



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 5163

UCHWAŁA NR XVII/127/2015 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 65.459.484,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 52.809.987,75 zł, dochody majątkowe w wysokości 12.649.497,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 62.154.972,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 47.786.330,15 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 368 642,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 14.276.982,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11.453.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 3.304.512,60 zł przeznacza się na planowaną spłatę kredytów w kwocie 3.304.512,60 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.802,00 zł, rozchody w wysokości 3.308.314,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2016 zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 186.867,00 zł.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 380.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 275.000,00 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. ustala się wydatki w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 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 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 172.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 172.000,00 zł

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9.

§ 10. 1 . Rezerwa ogólna wynosi 62.500,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 144.500,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków majątkowych w danym dziale.

2) przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków na wynagrodzenia w danym dziale.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kędziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wskaźnik % 6:5	z tego	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 268,03	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 268,03	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 268,03	0,00	0,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 201 599,00	3 503 831,00	2,92%	0,00	3 503 831,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 191 599,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	628 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 999,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 027 101,00		0,00	1 027 101,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	783 351,00		0,00	783 351,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	243 750,00		0,00	243 750,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 476 730,00		0,00	2 476 730,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 476 730,00		0,00	2 476 730,00
630			Turystyka	895 657,02	51 000,00	0,06%	51 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	8 000,00		8 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	8 000,00		8 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	876 157,02	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	832 349,17	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 807,85	0,00	0,00%	0,00	0,00

63095	Pozostała działalność	19 500,00	43 000,00	2,21%	43 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	4 000,00	2,67%	4 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00		14 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	15 000,00	0,83%	15 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 638 500,00	6 607 666,00	1,00%	4 551 000,00	2 056 666,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 638 500,00	6 251 000,00	0,94%	4 551 000,00	1 700 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 150 000,00	190 000,00	0,17%	190 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	970 000,00		970 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 791 000,00	3 361 000,00	0,89%	3 361 000,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155 000,00	100 000,00	0,65%	0,00	100 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 275 000,00	1 600 000,00	1,25%	0,00	1 600 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00		0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	30 000,00	3,53%	30 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	356 666,00		0,00	356 666,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	186 666,00		0,00	186 666,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	170 000,00		0,00	170 000,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	132 041,00	121 878,00	0,92%	121 878,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 541,00	121 878,00	0,96%	121 878,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 541,00	121 878,00	0,96%	121 878,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 804,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 235,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 235,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 733,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 733,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	10 000,00	0,10%	10 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	10 000,00	0,10%	10 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	10 000,00	0,10%	10 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 586 695,00	23 733 978,00	1,10%	23 733 978,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	7 000,00	0,30%	7 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	7 000,00	0,30%	7 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 702 600,00	7 073 000,00	1,24%	7 073 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 265 000,00	6 700 000,00	1,27%	6 700 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 400,00	50 000,00	1,10%	50 000,00	0,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1,00%	1 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	250 000,00	1,25%	250 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	50 000,00	0,32%	50 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	2 000,00	1,67%	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	20 000,00	0,57%	20 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 315 700,00	3 549 500,00	1,07%	3 549 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 375 000,00	2 600 000,00	1,09%	2 600 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 500,00	32 500,00	1,00%	32 500,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00		0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 300,00	300 000,00	0,85%	300 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76 000,00	85 000,00	1,12%	85 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 000,00	22 000,00	1,05%	22 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	25 000,00	0,93%	25 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	404 000,00	450 000,00	1,11%	450 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	10 000,00	1,45%	10 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	1,25%	25 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 000,00	680 000,00	0,80%	680 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	200 000,00	0,67%	200 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	380 000,00	1,03%	380 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	100 000,00	0,54%	100 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 690 395,00	12 424 478,00	1,06%	12 424 478,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 830 395,00	11 564 478,00	1,07%	11 564 478,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	860 000,00	1,00%	860 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	17 693 904,13	13 027 769,75	0,74%	13 027 769,75	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 398 836,00	9 517 701,00	1,01%	9 517 701,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 398 836,00	9 517 701,00	1,01%	9 517 701,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 741 965,00	1 860 359,00	1,07%	1 860 359,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 965,00	1 860 359,00	1,07%	1 860 359,00	0,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 940 394,13	996 756,75	0,17%	996 756,75	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,01	30 000,00	0,20%	30 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 622 921,15	966 756,75	0,17%	966 756,75	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 683,58	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	136 789,39	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	612 709,00	652 953,00	1,07%	652 953,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	612 709,00	652 953,00	1,07%	652 953,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 659 788,55	5 588 245,00	2,10%	1 338 245,00	4 250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	78 300,73	12 800,00	0,16%	12 800,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 800,00	1,02%	12 800,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 040,73	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 018 472,00	1 161 395,00	1,14%	1 161 395,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	82 200,00		82 200,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	62 000,00		62 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	144 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	1,00%	35,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	743 432,00	732 105,00	0,98%	732 105,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 805,00	285 055,00	2,18%	285 055,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	12 730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	80110	Gimnazja	57 648,82	11 800,00	0,20%	11 800,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00	11 800,00	0,92%	11 800,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 698,82	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00		0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	152 300,00	152 250,00	1,00%	152 250,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	1,00%	6 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00		0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 250,00	146 250,00	1,00%	146 250,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 340 337,00	4 250 000,00	3,17%	0,00	4 250 000,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 340 337,00	4 250 000,00	3,17%	0,00	4 250 000,00
851		Ochrona zdrowia	300,00	209,00	0,70%	209,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	209,00	0,70%	209,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	209,00	0,70%	209,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 522 052,00	6 346 806,00	0,84%	6 346 806,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 190,00	20 000,00	0,64%	20 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	31 190,00	20 000,00	0,64%	20 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	498 250,00	417 501,00	0,84%	417 501,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	93 000,00	93 000,00	1,00%	93 000,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398 650,00	324 501,00	0,81%	324 501,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,00	0,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	85206	Wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 955,00	4 664 186,00	1,04%	4 664 186,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	1,00%	15 000,00	0,00
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 000,00	45 000,00	1,05%	45 000,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 409 955,00	4 604 186,00	1,04%	4 604 186,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,00	0,00
	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	124 093,00	92 451,00	0,75%	92 451,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 024,00	47 059,00	0,71%	47 059,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 069,00	45 392,00	0,78%	45 392,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 506,00	231 418,00	0,33%	231 418,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706 506,00	231 418,00	0,33%	231 418,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 922,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 922,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	627 041,00	148 339,00	0,24%	148 339,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	627 041,00	148 339,00	0,24%	148 339,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 389,00	243 635,00	0,00%	0,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	1,00%	11 000,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	1,00%	40,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 724,00	2 400,00	0,64%	2 400,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 597,00	4 451,00	0,27%	4 451,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 028,00	225 744,00	0,88%	225 744,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 281,00	162 289,00	1,01%	162 289,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	81 000,00	81 000,00	1,00%	81 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 281,00	81 289,00	1,03%	81 289,00	0,00
85295		Pozostała działalność	590 425,00	366 987,00	0,62%	366 987,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	2 000,00	2 000,00	1,00%	2 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 039,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 282,00	333 883,00	0,60%	333 883,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 104,00	31 104,00	1,00%	31 104,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	55 425,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 495 374,00	3 607 202,00	0,48%	3 607 202,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 674 708,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 674 708,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	3 104 366,00	3 100 000,00	1,00%	3 100 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 104 366,00	3 100 000,00	1,00%	3 100 000,00	0,00
	0497	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		0,00	0,00
	0697	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00		0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	182 000,00	0,61%	182 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	172 000,00	0,57%	172 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00

