



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 5401

UCHWAŁA NR XXXII/254/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2017 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. 2016 r., poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 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. 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 87.312.134,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 66.261.034,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.051.100,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 84.335.812,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 58.081.212,98 zł, wydatki majątkowe w wysokości 26.254.600,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 26.173.600,00 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 18.948.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- zadań 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 2.976.321,02 zł przeznacza się na planowaną spłatę kredytów w kwocie 2.976.321,02 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.802,00 zł, rozchody w wysokości 2.980.123,02 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 2017 zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 191.556,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 430.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 326.000,00 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 104.000,00 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 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 100.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 100.000,00 zł

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 3.100.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 3.100.000,00 zł

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

§ 11. 1 . Rezerwa ogólna wynosi 84.500,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 189.500,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Kędzierski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Lidzbark Warmiński na 2017 rok

I. WSTĘP

Projekt budżetu 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.
3. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miasta na 2017 rok.
4. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej i oświatowej, oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych na rok 2017.
6. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2016.
7. Wskaźników ekonomicznych na 2017 rok określonych w budżecie państwa. Przyjęto że:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 1,3%
 - wskaźnik wzrostu płac wyniesie – 3,1 %
8. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec 2016 roku.

II. 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 2017 rok wynosi	87.312.134,00 zł
---	-------------------------

co stanowi 115 % dochodów zakładanych na 2016 rok

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 66.261.034,00 zł |
| - dochody majątkowe | 21.051.100,00 zł |

1. Dochody własne, podatkowe i majątkowe	36.848.071,00 zł
1.1 dochody podatkowe	11.906.100,00 zł
wzrost o 5%	
1.2 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.047.163 zł
wzrost o 4 %	
1.3 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	800.000,00 zł
spadek o 7%	
1.4 dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy	6.615.247,00 zł
wzrost o 5%	
1.5 pozostałe dochody	5.479.561,00 zł
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.150.041,00 zł
- subwencja oświatowa - wzrost o 5 %	9.819.341,00 zł
- subwencja wyrównawcza – spadek o 12%	1.628.754,00 zł
- subwencja ogólna równoważąca – wzrost o 8%	701.946,00 zł
3. Dotacje na zadania własne Gminy	1.691.143,00 zł
spadek o 47 %	
4. Dotacje celowe na zadania zlecone	14.120.851,00 zł
wzrost o 164 %	
5. Dotacje w ramach porozumienia i umowy j.s.t	986.689,00 zł
- bieżące	518.328,00 zł
- majątkowe	468.361,00 zł
6. Dotacje w ramach porozumienia z organami administracji państwowej	2.079.239,00 zł
7. Środki pozyskane z innych źródeł	19.436.100,00 zł
- majątkowe	19.436.100,00 zł
w tym : środki z budżetu Unii Europejskiej	15.767.800,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 2.976.321,02 zł. 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 2017.

Przy wyliczeniu dochodów podatku od nieruchomości uwzględniono następujące stawki:

1. Budynki

- mieszkalne	0,63 zł /1m ²
- związane z działalnością gosp.	21,48 zł /1m ²
- związane z dział. gosp. Zakładów Nasiennych	10,75 zł /1m ²
- pozostałe	7,65 zł /1m ²
- związane z działalnością świadczeń zdrowotnych	4,62 zł /1m ²

2. Budowle

2% ich wartości

3. Grunty

- związane z działalnością gospodarczą	0,80 zł /1m ²
- pozostałe (posesje, grunty pod budowę)	0,34 zł /1m ²

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych wynoszą 15.811.994,00 zł

w tym:

a) utrzymanie administracji rządowej	144.693,00 zł
b) działalność bieżąca i świadczenia w zakresie pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne	15.664.041,00 zł
c) aktualizacja rejestru wyborców	3.260,00 zł

III. PLANOWANE BIEŻĄCE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2017 ROK

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2017 rok wynosi 84.335.812,98 zł

z tego:

- wydatki bieżące	58.081.212,98 zł
- wydatki majątkowe	26.254.600,00 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne	26.173.600,00 zł
- dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	81.000,00 zł

