



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 159

UCHWAŁA NR XIII/125/15 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 41 990 878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości	39 931 000 zł
dochody majątkowe w wysokości	2 059 878 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44 120 444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości	37 050 392,06 zł
wydatki majątkowe w wysokości	7 070 051,94 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5 160 605,94 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 1 909 446 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 340 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 129 566 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w wysokości 2 129 566 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 084 000 zł, rozchody w wysokości 954 434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 220 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 208 900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) dochody w wysokości 120 000 zł

2) wydatki w wysokości 120 000 zł.

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

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 318 311,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 289 810 zł.

2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 110 190 zł

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

- przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,

- przeniesień wydatków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Dudaniec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/125/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2016 ok.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan na 2016 r.	z tego	
Dz.	Rozdz.	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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 ustawami	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 500,00	8 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	8 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 761 700,00	25 200,00	1 736 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 761 700,00	25 200,00	1 736 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 200,00	25 200,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozost. Jednostek zal. Do SF publ. na dofin. Kosztów realiz in west.	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	586 500,00	0,00	586 500,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach progr. Finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	699 540,00	597 300,00	102 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 740,00	178 500,00	102 240,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 000,00	26 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240,00	0,00	240,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	0,00	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	418 800,00	418 800,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	418 800,00	418 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 948,00	160 948,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94 538,00	94 538,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 463,00	94 463,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 410,00	66 410,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 410,00	21 410,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH	2 930,00	2 930,00	0,00

		ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 930,00	2 930,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	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 ustawami	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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 ustawami	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	11 934 490,00	11 934 490,00	0,00

POBREM						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 467 890,00	2 467 890,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	355 400,00	355 400,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	5 700,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	790,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 846 600,00	2 846 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 400,00	26 400,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00	295 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 200,00	63 200,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	61 000,00	61 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	155 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	265 000,00	265 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od	45 000,00	45 000,00	0,00

			osób prawnych			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 117 256,00	19 117 256,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwen. ogólnej dla j.s.t.	11 132 476,00	11 132 476,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 132 476,00	11 132 476,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 404 091,00	7 404 091,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 404 091,00	7 404 091,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 000,00	290 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290 689,00	290 689,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 689,00	290 689,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	598 255,00	598 255,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 716,00	3 716,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 716,00	3 716,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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 ustawami	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 005,00	184 005,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 005,00	184 005,00	0,00
	80104		Przedszkola	401 774,00	401 774,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 400,00	117 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 814,00	3 814,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 560,00	250 560,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 440,00	1 440,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 440,00	1 440,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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 ustawami	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 320,00	7 320,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320,00	7 320,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i Gimnazjach	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 ustawami	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 945 946,00	6 945 946,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 644,00	4 644,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 644,00	4 644,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 968,00	432 968,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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 ustawami	432 668,00	432 668,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 864 291,00	5 864 291,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	155,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 753,00	6 753,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 813 583,00	5 813 583,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji	21 800,00	21 800,00	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 897,00	35 897,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 559,00	21 559,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 338,00	14 338,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 528,00	71 528,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 528,00	71 528,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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 ustawami	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	47 618,00	47 618,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 618,00	47 618,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 104,00	202 104,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 104,00	202 104,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 354,00	131 354,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	118 019,00	118 019,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 335,00	13 335,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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 ustawami	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	155 542,00	155 542,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	0,00	0,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 542,00	119 542,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311 175,00	311 175,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe z BP na real. zadań z zakresu eduk. opieki wychow. finansowane w całości przez BP	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	311 175,00	311 175,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	311 175,00	311 175,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	221 138,00	0,00	221 138,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 138,00	0,00	221 138,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 138,00	0,00	221 138,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	109 000,00	109 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	109 000,00	109 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	41 990 878,00	39 931 000,00	2 059 878,00