90095		Pozostała działalność	416 300,00	325 202,00	0,78%	325 202,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 600,00	325 202,00	1,06%	325 202,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000,00	2 839 000,00	1,86%	0,00	2 839 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 530 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 839 000,00		0,00	2 839 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 839 000,00		0,00	2 839 000,00
926		Kultura fizyczna	3 256 873,09	21 900,00	0,01%	21 900,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 220 938,09	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 220 938,09	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 935,00	21 900,00	0,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 580,00	3 500,00	1,36%	3 500,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 845,00	500,00	0,05%	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	15 500,00	10,33%	15 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2 400,00	240,00%	2 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM	71 050 536,82	65 459 484,75	0,92%	52 809 987,75	12 649 497,00
		1. Dotacje celowe	11 260 823,43	7 657 859,00	68,00%	6 630 758,00	1 027 101,00
		- na zadania własne	3 207 023,00	984 776,00	0,31%	984 776,00	0,00
		- na zadania zlecone	5 346 305,41	5 183 573,00	0,97%	5 183 573,00	0,00

		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	1 046 488,00	706 159,00	0,67%	462 409,00	243 750,00
		- porozumienia z organami administracji rządowej	1 661 007,02	783 351,00	0,47%	0,00	783 351,00
		2. Pozostałe dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	10 694 382,26	9 922 396,00	0,93%	0,00	9 922 396,00

