8.901.002,- z tego:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.538.000,-

2) dochody z majątku gminy 755.900,-

3) pozostałe dochody 1.485.763,-

Subwencja ogólna 17.115.513,- w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9.994.111,-

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.758.740,-

- część równoważąca subwencji ogólnej 362.662,-

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości: 619.750,- w tym:

- bieżące: 439.000zł – dotacja celowa na pomoc społeczną

- inwestycyjne: 180.750zł - dotacja celowa z budżetu państwa na budowę Sali sportowej

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 6.588.820,- w tym:

- 105.310,- – dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i 1/2 stanowiska działalności gospodarczej

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

- 6.481.000,- – dotacja celowa na pomoc społeczną,

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jest wynoszą 2.500 zł i dotyczą dofinansowania z Powiatu działdowskiego na GEPTA w Kiełpinach.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 650.000,- w tym:

- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie kosztów inwestycji

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 789.817,-

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Poznajamy przeszłość i tworzymy przyszłość	71.556zł
2	Program Comenius	Uczenie się przez całe życie	24.087zł
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Sali sportowej w Kiełpinach	300.000zł
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek	96.308zł
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cibórz	165.653zł
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Urządzenie placów zabaw jako miejsc wypoczynkowych w Bełku, Jamielniku i Wlewsku. Urządzenie boiska sportowego w Bełku oraz remont świetlicy w Jamielniku	132.213zł
	RAZEM		789.817zł

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

### Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2012 r. wynoszą 39.436.930 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”  
Zaplanowano wydatki w wysokości 48.500zł w tym: 8.000zł na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie

zadań zleconych w wysokości 15.500zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 25.000zł na uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Dłutowo.

Dział 020 „Leśnictwo”  
Zaplanowano kwotę 10.000zł na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu gminnego.

Dział 600 „Transport” i łączność”  
W dziale tym na 2012r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.521.500zł, w tym majątkowe 841.000zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 653.500zł. Ponadto planuje się wydatki na:

- obsługę strefy płatnego parkowania w wysokości 12.000zł
- zakup tablic z nazwami ulic 15.000zł.

Wydatki majątkowe planuje się na:

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 771.000zł.
- pomoc finansową dla powiatu działdowskiego - 70.000zł zgodnie z zał. Nr 3a i zał. Nr 6.

Dział 630 „Turystyka”  
Zaplanowano kwotę 16.000zł.:

- na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6.000zł
- na zadanie inwestycyjne w wysokości 10.000zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”  
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 716.050zł w tym:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 38.050zł.
- na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminnego 678.000zł

Dział 710 „Działalność usługowa”  
Zaplanowano kwotę 116.700zł w tym:

- na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 70.000,-
- na wyciągi z wykazów zmian gruntowych, wznowienia granic, podziały działek, rozgraniczenia nieruchomości 45.000 zł
- na utrzymanie cmentarzy 1.700zł

Dział 750 „Administracja publiczna”  
Wydatki w wysokości 3.435.215zł zaplanowano na:

- 1) Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 105.310zł (finansowanie z dotacji celowej)
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie - dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego 3.800 zł.
- 3) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 141.500zł.
- 4) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 2.987.771zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.937.771zł obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłat za energię elektryczną, wodę, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz samochodów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów biurowych, części do samochodów i paliwa. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie.

- 5) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 146.000zł. w tym:

- organizacja Dni Lidzbarka

- organizacja dnia dziecka, mikołajek, itp.
- organizacja pleneru rzeźbiarskiego
- GEPTA w Kiełpinach
- zakup materiałów promocyjnych gminy
- reklama prasowa i multimedialna
- współpraca z zagranicą
- tworzenie i aktualizacja strony internetowej gminy Lidzbark
- nagroda burmistrza w corocznie organizowanym Turnieju Wsi przez MGOK Lidzbark podczas Dni Lidzbarka.

6) Pozostała działalność 50.834zł. Wydatki bieżące na:

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 27.900zł.
- składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 22.814zł
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie – 120zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” Zaplanowane wydatki w wysokości 2.510,- dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Zaplanowano kwotę 399.798zł z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie sprawności bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 184.300zł w tym:

- planowanych wypłat ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach,
- utrzymanie sprawności samochodów,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp,
- zakup węży, ubrań bojowych,
- przegląd sprzętu p.poż.
- bieżące utrzymanie remiz strażackich, itp.

2) utrzymanie Straży Miejskiej 130.298zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup umundurowania,
- podróże służbowe i szkolenia

3) Zarządzanie kryzysowe 200zł

4) Monitoring miasta 85.000zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” Zaplanowana kwota w wysokości 67.000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów poboru podatków i opłat, w tym

- inkaso sołeckie,
- prowizja od opłaty targowej,
- prowizja od opłaty miejscowej,
- prowizja od opłaty za posiadanie psów.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”  
 Wydatki w wysokości 444.000,- zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na rok 2012.