	społeczne														
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	5 738,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	0,00	190,00	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	7 246,00	7 246,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	720,00	720,00	0,00	720,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 172,00	62 172,00	0,00	0,00	0,00	62 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 172,00	62 172,00	0,00	0,00	0,00	62 172,00	0,00	0,00	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	96 883,00	96 883,00	40 356,00	12 237,00	44 290,00	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	44 290,00	44 290,00	0,00	0,00	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 453,00	31 453,00	31 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	2 386,00	2 386,00	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	5 704,00	5 704,00	5 704,00	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	813,00	813,00	813,00	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	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 584,00	4 584,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 611,00	2 611,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	0,00	18,00	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	14,00	14,00	0,00	14,00	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	1 841,00	1 841,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w SP i Gimnazjach	1001871,00	1001871,00	722 737,00	115 204,00	149 493,00	14 437,00	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	149 493,00	149 493,00	0,00	0,00	149 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	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	14 437,00	14 437,00	0,00	0,00	0,00	14 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 914,00	559 914,00	559 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 918,00	42 918,00	42 918,00	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	105 137,00	105 137,00	105 137,00	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	14 768,00	14 768,00	14 768,00	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	19 668,00	19 668,00	0,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	41 932,00	41 932,00	0,00	41 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 528,00	14 528,00	0,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	473,00	0,00	473,00	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	614,00	614,00	0,00	614,00	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	31 247,00	31 247,00	0,00	31 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	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	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	165 620,00	165 620,00	14 843,00	118 312,00	12 000,00	20 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 465,00	20 465,00	0,00	0,00	0,00	20 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 643,00	13 643,00	13 643,00	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	1 200,00	1 200,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 672,00	9 672,00	0,00	9 672,00	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	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	OCHRONA ZDROWIA	622 123,00	502 123,00	65 748,00	412 752,00	23 623,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 528,00	291 528,00	0,00	0,00	0,00	291 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	291 528,00	291 528,00	0,00	0,00	0,00	291 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	417 000,00	417 000,00	0,00	7 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	47 618,00	47 618,00	0,00	0,00	0,00	47 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	47 618,00	47 618,00	0,00	0,00	0,00	47 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	978 125,00	978 125,00	806 854,00	166 771,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 238,00	635 238,00	635 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	47 688,00	47 688,00	47 688,00	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	114 193,00	114 193,00	114 193,00	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	9 735,00	9 735,00	9 735,00	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	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17 537,00	17 537,00	0,00	17 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 414,00	18 414,00	0,00	18 414,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 548,00	489 548,00	465 502,00	18 126,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 263,00	354 263,00	354 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 944,00	62 944,00	62 944,00	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	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 686,00	17 686,00	0,00	17 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	399 010,00	399 010,00	123 468,00	50 000,00	0,00	225 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	211 542,00	211 542,00	0,00	0,00	0,00	211 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	91 200,00	91 200,00	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	17 740,00	17 740,00	17 740,00	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	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	675 292,54	675 292,54	230 266,54	353 982,00	0,00	91 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świńce szkolne	241 066,00	241 066,00	228 106,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 720,00	174 720,00	174 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 637,00	15 637,00	15 637,00	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	33 085,00	33 085,00	33 085,00	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	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 207,54	15 207,54	2 160,54	13 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,54	315,54	315,54	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	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 107,00	10 107,00	0,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	327 975,00	327 975,00	0,00	327 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	311 175,00	311 175,00	0,00	311 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2629264,28	1776400,45	209 200,00										

92695	Pozostała działalność	206 882,27	189 000,00	0,00	25 000,00	149 000,00	15 000,00	0,00	0,00	17 882,27	17 882,27	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 882,27	17 882,27	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	44120444,00	37050392,06	16773538,54	9304551,38	3597412,14	7224890,00	0,00	150000,00	7070051,94	4820605,94	340000,00	1759446,00	150000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/125/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wąpiersk	2 300 000,00	0,00	563 500,00	0,00	A 1 150 000,00 B 586 500,00 C	0,00	Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Koty (fundusz sołecki Koty-6.300,00 zł)		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
3	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 895,52	8 895,52	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołecki Słup-15.000,00zł)		85 000,00	85 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa chodnika w starym Dłutowie przy ul. Długiej (fundusz sołecki Stare Dłutowo-23.414,68zł)		78 000,00	78 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa parkingu w miejscowości Wąpiersk (fundusz sołecki Wąpiersk - 16.000,00 zł)		120 000,00	120 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Cibórz		50 000,00	50 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem do bloku ul. Jeleńska 9 w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Myśliwską z obwodnicą w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C		Gmina Lidzbark