	63095		Pozostała działalność	544 219,80	549 635,00	1,01%	549 635,00	103 225,00	426 410,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00	6 900,00	2,42%	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	990,00	2,55%	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 013,00	95 335,00	1,21%	95 335,00	95 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 448,00	58 900,00	0,91%	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	1,00%	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 740,80	352 910,00	1,05%	352 910,00	0,00	352 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 874,00	2 000,00	1,07%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 100,00		3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 238 800,00	4 733 766,00	1,12%	3 741 100,00	0,00	3 741 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 666,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	1,00%	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	1,00%	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 591 000,00	3 376 000,00	0,94%	3 376 000,00	0,00	3 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	758 000,00		758 000,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 791 000,00	1 800 000,00	0,64%	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	778 000,00		778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800 000,00	40 000,00	0,05%	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 800,00	225 100,00	0,89%	165 100,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	140 000,00	0,91%	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 750,00	11 000,00	0,59%	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 100,00	0,71%	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13 000,00	0,72%	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	60 000,00	4,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	196 000,00	932 666,00	4,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 666,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	732 666,00	7,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 666,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 081 588,00	4 188 173,00	1,03%	4 188 173,00	2 940 497,00	1 043 226,00	0,00	204 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	419 444,00	444 647,00	1,06%	444 647,00	362 546,00	80 051,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 050,00	0,89%	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 217,00	278 978,00	1,04%	278 978,00	278 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 300,00	0,97%	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 284,00	52 133,00	1,04%	52 133,00	52 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 167,00	6 835,00	0,95%	6 835,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 300,00	1,27%	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	34 100,00	1,66%	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 200,00	1,02%	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 000,00	0,67%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 500,00	0,97%	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 960,00	0,61%	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	1,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	1,00%	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	380,00	1,04%	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	5 000,00	3,57%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 600,00	206 800,00	1,03%	206 800,00	0,00	6 800,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 600,00	200 000,00	1,03%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1,00%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	1,00%	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Fundusz operacyjny	2 370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 048,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 045,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 235,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 282,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 733,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 482,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 590,00	752 623,00	1,75%	420 607,00	352 349,00	62 058,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	332 016,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 500,00	15 000,00	1,58%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	10 000,00	2,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	1,00%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	414 490,00	732 023,00	1,77%	410 007,00	352 349,00	51 458,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	322 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	6 200,00	1,48%	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 812,00	273 891,00	0,99%	273 891,00	273 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 000,00	0,98%	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 788,00	50 290,00	0,99%	50 290,00	50 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 238,00	7 168,00	0,99%	7 168,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	13 200,00	0,77%	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1,00%	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	1,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	1,00%	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 000,00	1,11%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	1,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	7 658,00	0,88%	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	2,50%	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 016,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 016,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	1,00%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	1,00%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	1,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 023 955,00	966 867,00	0,94%	966 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 867,00	780 000,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 506,00	780 000,00	0,84%	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	930 506,00	780 000,00	0,84%	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 449,00	186 867,00	2,00%	186 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 867,00	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	93 449,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	186 867,00		186 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 867,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	205 000,00	207 000,00	1,01%	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	207 000,00	1,01%	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	205 000,00	207 000,00	1,01%	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 082 762,52	21 460 860,00	1,26%	16 460 860,00	11 098 275,00	2 354 268,00	2 962 847,00	45 470,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 698 015,70	6 532 559,00	1,15%	6 532 559,00	5 520 747,00	1 001 582,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 239,00	10 230,00	1,11%	10 230,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 399,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696 489,97	4 341 221,00	1,17%	4 341 221,00	4 341 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 738,00	339 996,00	1,14%	339 996,00	339 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 941,00	723 562,00	1,31%	723 562,00	723 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 003,00	111 968,00	1,17%	111 968,00	111 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 764,15	93 824,00	0,72%	93 824,00	0,00	93 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 364,00	6 391,00	0,44%	6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	463 903,00	471 789,00	1,02%	471 789,00	0,00	471 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	103 500,00	1,18%	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	5 470,00	1,05%	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 544,00	64 321,00	1,35%	64 321,00	0,00	64 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 740,00	9 905,00	1,02%	9 905,00	0,00	9 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 680,00	1,00%	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 830,00	7 200,00	0,73%	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 870,00	236 712,00	1,12%	236 712,00	0,00	236 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	1,00%	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 518 010,00	4 540 964,00	1,01%	4 540 964,00	1 375 647,00	371 734,00	2 787 707,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 862 650,00	2 787 707,00	0,97%	2 787 707,00	0,00	0,00	2 787 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 852,00	5 876,00	1,00%	5 876,00	0,00	0,00	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 362,00	1 062 740,00	1,06%	1 062 740,00	1 062 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 224,00	86 760,00	1,08%	86 760,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 877,00	196 336,00	1,08%	196 336,00	196 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 033,00	26 791,00	1,03%	26 791,00	26 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 020,00	0,52%	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 282,00	55 543,00	1,41%	55 543,00	0,00	55 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	59 000,00	62 000,00	1,05%	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 296,00	7 420,00	1,02%	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	143 571,00	146 012,00	1,02%	146 012,00	0,00	146 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 015,00	6 066,00	2,01%	6 066,00	0,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 634,00	1,45%	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 876,00	25 654,00	1,17%	25 654,00	0,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 579,00	4 656,00	1,02%	4 656,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 818,00	2 027,00	1,11%	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 739,00	59 699,00	1,05%	59 699,00	0,00	59 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 006,00	1 023,00	1,02%	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 268 534,82	3 600 796,00	1,10%	3 600 796,00	2 985 908,00	430 788,00	175 140,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 300,00	175 140,00	0,89%	175 140,00	0,00	0,00	175 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 224,00	8 960,00	1,24%	8 960,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 226,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 678,00	2 341 628,00	1,15%	2 341 628,00	2 341 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 013,00	189 909,00	1,10%	189 909,00	189 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 253,00	391 361,00	1,24%	391 361,00	391 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 634,00	61 010,00	1,14%	61 010,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 517,26	36 048,00	0,85%	36 048,00	0,00	36 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 134,00	4 001,00	0,78%	4 001,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151 755,00	154 334,00	1,02%	154 334,00	0,00	154 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 900,00	58 000,00	0,94%	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	1 450,00	0,60%	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 416,00	33 628,00	0,90%	33 628,00	0,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 660,00	5 200,00	0,78%	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 692,00	1,01%	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 444,00	4 700,00	1,06%	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 750,00	131 205,00	1,04%	131 205,00	0,00	131 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	1,00%	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 816,00	120 000,00	1,03%	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 816,00	120 000,00	1,03%	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 781,00	557 636,00	1,12%	557 636,00	443 973,00	111 702,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 961,00	1,83%	1 961,00	0,00	0,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 251,00	344 545,00	1,17%	344 545,00	344 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 489,00	24 899,00	1,11%	24 899,00	24 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 279,00	56 494,00	1,04%	56 494,00	56 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 777,00	8 175,00	1,05%	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	9 860,00	1,11%	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 806,00	33 279,00	1,20%	33 279,00	0,00	33 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 731,00	11 930,00	1,02%	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 000,00	0,98%	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 312,00	13 538,00	1,02%	13 538,00	0,00	13 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 335,00	8 029,00	1,09%	8 029,00	0,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 214,00	8 354,00	1,02%	8 354,00	0,00	8 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 156,00	9 572,00	1,05%	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 761,00	3 000,00	0,80%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 598,00	36 105,00	0,79%	36 105,00	0,00	36 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 199,00	15 945,00	0,93%	15 945,00	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 559,00	5 300,00	1,49%	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 840,00	14 860,00	0,60%	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80147	Biblioteki pedagogiczne	296 763,00	383 956,00	1,29%	383 956,00	267 114,00	114 942,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00		1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 817,00	201 772,00	1,23%	201 772,00	201 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 206,00	13 924,00	1,14%	13 924,00	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 994,00	38 231,00	1,19%	38 231,00	38 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 312,00	5 187,00	1,20%	5 187,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	2,67%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	40 000,00	0,97%	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	10 000,00	1,11%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	29 000,00	2,42%	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,33%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	14 400,00	2,67%	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	3 900,00	1,41%	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	5 000,00	8,77%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	9 042,00	1,32%	9 042,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 000,00	5,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 094,00	57 149,00	0,86%	57 149,00	56 631,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 410,00	43 219,00	0,89%	43 219,00	43 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	4 115,00	1,00%	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 137,00	0,92%	8 137,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 160,00	0,96%	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 536,00	518,00	0,15%	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	727 430,00	354 070,00	0,49%	354 070,00	339 107,00	14 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 944,00	237 915,00	0,44%	237 915,00	237 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 470,00	45 470,00	1,00%	45 470,00	45 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 772,00	48 779,00	0,49%	48 779,00	48 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 223,00	6 943,00	0,49%	6 943,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 197,00	1,02%	2 197,00	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141,00	143,00	1,01%	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 147,00	8 287,00	1,02%	8 287,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091,00	1 110,00	1,02%	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 482,00	3 226,00	0,15%	3 226,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 836 990,00	5 277 625,00	2,87%	277 625,00	109 148,00	151 934,00	0,00	16 543,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 073,00	16 543,00	1,10%	16 543,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 472,00	91 185,00	1,09%	91 185,00	91 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 349,00	15 729,00	1,10%	15 729,00	15 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	2 234,00	1,09%	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 184,00	151 934,00	1,05%	151 934,00	0,00	151 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 337,00	4 250 000,00	3,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 530,00	750 000,00	3,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