Dział 758 „Różne rozliczenia”  
 W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 385.000zł w tym:

- rezerwa ogólna 299.000zł
- rezerwa celowa 86.000zł z tego:
  - a) na zarządzanie kryzysowe 86.000zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”  
 W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.110.779zł z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie szkół podstawowych na terenie gminy Lidzbark kwota 7.240.857zł w tym:
  - a) wydatki bieżące 7.169.301zł na utrzymanie szkół, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 71.556zł Na remonty zaplanowano kwotę 46.600zł w tym:
    - Szkoła Podstawowa w Starym Dłutowie 5.000zł
    - Szkoła Podstawowa w Kiełpinach 8.000zł
    - Szkoła Podstawowa Wąpiersk 3.600zł
    - Szkoła Podstawowa w Słupie 20.000zł
    - Szkoła Podstawowa w Bryńsku 10.000zł
- 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 445.493zł
- 3) finansowanie przedszkoli 1.531.612zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 1.521.612zł, z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 215.249 zł. Na remonty zaplanowano kwotę 15.000zł.
  - wydatki inwestycyjne – 10.000 zł na plac zabaw
- 4) finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Starym Dłutowie – 4.377.441 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 4.377.441zł w tym: wydatki w ramach Programu Comenius 24.087 zł - Gimnazjum Lidzbark Na remonty zaplanowano kwotę 30.000zł, w tym:
    - Gimnazjum Lidzbark 25.000zł
    - Gimnazjum Dłutowo 5.000zł
- 5) dowożenie uczniów – 861.635 zł Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące, wynagrodzenie kierowców, opiekunów dzieci oraz pochodne od wynagrodzeń, odprawę emerytalną, odpis na ZFŚŚ, zakup paliwa do autobusów, części zamiennych, biletów miesięcznych, opłaty OC i NW, odpłatność za wynajem autobusów, itp.
- 6) finansowanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku – 418.878 zł. Wydatki obejmują koszty związane z obsługą administracyjną i finansową szkół w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów oraz usług pozostałych w tym: opłata za przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne oraz szkolenie pracowników.
- 7) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 69.133 zł
- 8) Pozostała działalność – 165.730zł, w tym:
  - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 14.000zł
  - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 102.300zł
  - organizowanie imprez sportowych w szkołach 7.000zł
  - środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 22.492zł

- za zanieczyszczenie środowiska 3.378zł
- nagrody DEN Burmistrza 0,2% 15.060zł
- awanse zawodowe nauczycieli (komisje kwalifikacyjne) 1.500 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”  
Zaplanowana kwota 485.509zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych 186.304,-
- 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 17.964,-
- 3) pomoc materialna dla uczniów 30.000,-
- 4) doształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.841,-
- 5) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli 15.400,-
- 6) dożywianie najuboższych uczniów 230.000,-

Na działalność oświatową łącznie z działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 15.596.288zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 15.586.288zł
- 2) wydatki inwestycyjne 10.000zł

Źródła finansowania:

- 1) Subwencja oświatowa 9.994.111,-
- 2) Odpłatność za przedszkole 54.945,-
- 3) Wpływy z usług 367.250,-
- 4) Wpływy ze szkół podstawowych 2.900,-
- 5) Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 95.643,-
- 6) Środki własne z budżetu gminy 5.081.439,-

Razem 15.596.288

Dział 851 „Ochrona zdrowia”  
Zaplanowano kwotę 230.000zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii 20.000zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 175.000zł, w tym:
  - 24.000zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
- 3) pozostała działalność 5.000zł na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- 4) zadanie inwestycyjne 30.000zł (przedstawiono w zał. Nr 3)

Dział 852 „Pomoc społeczna”  
Zaplanowano wydatki w wysokości 9.157.383zł z przeznaczeniem na:

- 1) Domy pomocy społecznej 264.857,- Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy.
- 2) Ośrodki wsparcia 480.000,- Wydatki dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
- 3) Rodziny zastępcze 35.292,- Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 4) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 6.045.473,- Wydatki finansowane są:

- z dotacji na zadania zlecone w wysokości 5.992.000zł
  - ze środków własnych gminy w wysokości 21.973zł.
  - dochody związane z realizacją zadań zleconych 20.000zł
  - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11.500zł
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.000,- Wydatki finansowane:
- z dotacji na zadania zlecone 9.000zł
  - z dotacji na zadania własne 11.000zł
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 300.000,- finansowane:
- dotacja celowa na zadania własne 74.000zł
  - środki własne gminy 226.000zł
- 7) Dodatki mieszkaniowe 401.101,- Wydatki w całości finansowane ze środków własnych budżetu gminy.
- 8) Zasiłki stałe 130.000,- Wydatki finansowane są:
- z dotacji na zadania własne 48.000zł
  - środki własne gminy 82.000zł
- 9) Ośrodki pomocy społecznej 767.649,- Wydatki finansowane są z:
- dotacji celowej na zadania własne 153.000zł
  - środki własne budżetu gminy 614.649zł
- 10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 447.011,-
- 11) Pozostała działalność 266.000,- w tym:
- świadczenia na dożywianie 245.000zł
  - świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie użytecznych 13.000zł
  - dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 8.000zł.

#### Źródła finansowania pomocy społecznej

- 1) Dotacja na zadania zlecone 6.481.000,-
- 2) Dotacja na zadania własne 439.000,-
- 3) Wpływy z usług 74.800,-
- 4) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z porozumieniem 11.500,-
- 5) Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 20.250,-
- 6) Środki własne budżetu gminy 2.130.833,-

Razem 9.157.383,-

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  
Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 4.744.564zł, w tym wydatki z tytułu opłat i kar na kwotę 355.000zł. Wydatki obejmują:

- 1) Gospodarka odpadami w wysokości 361.372zł, w tym:
  - a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin:
    - 1) na zadania bieżące w wysokości 349.672zł, w tym:
      - współfinansowanie selektywnej zbiórki odpadów 96.000,-
      - edukacja ekologiczna 1.500,-
      - realizację zbiórki leków przeterminowanych 2.000,-

- spłata kredytu za DAF 14.156,-
  - spłata pożyczki na budynek socjalny 16.502,-
  - spłata pożyczki na budowę SPO 161.840,-
  - zakup worków do selektywnej zbiórki 52.174,-
  - wyposażenie sali edukacyjnej 1.000,-
  - organizacja biura zarządzania zintegrowanego gospodarką odpadami 4.500,-
- 2) wpłaty gmin na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne „opracowanie dokumentacji” 11.700,- w tym:
- budowę kwatery balastowej w Zakrzewie,
  - punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych z kwaterą nr II w Ciechanówku,
  - punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych w Nidzicy,
  - aktualizację istniejącej dokumentacji na rekultywację składowisk,
  - opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt (psy-koty).
- 2) Oczyszczanie miast i wsi 90.000,-
- 3) Utrzymanie zieleni 93.000,- w tym: nasadzenia drzewek 20.000,-
- 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg 693.732,- w tym: opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej
- 5) Pozostała działalność 3.506.460,- w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 316.800zł z przeznaczeniem na pokrycie w szczególności:
- 1) kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników robót interwencyjnych i publicznych
  - 2) zakupu materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych
  - 3) nadzór sanitarny nad targowiskami
  - 4) kosztów utrzymania szaletu
  - 5) odławiania bezpańskich zwierząt
- Ponadto planuje się na usuwanie azbestu kwotę 50.000zł.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 3.139.660,- zgodnie z zał. Nr 3.
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”  
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.256.963zł, w tym:
- 1) bieżące 717.218zł, z tego:
    - dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową – 317.218zł
    - dotację dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową – 342.500zł
    - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 57.500zł.
  - 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 539.745zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”  
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.289.459zł w tym na:

    - wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 632.500,-
    - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 534.459,-
    - dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 112.500,-
    - zakup wyposażenia na boiska osiedlowe 10.000,-

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do budżetu na 2012r.

**Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Plan na 2012r.
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Poznajamy przeszłość i tworzymy przyszłość	801/80101	71.556,-
2	Comenius	Uczenie się przez całe życie	801/80110	24.087,-
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek	900/90095	137.074,-
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cibórz	900/90095	262.671,-
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Urządzenie placów zabaw jako miejsc wypoczynkowych w Bełku, Jamielniku i Wlewsku. Urządzenie boiska sportowego w Bełku oraz remont świetlicy wiejskiej w Jamielniku.	900/90095	218.810,-
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Sali sportowej w Kiełpinach	926/92601	602.500,-
	RAZEM			1.316.698,-

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark**

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6.719.452zł, tj. 18,2% przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2011r., w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup ciężkiego samochodu dla OSP Lidzbark 119.452,-
- kredyt z Banku Millennium w Olsztynie na budowę hali sportowej 6.600.000,-

W roku 2012 planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 2.118.000zł ze splatą w ciągu 8 lat.

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2012r. wynosi 8.056.334zł, tj. 21,8% planowanych dochodów ogółem.