11	600	60016	Przebudowa drogi w Jamielniku		100 000,00	100 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
12	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wodnej w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Tartacznej w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
14	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku - dokumentacja		20 000,00	20 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
15	600	60016	Przebudowa chodnika nad rzeką Wel wraz z oświetleniem	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
16	600	60016	Przebudowa schodów z ul. Klonowej w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
17	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Myśliwską z ul. Jeleńską		35 000,00	35 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
18	600	60016	Przebudowa przejścia z ul. Jesionowej do ul. Okopowej		30 000,00	30 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 600				2 390 000,00	896 895,52	1 550 395,52	0,00	A	1 150 000,00		Gmina Lidzbark
								B	586 500,00	0,00	
								C	0,00		
19	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kielpiny		100 000,00	100 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
20	754	75412	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbark - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
21	754	75495	Rozbudowa monitoringu w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 754					195 000,00	195 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
22	801	80101	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej w Bryńsku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
23	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
24	801	80103	Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Dłutowie		200 000,00	200 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 801					270 000,00	270 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
25	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 851					120 000,00	120 000,00	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
26	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 54 w miejscowości Podcibórz - (fundusz sołecki Cibórz)		6 000,00	6 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
27	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) w Chelstach (fundusz sołecki Ciechanówko 11.633,03 zł)		14 000,00	14 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			

28	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		10 000,00	10 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
29	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica)		7 917,83	7 917,83	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
30	900	90095	Ogrodzenie z siatki działki Nr 47 (fundusz sołecki Nick)		7 000,00	7 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
31	900	90095	Modernizacja terenu obecnego targowiska w Lidzbarku		390 000,00	390 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
32	900	90095	Zagospodarowanie bulwaru nad rzeką Wel w Lidzbarku oraz terenu przyległego		120 000,00	120 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
33	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Bryńsku (fundusz sołecki Bryńsk - 10.000 zł)		30 000,00	30 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
34	900	90095	Urządzanie placów zabaw w mieście Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	0,00	A		0,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 900				0,00	644 917,83	644 917,83	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
35	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym		340 000,00	118 862,00	0,00	A		221 138,00	Gmina Lidzbark
								B			
								C			
36	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo)		8 190,32	8 190,32	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
37	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk)		4 500,00	4 500,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
38	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Bryńsk)		2 400,00	2 400,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
39	921	92109	Budowa Komina w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		5 000,00	5 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
40	921	92109	Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołecki Klonowo)		4 000,00	4 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
41	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek - 7.468,46 zł)		25 000,00	25 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
42	921	92109	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczyny)		5 500,00	5 500,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
43	921	92109	Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze(fundusz sołecki Nowy Dwór 11.320 zł)	0,00	71 320,00	71 320,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
44	921	92109	Przebudowa świetlicy w Wawrowie – dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 921				0,00	475 910,32	254 772,32	0,00	A	0,00	221 138,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		

45	926	92604	Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
46	926	92604	Urządzenie placu zabaw na plaży miejskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
47	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		80 000,00	80 000,00		A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
48	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kiełpinach (fundusz sołecki Kiełpiny)		11 086,04	11 086,04	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
49	926	92695	Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3 (fundusz sołecki Miłostajki)		6 796,23	6 796,23	0,00	A			Gmina Lidzbark
								B			
								C			
Razem 926				0,00	167 882,27	167 882,27	0,00	A	0,00	0,00	Gmina Lidzbark
								B	0,00		
								C	0,00		
Ogółem				2 390 000,00	2 770 605,94	3 202 967,94	0,00	A	1 150 000,00	221 138,00	x
								B	586 500,00		
								C	0,00		