851			Ochrona zdrowia	378 980,00	461 869,00	1,22%	380 209,00	81 750,00	248 459,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	81 660,00
	85111		Szpitala ogólne	8 680,00	81 660,00	9,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 660,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 680,00	81 660,00	9,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 660,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 000,00	105 000,00	1,00%	105 000,00	18 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	0,90%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 500,00	0,81%	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	75 000,00	1,01%	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	275 000,00	1,04%	275 000,00	63 750,00	161 250,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	50 000,00	1,25%	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	4 600,00	1,28%	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	150,00	0,56%	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	59 000,00	1,18%	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	17 000,00	0,72%	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	3 000,00	1,43%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 880,00	131 250,00	1,04%	131 250,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	0,60%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	8 500,00	1,21%	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	209,00	0,70%	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216	Zasilki stałe	627 041,00	148 339,00	0,24%	148 339,00	0,00	0,00	0,00	148 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	627 041,00	148 339,00	0,24%	148 339,00	0,00	0,00	0,00	148 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 103 120,00	1 256 000,00	1,14%	1 256 000,00	1 085 010,00	156 892,00	0,00	14 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 766,00	4 847,00	1,02%	4 847,00	0,00	0,00	0,00	4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	19 778,00	9 251,00	0,47%	9 251,00	0,00	0,00	0,00	9 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 237,00	850 893,00	1,20%	850 893,00	850 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 381,00	60 533,00	0,93%	60 533,00	60 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 448,00	157 958,00	1,17%	157 958,00	157 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 812,00	10 312,00	1,05%	10 312,00	10 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 128,00	5 314,00	1,04%	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 349,00	20 695,00	1,02%	20 695,00	0,00	20 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	58 420,00	59 413,00	1,02%	59 413,00	0,00	59 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 963,00	1 996,00	1,02%	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	710,00	700,00	0,99%	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 404,00	37 024,00	1,02%	37 024,00	0,00	37 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 770,00	4 851,00	1,02%	4 851,00	0,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 552,00	1 578,00	1,02%	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 074,00	5 160,00	1,02%	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	22 244,00	1,05%	22 244,00	0,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	1 754,00	1,02%	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 453,00	1 477,00	1,02%	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	731 146,00	677 624,00	0,93%	677 624,00	346 093,00	15 565,00	0,00	315 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 916,00	2 850,00	0,58%	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	296 596,00	313 116,00	1,06%	313 116,00	0,00	0,00	0,00	313 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 838,00	273 997,00	0,86%	273 997,00	273 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 198,00	21 828,00	0,83%	21 828,00	21 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 056,00	44 840,00	0,80%	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 626,00	3 362,00	0,60%	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00	2 066,00	1,04%	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	2 351,00	1,02%	2 351,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	560,00	400,00	0,71%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 159,00	1,02%	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 344 860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	3 104 366,00	3 100 000,00	1,00%	3 045 000,00	62 812,00	2 982 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	48 822,00	0,94%	48 822,00	48 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 700,00	0,93%	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 000,00	0,95%	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 290,00	0,86%	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 963 366,00	2 902 000,00	0,98%	2 902 000,00	0,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00		2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	55 000,00	0,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	347 400,00	355 588,00	1,02%	355 588,00	0,00	355 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 400,00		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 400,00	350 188,00	1,02%	350 188,00	0,00	350 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 500,00	288 000,00	1,24%	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	0,60%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	232 000,00	1,05%	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	34 660,00		34 660,00	0,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 160,00		33 160,00	0,00	33 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 786,00	662 800,00	0,88%	562 800,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 661,00	12 800,00	1,67%	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	566 700,00	500 000,00	0,88%	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 125,00	50 000,00	1,08%	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 300,00	100 000,00	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 503,00	26 000,00	1,68%	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 503,00	16 000,00	1,03%	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 106 419,00	826 681,15	0,75%	827 481,15	408 402,00	409 079,15	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	333 000,00	1,06%	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 150,00	57 243,00	1,06%	57 243,00	57 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,00	8 159,00	1,06%	8 159,00	8 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 290,00	126 000,00	0,47%	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	3 600,00	0,82%	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 570,15	0,43%	5 570,15	0,00	5 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 500,00	1,04%	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 050,00	254 200,00	0,90%	254 200,00	0,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	16 409,00	1,00%	16 409,00	0,00	16 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 960 401,00	5 164 000,00	1,30%	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 075,00	1 050 000,00	0,93%	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 049 075,00	1 050 000,00	1,00%	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	656 326,00	660 000,00	1,01%	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	656 326,00	660 000,00	1,01%	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 810 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	360 000,00	3 454 000,00	9,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	114 000,00	0,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 839 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	501 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
926			Kultura fizyczna	8 443 089,38	1 553 230,00	0,18%	1 453 230,00	736 727,00	655 930,00	0,00	60 573,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 350 444,38	426 235,00	0,06%	326 235,00	121 182,00	204 188,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	865,00	0,81%	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 301,00	97 335,00	1,24%	97 335,00	97 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,00	6 399,00	1,04%	6 399,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 948,00	15 242,00	1,09%	15 242,00	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	2 206,00	1,10%	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 457,00	8 601,00	1,02%	8 601,00	0,00	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 430,00	157 055,00	1,02%	157 055,00	0,00	157 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 288,00	10 000,00	0,89%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	0,25%	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1,00%	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1,00%	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 880,00	4 000,00	1,03%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	1,00%	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 894,00	100 000,00	2,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 938,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 401,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 021 428,00	1 126 995,00	1,10%	1 126 995,00	615 545,00	451 742,00	0,00	59 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	3 348,00	2,39%	3 348,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	56 360,00	56 360,00	1,00%	56 360,00	0,00	0,00	0,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 100,00	338 450,00	1,52%	338 450,00	338 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 040,00	18 040,00	1,06%	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	70 005,00	1,44%	70 005,00	70 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	9 550,00	1,48%	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 500,00	179 500,00	0,98%	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 737,00	136 530,00	1,19%	136 530,00	0,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 300,00	96 600,00	1,34%	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1,00%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	500,00	0,98%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 750,00	183 760,00	1,25%	183 760,00	0,00	183 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 900,00	1,22%	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	0,89%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 326,00	5 000,00	1,16%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475,00	13 222,00	1,56%	13 222,00	0,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 130,00		1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1,00%	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	71 217,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 395,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 672,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 035,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			77 692 648,75	62 154 972,15	0,80%	47 786 330,15	18 323 977,00	16 282 179,15	4 829 247,00	7 384 060,00	0,00	186 867,00	780 000,00	14 368 642,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 51 od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 511 II etap	487 500,00		243 750,00		243 750,00		Gmina Miejska
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego - opracowanie projektu przebudowy	32 000,00		32 000,00				Gmina Miejska
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej z przebudową infrastruktury podziemnej		260 000,00	260 000,00				Gmina Miejska
4	600	60095	6057 6059	Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny od mostu u. Olsztyńska do mostu ul. Kopernika	2 875 500,00		431 325,00			2 444 175,00	Gmina Miejska
5	600	6095	6057 6059	Oznakowanie ulic, obiektów zabytkowych i turystycznych		38 300,00	5 745,00			32 555,00	Gmina Miejska
6	600	60095	6050	Budowa parkingu przy J.W. od strony ul. Olsztyńskiej		410 000,00	410 000,00				Gmina Miejska
7	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Kromera		35 000,00	35 000,00				Gmina Miejska
8	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych		15 000,00	15 000,00				Gmina Miejska
9	700	70005	6050	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego		60 000,00	60 000,00				Gmina Miejska
10	700	70095	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Bema, Kalinowskiego, Wiejskiej	200 000,00		30 000,00			170 000,00	Gmina Miejska
11	700	70095	6050	Budowa wspólna z TBS mieszkań socjalnych	466 666,00		280 000,00		186 666,00 zł		Gmina Miejska
12	700	70095	6050	Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki	266 000,00		266 000,00				Gmina Miejska
13	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		322 016,00	322 016,00				Gmina Miejska