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowana kwota 2.000,00 zł przeznaczona zostanie na opłatę składek na rzecz Izby Rolniczej.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków wynosi 10.843.400,00 zł z tego 10.709.300,00 zł przeznaczono na inwestycje, a kwotę 134.100,00 na remonty i naprawy dróg, na utrzymanie techniczne dróg, remonty mostów i komunikację świąteczną.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Planowane wydatki w wysokości 193.009,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie punku informacji turystycznej w wysokości 67.778,00 zł, a na utrzymanie plaży na Wielochowie w wysokości 125.231,00 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą 5.771.147,00 zł. z tego 1.878.900,00 zł zostanie przeznaczone na inwestycje. Z pozostałej kwoty w wysokości 3.892.247,00 zł. na utrzymanie budynków komunalnych administrowanych przez ABK przeznaczono kwotę 3.502.247,00 zł., na dopłatę do remontów mieszkań znajdujących się w zasobach mieszkaniowych ABK przeznacza się kwotę w wysokości 200.000,00 zł.

Kwota w wysokości 145.000,00 zł zostanie 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 nie będących własnością Gminy.

DZIAŁ 710 - Cmentarz

Kwota 10.000,00 zł. zostanie przeznaczona na przeniesienie Pomnika Żołnierzy Radzieckich.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.818.134,98 zł i przeznaczone są na następujące rozdziały: Rada Miasta, USC, Obrona Cywilna, ewidencji ludności i Urząd Miasta. W 2017 roku do działu tego dojdą dwa nowe rozdziały – promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. W dziale tym uwzględnione są całe koszty funkcjonowania administracji, a mianowicie płace i pochodne od nich materiały biurowe, koszty ogrzewania i energii, 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 41.000,00 zł z tytułu przynależności do Związku Gmin, Dom Warmiński, Polskie Zamki Gotyckie, Slow City, Zakątek Warmiński.

DZIAŁ 750 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym ujęte są wydatki na aktualizację spisów wyborców.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 526.535,00 zł na działalność bieżącą. Wydatki przeznaczone są na utrzymanie Straży Miejskiej i Monitoringu. 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 869.208,00 zł z tego 680.000,00 zł na spłatę odsetek i 189.208,00 zł na zabezpieczenie poręczenia dla WTBS na ewentualną spłatę kredytu.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Utworzono rezerwy obowiązkowe: rezerwę ogólną w wysokości 84.500,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 189.500,00 zł. Razem 274.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na oświatę zaplanowano w wysokości 19.247.212,00 zł z tego na wydatki inwestycyjne 3.029.300,00 zł. Na wydatki bieżące pozostało 16.217.912,00 zł. z tego na:

- szkoły podstawowe – 6.940.581,00 zł.
- przedszkola – 4.626.971,00 zł.
- gimnazja – 3.191.524,00 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 114.730,00 zł.
- doskonalenie i doszkolenie nauczycieli – 5.654,00 zł.
- Biblioteka Pedagogiczna – 403.780,00 zł.
- nauka w przedszkolach dzieci niepełnosprawnych – 219.646,00 zł.
- nauka w szkołach dzieci niepełnosprawnych – 446.054,00 zł.
- pozostała działalność oświatowa (dotyczy emerytów) – 268.972,00 zł.

Nadmienić należy, że zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w wysokości 3.050.279,00 zł., dofinansowanie dla szkoły niepublicznej w wysokości 35.925,00 zł., oraz dofinansowanie dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 127.661,00 zł.

Największy wydatek w oświacie jest ponoszony na wynagrodzenia i ich pochodne, które wynoszą 10.774.949,00 zł co stanowi 80,2 % 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 2.369.267,00 zł z tego na wydatki inwestycyjne 1.739.000,00 zł. a na wydatki bieżące 630.267,00 zł. Z wydatków bieżących na zwalczanie narkomanii przeznaczono 104.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 326.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano też kwotę w wysokości 81.000,00 zł (po 5,00 zł. od mieszkańca) na zakup urządzeń na wyposażenie dla naszego Szpitala Powiatowego. Zaplanowano również kwotę w wysokości 200.000,00 zł. na badania wad postawy u dzieci. Kwotę 267,00 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 bieżące na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 6.430.112,00 zł, z tego:

- na domy pomocy społecznej – 593.350,00 zł.
- na ośrodki wsparcia – 725.166,00 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych – 150.546,00 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe – 779.895,00 zł.
- na dodatki mieszkaniowe – 1.020.000,00 zł.
- na zasiłki stałe – 454.668,00 zł.
- na ośrodki pomocy społecznej – 1.401.455,00 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 714.981,00 zł.
- na pomoc w zakresie dożywiania – 519.356,00 zł.
- na pozostałą działalność – 70.695,00 zł.