ŁĄCZNIE 2016 R. 5 160 605,94

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XIII/125/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Warmińsko-Mazurskiej)	1 000 000
				<i>Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej (droga wojewódzka Nr 541) ul. Żeromskiego(droga powiatowa nr 1292 N), ul. 3 Maja (droga powiatowa nr 1353 N) oraz ul. Słonecznej (droga gminna) w Lidzbarku</i>	<i>1 000 000</i>
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działdowski) w tym:	586 500
				<i>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Jeleń i Wąpiersk</i>	<i>267 000</i>
				<i>Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk</i>	<i>50 000</i>
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w m. Stare Dłutowo</i>	<i>25 000</i>
				<i>Pomoc finansowa na drogi powiatowe w Gminie Lidzbark</i>	<i>244 500</i>
3	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do	150 000

				spółek prawa handlowego	
4	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	57 946
				<i>Budowa kompostowni w Zakrzewie</i>	57 946
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	115 000
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Zakup sceny mobilnej	70 000
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku-dofinansowanie zakupu fortepianu	35 000
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Zakupu automatu vendingowego	10 000
X	X	X	X	RAZEM	1 909 446

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/125/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2016r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
								z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budż. państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		348 000	126 862	221 138	340 000	118 862	0	0	118 862	221 138	0	0	0	221 138	
1.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:		LEADER														
	Działanie:		Odnowa i Rozwój Wsi														
	Nazwa projektu:		Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym														
	Razem wydatki:		921/92109	348 000	126 862 zł	221 138 zł	340 000 zł	118 862	0 zł	0 zł	118 862 zł	221 138 zł	0 zł	0 zł	0 zł	221 138 zł	
	z tego: 2016 r.			340 000	118 862	221 138	340 000										
	2017 r.			0				118 862	0	0	118 862	221 138				221 138 zł	
	2018r.***			0													
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.																
	2016 r.***																
2.2																
	Ogółem (1+2)		x	348 000	126 862	221 138	340 000	118 862	0	0	118 862	221 138	0	0	0	221 138	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/125/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			94 463,00	94 463,00	94 463,00	78 956,03	15 506,97	0,00	0,00	1 500
	75011		94 463,00	94 463,00	94 463,00	78 956,03	15 506,97	0,00	0,00	1 500
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500
		2010	94 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	0,00	78 956,03	78 956,03	78 956,03	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0,00	13 572,54	13 572,54	0,00	13 572,54	0,00	0,00	0
		4120	0,00	1 934,43	1 934,43	0,00	1 934,43	0,00	0,00	0
751			2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 449,01	480,99	0,00	0,00	0
	75101		2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 449,01	480,99	0,00	0,00	0
		2010	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	0,00	2 449,01	2 449,01	2 449,01	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0,00	420,99	420,99	0,00	420,99	0,00	0,00	0
		4120	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0
852			6 281 145,00	6 281 145,00	6 281 145,00	431 942,00	83 345,00	5 644 255,00	0,00	77 062
	85203		432 668,00	432 668,00	432 668,00	303 225,00	60 372,00	0,00	0,00	7 200
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200
		2010	432 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	0,00	280 785,00	280 785,00	280 785,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0,00	52 943,00	52 943,00	0,00	52 943,00	0,00	0,00	0
		4120	0,00	7 429,00	7 429,00	0,00	7 429,00	0,00	0,00	0
		4210	0,00	13 599,00	13 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4220	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	0,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85212		5 813 583,00	5 813 583,00	5 813 583,00	115 382,00	22 973,00	5 644 255,00	0,00	69 510
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 311
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468
		0980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 673
		2010	5 813 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	0,00	5 644 255,00	5 644 255,00	0,00	0,00	5 644 255,00	0,00	0
		4010	0,00	104 382,00	104 382,00	104 382,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0,00	20 146,00	20 146,00	0,00	20 146,00	0,00	0,00	0
		4120	0,00	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	0,00	0,00	0
		4210	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0,00	17 443,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	85213		21 559,00	21 559,00	21 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2010	21 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4130	0,00	21 559,00	21 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85228		13 335,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	252
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252
		2010	13 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	0,00	13 335,00	13 335,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	0
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	Ogółem		6 378 538,00	6 378 538,00	6 378 538,00	513 347,04	99 332,96	5 644 255,00	0,00	78 562