14	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja obiektów szkolnych – Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2	5 000 000,00		750 000,00			4 250 000,00	Gmina Miejska
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach bez kanalizacji		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
16	900	90002	6050	Wykonanie obudów na odpady komunalne wraz z dojazdem		55 000,00	55 000,00				Gmina Miejska
17	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
18	921	92195	6057 6059	Modernizacja Amfiteatru i promocja Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry wraz z budową zaplecza – podniesienie atrakcyjności społecznej przestrzeni	3 340 000,00		501 000,00			2 839 000,00	Gmina Miejska
19	921	92195	6050	Opracowanie projektu technicznego sieci gazowej zasilającej budynek zaplecza amfiteatru		14 000,00	14 000,00				Gmina Miejska
20	921	92195	6050	Badania archeologiczne suchej fosy		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
21	926	92601	6050	Budowa odwodnienia terenu i wymiana gruntu pod kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Bartoszyckiej		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
				OGÓLEM	12 667 666,00	1 609 316,00	4 110 836,00	0,00	430 416,00	9 735 730,00	

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:			12 264 000,00	1 839 600,00	10 424 400,00	11 453 800,00	1 718 070,00	0,00	0,00	1 718 070,00	9 735 730,00	0,00	0,00	9 735 730,00				
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego																	
	Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne																	
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny																	
	Razem wydatki:		600-60095	2 875 500,00	431 325,00	2 444 175,00	2 875 500,00	431 325,00			431 325,00	2 444 175,00			2 444 175,00				
	z tego: 2016 r.			2 875 500,00	431 325,00	2 444 175,00	2 875 500,00	431 325,00			431 325,00	2 444 175,00			2 444 175,00				
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego																	
	Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne																	
	Nazwa projektu:	Oznakowanie ulic, obiektów zabytkowych i turystycznych																	
	Razem wydatki:		600-60095	38 300,00	5 745,00	32 555,00	38 300,00	5 745,00	0,00	0,00	5 745,00	32 555,00	0,00	0,00	32 555,00				
	z tego: 2016 r.			38 300,00	5 745,00	32 555,00	38 300,00	5 745,00	0,00	0,00	5 745,00	32 555,00	0,00	0,00	32 555,00				
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii																	
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków przy ul. Bema, Kalinowskiego i Wiejskiej																	
	Razem wydatki:		600-60095	200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00				
	z tego: 2016 r.			200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00				

1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii												
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2												
	Razem wydatki:	801-80195	5 810 200,00	871 530,00	4 938 670,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
	z tego: 2016 r.		5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
	z tego 2015 r.		810 200,00	121 530,00	688 670,00									

1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich												
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy												
	Nazwa projektu:	Modernizacja amfiteatru i promocja Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry												
	Razem wydatki:	921-92195	3 340 000,00	501 000,00	2 839 000,00	3 340 000,00	501 000,00	0,00	0,00	501 000,00	2 839 000,00	0,00	0,00	2 839 000,00
	z tego: 2016 r.		3 340 000,00	501 000,00	2 839 000,00	3 340 000,00	501 000,00			501 000,00	2 839 000,00			2 839 000,00
	Ogółem		12 264 000,00	1 839 600,00	10 424 400,00	11 453 800,00	1 718 070,00	0,00	0,00	1 718 070,00	9 735 730,00	0,00	0,00	9 735 730,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przek do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki mająt	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagr	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
750			121 878,00	121 878,00	121 878,00	121 878,00	0	0	0	1 000,00
	75011		121 878,00	121 878,00	121 878,00	121 878,00	0	0	0,00	1 000,00
		2010	121 878,00	121 878,00	121 878,00	121 878,00	0	0		
		2350								1 000,00
751			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010						0,00	0,00	0,00
851			209,00	209,00	209,00	0	0	0	0	0
	85195		209,00	209,00	209,00	0	0	0	0	0
		2010				0	0	0	0	0
852			5 061 486,00	5 061 486,00	5 061 486,00	393 770,00	78 875,00	4 470 511,00	0,00	153 233,00
	85203		324 501,00	324 501,00	324 501,00	227 319,00	45 533,00	0,00	0	2 300,00
		2010	324 501,00	324 501,00	324 501,00	227 319,00	45 533,00			
		2350								2 300,00
	85212		4 604 186,00	4 604 186,00	4 604 186,00	100 675,00	20 166,00	4 466 060,00	0	150 389,00
		2010	4 604 186,00	4 604 186,00	4 604 186,00	100 675,00	20 166,00	4 466 060,00	0	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	150 389,00
	85213		47 059,00	47 059,00	47 059,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		2010	47 059,00	47 059,00	47 059,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85219		4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00	4 451,00	0	0,00
		2010	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00	4 451,00	0	0,00
	85228		81 289,00	81 289,00	81 289,00	65 776,00	13 176,00	0,00	0	500,00
		2010	81 289,00	81 289,00	81 289,00	65 776,00	13 176,00	0,00	0	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500,00
	85295		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	44,00
		2010								
		2350	0	0	0	0	0	0	0	44,00
		OGÓŁEM	5 183 573,00	5 183 573,00	5 183 573,00	515 648,00	78 875,00	4 470 511,00	0,00	154 233,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki mająt
						wynagrodzenia	poходne od wynagr	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6320	783 351,00	783 351,00					783 351
		OGÓŁEM	783 351,00	783 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 351,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600									
	60016	6620	243 750,00						
801									
	80104	2310	285 055,00						
	80147	2330	146 250,00						
851									
	85111	6220		81 660,00					81 660,00
852									
	85295	2320	31 104,00						
900									
	90095	2320	325 202,00						
OGÓŁEM			1 031 361,00	81 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 660,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Nr
XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		69 412 922,27	65 459 484,75
2.	Planowane wydatki		76 055 034,20	62 154 972,15
	Nadwyżka (1-2)		0,00	3 304 512,60
	Deficyt (1-2)		-6 642 111,93	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 642 111,93	-3 304 512,60
Przychody ogółem:			9 469 994,94	3 802,00
1.	Kredyty	§ 952	9 080 853,14	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 802,00	3 802,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	385 339,80	0,00
Rozchody ogółem :			2 827 883,01	3 308 314,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 827 883,01	3 308 314,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/127/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Powiat - zakup sprzętu medycznego			81 660,00
2	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 050 000,00	
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		660 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2820	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 787 707,00	
3	801	80110	2540	Gimnazja Niepubliczne		175 140,00	
4	851	85154	2820	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			50 000,00
5	853	85305	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			86 400,00
	OGÓŁEM				0,00	4 672 847,00	238 060,00

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej Miasta Lidzbark Warmiński na 2016 rok

I. CZĘŚĆ

Budżet Miasta opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych
2. Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr LXII/435/10 z 29 września 2010 r.
2. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miasta na 2016 rok.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej i oświatowej, oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych na rok 2016.
5. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2015.
6. Wskaźników ekonomicznych na 2016 rok określonych w budżecie państwa. Przyjęto że:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 1,7%
 - wskaźnik wzrostu płac wyniesie – 3,6 %
7. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec 2015 roku.