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

W budżecie na 2017 rok z pomocy społecznej został wydzielony dział dotyczący „rodziny” który zostanie omówiony w dalszej części.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym są zaplanowane tylko wydatki inwestycyjne na utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w wysokości 480.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 348.571,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 338.571,00 zł i na stypendia dla uczniów w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – Rodzina

W tym nowo utworzonym dziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 13.874.370,00 zł. z tego na:

- świadczenia wychowawcze (500+) – 7.990.367,00 zł.
- świadczenia rodzinne – 5.566.090,00 zł.
- wspieranie rodziny – 42.913,00 zł.
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 86.400,00 zł.
- rodziny zastępcze – 155.000,00 zł.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 33.600,00 zł.

Większość wydatków w tym dziale jest dotowana przez Państwo.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki ogółem wynoszą 9.980.118,00 zł. z tego majątkowe 4.567.300,00 zł., a bieżące 5.412.818,00 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 72.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii sieci burzowej
- gospodarkę odpadami 3.100.000,00 zł z tego 2.900.000,00 zł na odbiór i transport odpadów, 83.000,00 zł na wynagrodzenie pracowników obsługujących ewidencję, 99.000,00 zł na materiały, 18.000,00 na opłaty i składki.
- oczyszczanie miasta 356.600,00 zł z tego 355.100,00 zł na utrzymanie czystości na ulicach i 1.500,00 zł za wodę w szalecie miejskim.
- utrzymanie zieleni miejskiej 245.000,00 zł z tego 240.000,00 na utrzymanie terenów zielonych i zakup kwiatów oraz 5.000,00 zł na zakup ławek.
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – tylko wydatki inwestycyjne
- opiekę nad zwierzętami 36.000,00 zł na sterylizację zwierząt, utrzymanie odłowionych psów, zakup karmy, utylizacja martwych zwierząt.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 624.000,00 zł głównie na zakup energii do oświetlania miasta
- wydatki związane z ochroną środowiska 24.000,00 zł
- pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną 955.218,00 zł. Największą pozycję stanowią roboty publiczne - wynagrodzenia i ich pochodne 542.300,00 zł, materiały dla robót publicznych 126.000,00 zł, usługi dla robót publicznych 146.198,00 zł, ponadto przewidziano środki na konserwacja i administrowanie fontann w wysokości 12.500,00 zł i wydatki na inne drobne zakupy i usługi.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem wynoszą 4.996.700,00 zł. z tego majątkowe 3.116.700,00 zł. a bieżące 1.880.000,00 zł. Bieżące wydatki zostaną przeznaczone na dotację dla Lidzbarskiego Domu Kultury w wysokości 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych oraz dofinansowanie do bieżącej działalności tej jednostki. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 680.000,00 zł na działalność upowszechniania kultury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano środki w wysokości 2.298.769,00 zł z tego na wydatki inwestycyjne 734.100,00 zł., a na wydatki bieżące 1.564.669,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 359.038,00 zł., na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 1.128.631,00 zł. a na utrzymanie lodowiska 77.000,00 zł.

Zestawienie wydatków na sekcje sportowe przedstawia poniższa tabela

Sekcja sportowa	Kwota wydatków
Brydż	6.000,00
Karate	10.000,00
Kulturystyka	1.000,00
Motocross	35.000,00
Piłka nożna	72.000,00
Siatkówka	60.200,00
Sport szkolny	30.000,00
Strzelecka	6.000,00
Imprezy własne + animatorzy boisk Orlik	39.600,00
Tenis stołowy	65.000,00
Tenis ziemny	16.500,00
Lekka atletyka	35.000,00
Zapasy	30.000,00
RAZEM	406.300,00

IV. PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

1. Przebudowa ul. Astronomów i Słonecznej

Złożono w 2016 r wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie przebudowy ulic Astronomów i Słonecznej. Przebudowa obejmuje wymianę nawierzchni jezdni, wykonanie chodników i ścieżki rowerowej oraz peronu na ulicy Słonecznej dla wysiadających uczniów przy szkole. Zaplanowano również modernizację oświetlenia na LED-owe i sieci deszczowej. W ramach zadania będzie przebudowane skrzyżowania z ul. Warszawską, którą będzie realizować Powiat Lidzbarski.