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/125/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			586 500	1 586 500	0	0	0	0	0	1 586 500
	60013		0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
		6300	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
	60014		0	586 500	0	0	0	0	0	586 500
		6300	0	586 500	0	0	0	0	0	586 500
	60016		586 500	0	0	0	0	0	0	0
		6300	586 500	0	0	0	0	0	0	0
750			0	43 654	43 654	0	0	43 654	0	0
	75018		0	39 854	39 854	0	0	39 854	0	0
		2710	0	39 854	39 854	0	0	39 854	0	0
	75020		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0
		2710	0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0
	Ogółem		586 500	1 630 154	43 654	0	0	43 654	0	1 586 500

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/125/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 990 878,00
	w tym:		
	- dochody bieżące		39 931 000,00
	- dochody majątkowe		2 059 878,00
2.	Planowane wydatki		44 120 444,00
	w tym:		
	- wydatki bieżące		37 050 392,06
	- wydatki majątkowe		7 070 051,94

	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 129 566,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 129 566,00
Przychody ogółem:			3 084 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 084 000,00
Rozchody ogółem:			954 434,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	954 434,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/125/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane 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	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski			3 800,00
2.	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie			4 300,00
				Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur			35 554,00
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku		546 000,00	0,00
4.	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- zakup sceny mobilnej			70 000,00
5.	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- dofinansowanie zakupu fortepianu			35 000,00
6.	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- zakup automatu vendingowego			10 000,00
7.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku		400 000,00	
Razem						946 000,00	158 654,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			9 000,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		416 097,00	
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		337 921,20	
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe		615 319,20	

				"Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku			
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		69 914,88	
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		75 741,12	
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		39 327,12	
8	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku		45 675,00	
9	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku		19 575,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku		291 936,87	
11	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku		129 309,75	
12	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		20 880,00	
13	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		27 405,00	
14	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		11 745,00	
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku		44 290,00	
16	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		44 665,00	
17	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		67 364,00	
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		37 464,00	
19	630	63095	2360	<i>RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI</i> <i>Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.</i>			29 500,00
20	630	63095	2360	<i>TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO</i> <i>Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, Tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie, Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark</i>			4 000,00
21	801	80101	2360	<i>N AUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE.</i> <i>Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.</i>			26 205,00
22	801	80195	2360	<i>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, w TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY</i> <i>Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży</i>			12 000,00
23	851	85154	2360	<i>PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIĄ SPOŁECZNYM</i> <i>Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w</i>			6 500,00

				ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowe.			
24	851	85195	2360	<i>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</i> Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.			6 000,00
25	851	85195	2360	<i>DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA</i> Działania na rzecz osób potrzebujących.			4 623,00
26	851	85195	2360	<i>OCHRONA i PROMOCJA ZDROWIA</i> Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych,			6 500,00
27	900	90013	2360	<i>EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO</i> Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna,			4 800,00
28	921	92195	2360	<i>PODTRZYMYWANIE i UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ.</i> Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.			21 500,00
29	921	92195	2360	<i>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.</i> Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.			33 500,00
30	926	92695	2360	<i>WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ</i> Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku;			9 000,00
31	926	92695	2360	Kultura fizyczna			140 000,00
				Razem			2 294 630,14
				OGÓLEM A+B	0,00		3 240 630,14
				Łącznie dotacje			3 712 412,14

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/125/15
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołecznego
1	Adamowo	8 190,32
2	Bełk	9 994,97
3	Bryńsk	19 962,17
4	Cibórz	20 239,81
5	Ciechanówko	11 633,03
6	Jamielnik	23 266,06
7	Jeleń	18 629,51
8	Kiełpiny	16 686,04
9	Klonowo	15 131,27
10	Koty	6 996,48
11	Marszewnica	8 717,83
12	Miłostajki	7 496,23
13	Nick	10 272,61
14	Nowe Dłutowo	9 883,91
15	Nowy Dwór	12 577,00
16	Nowy Zieluń	8 551,25
17	Słup	16 463,93
18	Stare Dłutowo	26 014,68
19	Tarczyny	7 968,21
20	Wąpiersk	18 934,91
21	Wleusk	15 325,62
22	Wawrowo	9 273,11
23	Zdrojek	7 468,46
24	Zalesie	8 634,54
	Razem	318 311,95