II. CZĘŚĆ

Planowane dochody

Planowane dochody opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów na:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

Zestawienie dochodów według powyższych zasad zaprezentowano w załączniku Nr. 1

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2016 rok wynosi 65.459.484,75

co stanowi 97,8 % dochodów zakładanych na 2015 rok.

z tego:

- dochody bieżące	52.809.987,75
- dochody majątkowe	12.649.497,00
1. Dochody własne, podatkowe i majątkowe	34.572.645,00
1.1 dochody podatkowe	11.329.500,00
spadek o 8,1 %	
1.2 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.564.478,00
wzrost o 7 %	
1.3 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	860.000,00
na poziomie roku ubiegłego	
1.4 dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy	6.607.666,00
spadek o 0,5 %	
1.5 pozostałe dochody	4.211.001,00
2. Subwencja oświatowa	9.517.701,00

wzrost o 1 %

3. Subwencja wyrównawcza 1.860.359,00

wzrost o 7 %

4. Subwencja ogólna równoważąca 652.953,00

wzrost o 7 %

5. Dotacje na zadania własne Gminy 984.776,00

spadek o 43,1 %

6. Dotacje celowe na zadania zlecone 5.183.573,00

wzrost o 1 %

7. Dotacje w ramach porozumienia i umowy j.s.t. 706.159,00

- bieżące 462.409,00

- majątkowe 243.750,00

8. Dotacje w ramach porozumienia z organami administracji państwowej 783.351,00

9. Środki pozyskane z innych źródeł 10.166.146,00

- majątkowe 10.166.146,00

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 3.308.314,60 Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytu, a spłata udzielonych pożyczek w kwocie 3.802,00 również zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w roku budżetowym 2016.

Przy wyliczeniu dochodów podatku od nieruchomości uwzględniono następujące stawki:

1. Budynki

- mieszkalne - 0,63 zł /1m2

- związane z działalnością gosp. - 21,48 zł /1m2

- związane z dział. gosp. Zakładów Nasiennych - 10,75 zł /1m2

- pozostałe - 7,65 zł /1m2

- związane z działalnością świadczeń zdrowotnych - 4,62 zł /1m2

2. Budowle - 2% ich wartości

3. Grunty

- związane z działalnością gospodarczą - 0,80 zł /1m2

- pozostałe (posesje, grunty pod budowę) - 0,34 zł /1m2

Przy wyliczeniu kwoty podatku od nieruchomości uwzględniono prawdopodobne wyższe wykonanie bieżącego planu oraz wzrost z tytułu oddanych w 2015 roku inwestycji w postaci budowli oddanych do użytkowania z rozliczenia gospodarki wodno-ściekowej oraz oddania do użytkowania "Term Warmińskich"

Przy dochodach z odpłatnego nabycia prawa własności uwzględniono sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego „Świtez” według wartości wyceny na 1.000.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych wynoszą 6.168.349,00 zł

w tym:

a) utrzymanie administracji rządowej 121.878,00

b) działalność bieżąca i świadczenia w zakresie pomocy

społecznej, świadczenia rodzinne oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne 6.046.471,00
aktualizacja rejestru wyborców

III. CZĘŚĆ OPISOWA

PLANOWANYCH BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK.

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2016 rok wynosi 62.154.972,15 zł

z tego:

- wydatki bieżące 47.786.330,15 zł

- wydatki majątkowe 14.368.642,00 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne 14.276.982,00 zł

- wydatki na fundusz celowy, na dofinansowanie zadań

Inwestycyjnych Policji 10.000,00 zł

- dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla

Szpitala Powiatowego 81.660,00 zł

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 1.600,00 zł przeznaczona zostanie na opłatę składek na rzecz Izby Rolniczej w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków wynosi 1.588.202,00 zł z tego 1.566.702,00 zł przeznaczono na remonty i naprawy dróg, pozostała kwota zostanie przeznaczona na utrzymanie techniczne dróg, remonty mostów i komunikację świąteczną.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Planowane wydatki w wysokości 618.760,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie punku informacji turystycznej w wysokości 69.125,00 zł, na utrzymanie plaży na Wielochowie w wysokości 87.135,00 zł oraz na promocję i reklamę w wysokości 462.500,00 zł Środki na promocję zostaną przeznaczone na bezpośrednie imprezy promujące miasto (Lidzbarskie Wieczory Jazzowe, Dni Lidzbarka Warmińskiego, Energa Varmia Musica, Festiwal Kultury Myśliwskiej, itp.), na wydawnictwa i gadzety promocyjne, materiały prasowe i telewizyjne o Lidzbarku, a także przeznaczono 20.000,00 zł na realizację imprez w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą 3.741.100,00 zł. Z tego 3.100.000,00 zł zostanie przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych administrowanych przez ABK. Wydatki w wysokości 200.000,00 zł przeznacza się na dopłatę do remontów mieszkań znajdujących się w zasobach mieszkaniowych ABK.

Kwota w wysokości 140.000,00 zł została przeznaczona na przygotowanie majątku komunalnego do sprzedaży, w ramach tej kwoty dokona się wyceny majątku, wykona usługi geodezyjne, podziały oraz opłaci ogłoszenia prasowe informujące o przetargach.

Pozostałe kwoty zostaną przeznaczone na opłatę podatku od nieruchomości od gruntów znajdujących się na terenie gminy wiejskiej, podatku leśnego i rolnego, oraz na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów przy Świętochowskiego, Orneckiej i Kolejowej.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki na 2016 rok wynoszą 4.188.173,00 zł i przeznaczone są na funkcjonowanie Rady Miasta, USC, Obrony Cywilnej, ewidencji ludności i Urzędu Miasta. Wydatki płacowe wynoszą

2.882.197,00 zł i stanowią 68,8 % wydatków ogółem. W rozdziale tym uwzględnione są całe koszty funkcjonowania Urzędu, a mianowicie materiały biurowe, koszty wszelkich usług od prawniczych poprzez informatyczne do pocztowych, a także delegacje, usługi telekomunikacyjne i różnego rodzaju opłaty i składki oraz naliczony podatek VAT.

W dziale tym uwzględniono też składki w wysokości 36.100,00 zł z tytułu przynależności do Związku Gmin, Dom Warmiński, Polskie Zamki Gotyckie, Slow City, Zakątek Warmiński

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 430.607,00 zł na działalność bieżącą i 322.016,00 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego. Wydatki na działalność bieżącą przeznaczone są na utrzymanie 3 strażników i 4 osób obsługujących monitoring. Ponadto w rozdziale tym uwzględniono 15.000,00 zł dofinansowania dla Policji i 5.000,00 zł dofinansowania dla Straży Pożarnej.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki 966.867,00 zł z tego 780.000,00 zł na spłatę odsetek i 186.867,00 zł na zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu przez WTBS

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Utworzono rezerwy obowiązkowe: rezerwę ogólną w wysokości 62.500,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 144.500,00 zł. Razem 207.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na oświatę zaplanowano w wysokości 16.460.860,00 zł z tego wydatki na placówki własne wynoszą 13.498.013,00 zł, a pozostała kwota 2.962.847,00 zł to dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych (2.787.707,00 zł) i dla Gimnazjum Niepublicznego (175.140,00zł) na częściowe pokrycie wydatków za dzieci i młodzież z Miasta uczęszczających do tych placówek.