Zaplanowano nakłady w wysokości 3 330 400 zł, w tym dotacja Wojewody oraz Powiatu Lidzbarskiego wynosi 2 078 500 zł, wkład własny 1 251 900 zł.

2. Przebudowa ul. Krasickiego

Złożono w 2016 r wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Krasickiego od skrzyżowania z drogą krajową do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką. Ulica będzie miała zróżnicowaną nawierzchnię. Pierwszy odcinek wzdłuż Urzędu Gminy Wiejskiej wykonany zostanie zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi z kostki kamiennej o wymiarach 12x16 cm, a wzdłuż terenów szkoły LO o nawierzchni asfaltowej. Zaprojektowano wykonanie nowej sieci burzowej oraz chodnika w stronę cmentarza. Wniosek nie obejmuje budowy parkingu przy cmentarzu o 33 miejscach postojowych, który jest kosztem niekwalifikowalnym.

Zaplanowano nakłady w wysokości 938 200 zł, w tym dotacja Wojewody wynosi 469 100 zł, wkład własny 469 100 zł.

3. Przebudowa ul. Bema (budżet obywatelski)

Jest to inwestycja wieloetapowa. Wymaga opracowania projektu i stosownie do wyznaczonych środków, podziału kosztorysów na poszczególne etapy. Ważną rzeczą jest przebudowa skrzyżowania z ulicą Ornecką w obrębie którego mieszkańcy zgłaszają utrudnienia w ruchu drogowym.

Na 2017 rok założono wydatki w kwocie 250 000 zł.

4. Sporządzenie dokumentacji technicznej dla dróg i placów.

Wydatek przeznaczony na realizację dokumentacji technicznej dróg i placów, które wnioskowane były m.in. przez radnych i mieszkańców miasta.

Na 2017 rok założono wydatki w kwocie 82 000 zł.

5. Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny od mostu przy ul. Olsztyńskiej do mostu przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim.

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, plac zabaw, 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. Oczyszczone i pogłębione zostaną stawy przy LDK. Równolegle do bulwaru przebiega wybudowana w 2015 roku ścieżka rowerowa.

Wydatki zaplanowane na 2017 rok wynoszą 6 108 700 zł, z tego: 1 166 600 zł środków własnych i 4 942 100 zł środków unijnych.

6. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i ujednolicenie zmian

Do końca 2016 wprowadzono 30 zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a planuje się w roku 2017 wprowadzenie 28 zmian. Przy tej ilości zmian obowiązujący plan stanie się nieczytelny i może być powodem dużej liczby pomyłek. Konieczne jest sporządzenie tzw. tekstu jednolitego wraz z załącznikami graficznymi.

Na 2017 rok założono wydatki w kwocie 100 000 zł.

7. Przebudowa stołówki na lokale socjalne przy ul. Orneckiej

Rozpoczęto w 2016 r. przebudowę byłej stołówki po PGR przy ul. Orneckiej na osiem lokali socjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Na 2017 rok założono wydatki w kwocie 763 300 zł, w tym dotacja z BGK w kwocie 533 300 zł.

8. Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Świętochowskiego

Inwestycja dwuletnia polegająca na wybudowaniu budynku na 24 mieszkania. Budynek będzie zlokalizowany w sąsiedztwie budynku 11 Listopada 17 na terenie wcześniej uzbrojonym.

Planowany na 2017 rok wydatek to 565 000 zł, z tego udział własny 181 700 zł, a dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach funduszu mieszkaniowego 383 300 zł.

9. Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia osiedla mieszkaniowego w części etapu I, które jest ponadto powiązane z zagospodarowaniem brzegów Łyny w ramach ochrony bioróżnorodności, zadania do realizacji w 2017 r.