Największy wydatek w oświacie jest ponoszony na wynagrodzenia i ich pochodne, które wynoszą 11.098.275,00 zł co stanowi 82,2 % kosztów, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół to ogrzewanie, energia, materiały, remonty, telefony, internet, ubezpieczenia, szkolenia i temu podobne.

DZIAŁ 851 – Szpitale ogólne

Zaplanowano wydatki w wysokości 461.869,00 zł z tego na zwalczanie narkomanii przeznaczono 105.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 275.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano też kwotę w wysokości 81.660,00 zł (po 5,00 zł. od mieszkańca) na zakup urządzeń na wyposażenie sali operacyjnej dla naszego Szpitala Powiatowego. Kwotę 209,00 zł. przeznacza się na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Wydatki na zwalczanie narkomani i alkoholizmu zaplanowano w wysokości planowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 10.392.880,00 zł, z tego:

- 5.209.307,00 zł na zadania własne (984.776,00 zł dotacja, 4.224.531,00 zł środki własne)

- 5.183.573,00 zł na zadania zlecone

Wydatki te zostaną przeznaczone na:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 15.700,00 zł

2. Domy Pomocy Społecznej 547.800,00 zł

3. Ośrodki wsparcia 692.853,00 zł

4. Rodziny zastępcze 155.00,00 zł

5. Wspieranie rodzin 25.959,00 zł

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.663.638,00 zł

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z integracji społecznej 92.451,00 zł

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 307.179,00 zł

9. Dodatki mieszkaniowe 1.195.000,00 zł

10. Zasiłki stałe 148.339,00 zł

11. Ośrodki pomocy społecznej 1.256.000,00 zł

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 677.624,00 zł

13. Pozostała działalność 615.337,00 zł

Na pozostałą działalność składają się: dożywianie, utrzymanie noclegowni, oraz prace społecznie-użyteczne.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja dla Niepublicznego Żłobka za opiekę nad dziećmi do 3 lat 86.400,00 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota w wysokości 359.713,00 zł składa się z wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 334.713,00 zł i kwoty 25.000,00 zł jako udział własny w dotacji na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.210.729,15 zł zostaną przeznaczone na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 71.200,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii sieci burzowej
- gospodarkę odpadami 3.045.000,00 zł z tego 2.902.000,00 zł na odbiór i transport odpadów, 65.000,00 zł na wynagrodzenie pracowników obsługujących ewidencję, 60.000,00 zł na materiały, 18.000,00 zł na opłaty i składki.
- oczyszczanie miasta 355.588,00 zł z tego 347.788,00 zł na utrzymanie czystości na ulicach i 2.400,00 zł za wodę w szalecie miejskim.
- utrzymanie zieleni miejskiej 288.000,00 zł z tego 226.000,00 zł na utrzymanie terenów zielonych i 62.000,00 zł na zakup krzewów i kwiatów
- opiekę nad zwierzętami 34.660,00 zł na sterylizację zwierząt, utrzymanie odłowionych psów, zakup karmy, utylizacja martwych zwierząt
- oświetlenie ulic, placów i dróg 562.800,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 26.000,00 zł
- pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną 827.481,15 zł. Największą pozycję stanowią roboty publiczne, wynagrodzenia i ich pochodne 424.811,00 zł, materiały dla robót publicznych 126.000,00 zł, usługi dla robót publicznych 160.000,00 zł, a ponadto wydatki na lodowisko 73.000,00 zł, konserwacja i administrowanie fontann 12.200,00 zł i inne drobne wydatki.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące wynoszą 1.710.000,00 zł i zostaną przeznaczone na dotację dla Lidzbarskiego Domu Kultury w wysokości 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych oraz dofinansowanie do bieżącej działalności tej jednostki. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 660.000,00 zł na działalność upowszechniania kultury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Planowane środki w wysokości 1.453.230,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 326.235,00 zł i na wydatki bieżące ośrodka w wysokości 1.126.995,00 zł. z tego 342.600,00 zł zostanie przeznaczonych na działalność sekcji sportowych.

Zestawienie wydatków na sekcje sportowe przedstawia poniższa tabela

Sekcja sportowa	Kwota wydatków
Brydż	6.000,00
Karate	9.000,00
Kulturystyka	1.000,00
Motocross	30.000,00
Piłka nożna	79.000,00
Siatkówka	20.000,00
Sport szkolny	30.000,00
Strzelecka	5.000,00
Tenis stołowy	65.000,00
Lekka atletyka	35.000,00
Zapasy	30.000,00
Rezerwa	32.600,00
RAZEM	342.600,00

IV.CZĘŚĆ OPISOWA

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2016 ROK

1. Przebudowa drogi krajowej Nr 51 od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 511

Jest to etap II inwestycji realizowanej przez GDDKiA. Obejmuje swoim zakresem odcinek od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką i Żytnią do skrzyżowania z ul. Olsztyńską gdzie powstanie rondo. Udział Gminy Miejskiej i Powiatu Lidzbarskiego jest ograniczony do poniesienia kosztów na przebudowę infrastruktury podziemnej i budowie oświetlenia. Wartość robót planowanych w 2016 roku szacowana jest na 487.500,00 zł, z tego wkład Powiatu Lidzbarskiego wynosi 243.750,00 zł, wkład własny 243.750,00 zł.

2. Przebudowa ul. Słowackiego – opracowanie projektu przebudowy

Jest to jedna z ostatnich zabudowanych ulic o nawierzchni nieutwardzonej. Inwestycja zakłada opracowanie projektu, po sporządzeniu projektu będzie możliwość określenia dalszych nakładów na podstawie kosztorysu inwestorskiego i zaplanowania wykonania robót drogowych..

Zaplanowano nakłady w wysokości 32.000,00 zł.

3. Modernizacja ul. Pięknej z przebudową infrastruktury podziemnej

Inwestycja wieloetapowa, polega na modernizacji i przebudowie ul. Pięknej, w I etapie założono przebudowę infrastruktury podziemnej. Część prac zostanie wykonana siłami robót publicznych.

Na 2016 rok założono wydatki w kwocie 260.000,00 zł.

4. Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny od mostu przy ul. Olsztyńskiej do mostu przy ul. Kopernika

Inwestycja polega na zagospodarowaniu brzegów rzeki Łyny na odcinku pomiędzy mostem ul. Olsztyńskiej do mostu w ul. Kopernika. W ramach robót będzie wykonane umocnienie brzegów rzeki, bulwar spacerowy, miejsce do plażowania , siłownia zewnętrzna , fontanna i W-C. Na brzegu od strony Lidzbarskiego Domu Kultury będzie wykonana widownia plenerowa, zagospodarowane miejsce na ognisko celem organizowania imprez na wolnym powietrzu. Równolegle do bulwaru przebiega wybudowana w 2015 roku ścieżka rowerowa.