Zaplanowano na ten cel wydatek w wysokości 155 600 zł

10. Modernizacja budynku ul. Szwoleżerów 21 - (budżet obywatelski)

Zaplanowano na ten cel wydatek w wysokości 45 000 zł

11. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kalinowskiego

Inwestycja ujęta w programie rewitalizacji miast Cittaslow, uprawniająca do uzyskania dofinansowania pozakonkursowego, będzie polegała na dociepleniu budynków wielorodzinnych w celu poprawy walorów estetycznych i uzyskania oszczędności energii cieplnej i elektrycznej.

Zaplanowano na ten cel wydatek w 2017 roku w wysokości 250 000 zł, w tym dotacja 212 500 zł.

12. Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2

Inwestycja wieloletnia rozpoczęta w 2016 roku, poprawi gospodarkę energetyczną ocieplanych obiektów. Dodatkowo zaplanowano budowę nowego wejścia do szkoły oraz zaplanowano modernizację oświetlenia zewnętrznego.

Zaplanowano w 2017 roku wydatek na kwotę 3 029 300 zł, z tego: środki własne 484 700 zł, środki unijne 2 544 600 zł.

13. Infrastruktura uzdrowskowa – Leśny park uzdrowskowy Doliny Symsarny

Projekt będzie służył celom publicznym - obiekty związane z funkcją zdrowotną i edukacyjną. Przedsięwzięcie obejmuje ciągi piesze, pieszo-rowerowe oraz zespoły terapeutyczne. Jednym z nich jest „Zespół Kinezyterapii”, o powierzchni ok. 0,17 ha, służący terapii poprzez ruch oraz „Zespół Sensoryczny” o powierzchni ok. 0,07 ha, pobudzający zmysły turysty – kuracjusza (słuch, wzrok, dotyk, węch, zapach).

Zarówno w/w zespoły służące terapii, jak również główna część parku leśnego zostanie wyposażona w elementy małej architektury służące poprawie jakości korzystania z istniejących i projektowanych ścieżek.

Zaplanowano na ten cel wydatek w wysokości 1 458 000 zł, w tym dotacja 1 224 700 zł.

14. Opracowanie dokumentacji budowy infrastruktury uzdrowskowej

Planuje się m.in. zaprojektowanie uzbrojenia terenu, promenady i Domu Zdrojowego na terenach będących własnością Gminy Miejskiej.

Zaplanowano wydatek w wysokości 200 000 zł.

15. Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do OAZ

W ramach projektu Rewitalizacji miast Cittaslow zostaną przebudowane oficyny kamienic ul. Konstytucji 3-maja 14 i 16 celem utworzenia ośrodka, w którym będą prowadzone szkolenia i zajęcia z osobami mającymi problem ze znalezieniem się na rynku pracy, celem udzielenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

Planowane wydatki na 2017 rok wyniosą 480 000 zł, z tego: wkład własny 72.000,00 zł, a środki unijne 408.000,00 zł

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej

Złożono wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w ul. Krzywej , Wiejskiej, Kościuszki i Mazurskiej. Wniosek złożono Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-20120.

Zaplanowano na 2017 r. 2 411 100 zł, w tym środki Funduszu 1 879 200 zł.

17. Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim.

Inwestycja realizowana równolegle z bezpośrednio korespondującym projektem Powiatu Lidzbarskiego. Gmina Miejska zagospodarowuje lewy brzeg rzeki od strony ul. Kościuszki (oraz dodatkowo ścieżka od. Ul. Bartoszyckiej w kierunku kładki na Łynie), a Starostwo brzeg prawy od strony Szpitala Powiatowego.

W ramach prowadzonych prac powstaną ścieżki spacerowe, przystań kajakowa na lewym brzegu, droga dojazdowa do przystani, oświetlenie i mała architektura. Również będzie wykonane uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia ciekawych gatunków roślin. Ma to stworzyć wygodne i bezpieczne miejsce do odbywania spacerów i odpoczynku na łonie natury w bezpośredniej bliskości zabudowy miejskiej.

Zaplanowano wydatek na 2017 r. w wysokości 944 200 zł, w tym dofinansowanie 802 500 zł.

18. Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść dla pieszych

Wykonane zostanie doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Lipowej.

Zaplanowano wydatek na 2017 r. w wysokości 12 000 zł

19. Rewitalizacja budynków po PKP

Budynek został przejęty od PKP bezpłatnie pod warunkiem wykorzystania obiektu na cele związane z transportem. Dlatego też planuje się adaptację budynku na usługi związane z obsługą ruchu rowerowego turystycznego jak również miejscowego. Ma powstać warsztat

obsługi rowerów, przechowalnia rowerów, bar gastronomiczny, hostel, poczekania dla pasażerów publicznych środków transportu, informacja turystyczna itp. funkcje.

Zaplanowano wydatek na 2017 r. w wysokości 1 200 000 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 147 500 zł.

20. Zabezpieczenie murów obronnych - ul. Dębowa i Plac Kościelny.

W ramach Programu Rewitalizacji miast Cittaslow pozakonkursowo można uzyskać dofinansowanie na renowację murów obronnych. Należy spełnić warunki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opracowując dokumentację techniczną zadania, i po jej sporządzeniu złożyć stosowny wniosek na dofinansowanie.

Zaplanowano wydatek na 2017 r. w wysokości 50 000 zł.

21. Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej

Modernizacja amfiteatru pozwoli uzyskać miejsce do organizacji imprez masowych. Inwestycja wieloletnia, w pierwszym etapie wykonano badania archeologiczne oraz projekt budowlany amfiteatru i budynku zaplecza w którym będzie urządzone Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej. Inwestycja zaplanowana w ramach Programu Rewitalizacji miast Cittaslow jako projekt pozakonkursowy.

Planowana wartość inwestycji na 2017 rok 2 916 700 zł, z tego: środki własne 437 500 zł, środki unijne 2 479 200 zł.

22. Zagospodarowanie suchej fosy

Planowana inwestycja ujęta jest w Programie Rewitalizacji miast Cittaslow jako projekt pozakonkursowy. Zamierzenie obejmuje zagospodarowanie suchej fosy. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie badań archeologicznych i architektonicznych, sporządzenie inwentaryzacji zabytków i opracowanie wg wytycznych WKZ dokumentacji technicznej.

Planowana kwota wydatków na 2017 rok 150 000 zł

23. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Szkolna

Planuje się budowę wielofunkcyjnego boiska z pełnym wyposażeniem sportowym

Planowana kwota wydatków na 2017 rok 304 100 zł. Inwestycja dwuletnia.

24. Budowa Rodzinnego Sportowego Centrum Parkowego im. Ireny Kwinto

Inwestycja dotyczy rozbudowy istniejącego placu zabaw oraz dobudowy zespołu plenerowych urządzeń sportowych w jego okolicy, poza terenem zlikwidowanego cmentarza.

Planowane wydatki na 2017 r. 230 000 zł, w tym dofinansowanie 50 000 zł

25. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Kalinowskiego

Inwestycja ujęta w Programie Rewitalizacji miast Cittaslow. Zlokalizowana będzie w pobliżu przystani kajakowej na Kalinowskiego. Obejmować będzie boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę, plac zabaw oraz małą architekturę.

Planowane wydatki na 2017 r. inwestycji 50 00 zł .

26. Place zabaw Lipowa i Polna

Inwestycja ma obejmować rozbudowę istniejącego placu zabaw przy ul. Lipowej oraz budowę placu zabaw dla zespołu budynków mieszkalnych ulicy Astronomów, Słonecznej Polnej i Warszawskiej. Lokalizacja placu zabaw - teren pomiędzy Miasteczkiem Ruchu Drogowego, a boiskiem treningowym klubu Polonia.