Wydatki zaplanowane na 2016 rok wynoszą 2.875.500,00 zł z tego: 431.325,00 zł środków własnych i 2.444.175,00 zł środków Unijnych.

5. Oznakowanie ulic, obiektów zabytkowych i turystycznych

Projekt polega na zintegrowanym oznakowaniu nazw ulic, oznakowaniu zabytkowych kamienic i miejsc ważnych historycznie dla Naszego Miasta. Wartość inwestycji 38.300,00 zł z tego:- środki własne 5.745,00 zł - środki unijne 32.555,00 zł

6. Budowa parkingu przy Jednostce Wojskowej od strony ul. Olsztyńskiej

Planuje się wykonanie parkingu od strony jednostki wojskowej przy drodze wojewódzkiej nr 511 od ronda w kierunku wiaduktu kolejowego ulicy Olsztyńskiej. Budowa parkingu ma służyć dla mieszkańców osiedla Kromera jak i dla pracowników Jednostki Wojskowej.

Wartość inwestycji oszacowano na 410.000,00 zł.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Kromera

Zagospodarowaniu ulegnie plac po byłej kotłowni z przeznaczeniem na miejsca parkingowe dla mieszkańców tego osiedla. Planuje się wykonanie zadaszonych miejsc parkingowych z opcją wynajmu.

Sporządzenie dokumentacji oszacowano na 35.000,00 zł.

8. Budowa wiat przystankowych

Planuje się ustawienie trzech wiat przystankowych z przeznaczeniem dla oczekujących pasażerów. Wiaty będą ustawione na ulicach: Olsztyńskiej i Mławskiej.

Zaplanowano na ten cel wydatek w wysokości 15.000,00 zł

9. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatek w wysokości 60.000,00 zł.

10. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Bema, Kalinowskiego i Wiejskiej

Inwestycja wieloletnia będzie polegała na dociepleniu budynków wielorodzinnych w celu poprawy walorów estetycznych i oszczędności energii cieplnej i elektrycznej.

Planowane wydatki na 2016 rok wyniosą 200.000,00 zł, z tego: wkład własny 30.000,00 zł, a środki unijne 170.000,00 zł

11. Budowa wspólna z TBS mieszkań socjalnych

Inwestycja dwuletnia polegająca na wspólnym z Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybudowaniu budynku na 32 mieszkania. W budynku będą zlokalizowane lokale TBS-u oraz lokale socjalne w ilości nie przekraczającej 50% ogółu lokali. Na realizację w takiej formule jest przyznawana dotacja o 10% większa niż gdyby Gmina sama realizowała to przedsięwzięcie. Planowany na 2016 rok koszt to 466.666,00 zł, z tego udział własny 280.000,00 zł, a dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach funduszu mieszkaniowego 186.666,00 zł.

12. Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki

Inwestycja wieloletnia- etap II polegający na wybudowaniu infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu robót ziemnych w pasie planowanej drogi od strony linii kolejowej w celu sprzedaży terenów pod budownictwo jednorodzinne.

Planowana kwota wydatków na 2016 rok 266.000,00 zł

13. Rozbudowa monitoringu miejskiego

Inwestycja polega na objęciu monitoringiem dalszych terenów miasta, a szczególnie nowo oddanych terenów przy „Oranżerii” Biskupa Krasickiego.

Koszty inwestycji 322.016,00 zł

14. Termomodernizacja obiektów szkolnych – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum Nr 2

Inwestycja wieloletnia zaczęta w 2015 roku, poprawi gospodarkę energetyczną ocieplanych obiektów.

Ogólna wartość inwestycji to 5.000.000,00 zł z tego: środki własne 750.000,00 zł, środki unijne 4.250.000,00 zł.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach bez kanalizacji

Po zakończeniu dużego projektu pod nazwą "Kompleksowa modernizacja systemu wodno-ściekowego" pozostały nieliczne nieruchomości które nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wymagania tzw. rezultatu

ekonomicznego. Należy je sukcesywnie podłączać budując niewielkie odcinki kanalizacji sanitarnej na obszarach jej pozbawionych. Zakończenie tego procesu zapewni warunki likwidacji nielicznych zbiorników bezodpływowych, a w konsekwencji zabezpieczy środowisko naturalne przed zanieczyszczeniami

Planowane wydatki na tą inwestycję wynoszą 100.000,00 zł.

16. Wykonanie obudów na odpady komunalne

W ramach tego zadania będą wykonywane obudowy już istniejących miejsc na ustawianie pojemników na odpady komunalne w celu poprawy estetyki oraz czystości w otoczeniu pojemników

Planowana wartość inwestycji 55.000,00 zł

17. Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych

Wykonanie punktów świetlnych w miejscach słabo oświetlonych.

Planowana wartość inwestycji 100.000,00 zł

18. Modernizacja Amfiteatru i promocja Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry wraz z budową zaplecza – podniesienie atrakcyjności społecznej przestrzeni

Modernizacja pozwoli uzyskać miejsce do organizacji imprez masowych, ponieważ znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gotyckiego zamku podnosi to rangę organizowanych imprez. Inwestycja wieloletnia, w pierwszym etapie wykonano badania archeologiczne oraz projekt budowlany amfiteatru i budynku zaplecza. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w 2016 r po uzyskaniu dofinansowania.

Planowana wartość inwestycji na 2016 rok 3.340.000,00 zł, z tego: - środki własne 501.000,00 zł, - środki unijne 2.839.000,00 zł.

19. Opracowanie projektu technicznego sieci gazowej zasilającej budynek zaplecza amfiteatru

Inwestycja związana z budową amfiteatru, pozwoli zabezpieczyć budynek zaplecza w ekologiczne ogrzewanie i ciepłą wodę.

Wartość inwestycji 14.000,00 zł

20. Badania archeologiczne suchej fosy

Badania pozwolą określić możliwości zagospodarowania tego terenu.

Wartość inwestycji 100.000,00 zł.

21. Budowa odwodnienia terenu i wymiana gruntu pod kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Bartoszyckiej

Planuje się zagospodarować nieużytek pomiędzy nasypem kolejowym, a nowo wybudowanym zespołem kortów ziemnych obok stadionu przy ul. Bartoszyckiej. Będzie on przeznaczony na rekreację rodzinną z dziećmi. Na tym terenie wcześniej znajdował się staw hodowlany. Pierwszym krokiem do jego zagospodarowania jest właściwe odwodnienie i usunięcie podłoża torfowego. Na tak przygotowanym terenie będzie można zaprojektować małą architekturę przeznaczoną na realizację celu.

Wartość inwestycji 100.000,00 zł.