Planowane wydatki na 2017 r. to 150 00 zł, w tym 50 000 zł dofinansowanie ze środków Warmińskiego Zakątko.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21.12.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik % 6:5	z tego	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 594,15	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 594,15	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	14 594,15	0,00	0,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 711 230,00	7 489 700,00	2,76%	0,00	7 489 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214 500,00	2 547 600,00	11,88%	0,00	2 547 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i	0,00	2 079 239,00		0,00	2 079 239,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 500,00	468 361,00	2,18%	0,00	468 361,00
	60095		Pozostała działalność	2 476 730,00	4 942 100,00	2,00%	0,00	4 942 100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 476 730,00	4 942 100,00	2,00%	0,00	4 942 100,00
630			Turystyka	51 000,00	34 500,00	0,68%	34 500,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00	6 000,00	0,75%	6 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	6 000,00	0,75%	6 000,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	43 000,00	28 500,00	0,66%	28 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1,00%	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	4 000,00	6 500,00	1,63%	6 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 000,00	0,86%	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 651 666,00	7 744 347,00	1,16%	5 000 247,00	2 744 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 295 000,00	6 615 247,00	1,05%	5 000 247,00	1 615 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	190 000,00	130 000,00	0,68%	130 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00	1 070 000,00	1,10%	1 070 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	3 405 000,00	3 755 247,00	1,10%	3 755 247,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	1,00%	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 510 000,00	0,94%	0,00	1 510 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00		0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 000,00	0,17%	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	356 666,00	1 129 100,00	3,17%	0,00	1 129 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 500,00		0,00	212 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 666,00	916 600,00	4,91%	0,00	916 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	413 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	413 700,00	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	13 700,00	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	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	124 878,00	144 693,00	1,16%	144 693,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 878,00	144 693,00	1,20%	144 693,00	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	120 878,00	144 693,00	1,20%	144 693,00	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	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 732,00	3 260,00	0,24%	3 260,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 732,00	3 260,00	0,24%	3 260,00	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	13 732,00	3 260,00	0,24%	3 260,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	1,00%	10 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	1,00%	10 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1,00%	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	23 779 624,00	24 753 263,00	1,04%	24 753 263,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1,00%	7 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	1,00%	7 000,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 073 000,00	7 273 000,00	1,03%	7 273 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	7 000 000,00	1,04%	7 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	1,00%	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	250 000,00	200 000,00	0,80%	200 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	0,20%	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1,00%	2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	0,50%	10 000,00	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	3 549 500,00	3 743 100,00	1,05%	3 743 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 650 000,00	1,02%	2 650 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 500,00	33 000,00	1,02%	33 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	100,00		100,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	250 000,00	0,83%	250 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	80 000,00	0,94%	80 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00	20 000,00	0,91%	20 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	1,00%	25 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	650 000,00	1,44%	650 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1,00%	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	1,00%	25 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00	883 000,00	1,30%	883 000,00	0,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	1,00%	200 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	430 000,00	1,13%	430 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	1,00%	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 470 124,00	12 847 163,00	1,03%	12 847 163,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 610 124,00	12 047 163,00	1,04%	12 047 163,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	800 000,00	0,93%	800 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	18 193 997,24	15 177 743,00	0,83%	15 177 743,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 390 011,00	9 819 341,00	1,05%	9 819 341,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 390 011,00	9 819 341,00	1,05%	9 819 341,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 860 359,00	1 628 754,00	0,88%	1 628 754,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 860 359,00	1 628 754,00	0,88%	1 628 754,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 290 674,24	3 027 702,00	0,48%	3 027 702,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	40 000,00	1,33%	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 009 890,75	2 987 702,00	0,50%	2 987 702,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 243,49	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	248 540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	652 953,00	701 946,00	1,08%	701 946,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	652 953,00	701 946,00	1,08%	701 946,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 918 103,50	3 995 735,00	1,37%	1 451 135,00	2 544 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 170,41	11 300,00	0,13%	11 300,00	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	11 300,00	0,88%	11 300,00	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	62 370,41	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 177 310,00	1 278 113,00	1,09%	1 278 113,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 200,00	78 700,00	0,96%	78 700,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	60 000,00	0,97%	60 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	1,00%	35,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	748 020,00	777 378,00	1,04%	777 378,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 055,00	362 000,00	1,27%	362 000,00	0,00

	80105		Przedszkola specjalne	12 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	76 223,09	12 472,00	0,16%	12 472,00	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	13 000,00	12 472,00	0,96%	12 472,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	63 223,09	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 850,00	149 250,00	0,95%	149 250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	0,50%	3 000,00	0,00
		2030		4 600,00	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
	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	8 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 400 000,00	2 544 600,00	1,82%	0,00	2 544 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	2 544 600,00	1,82%	0,00	2 544 600,00

851			Ochrona zdrowia	400,00	1 224 967,00	3062,42%	267,00	1 224 700,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	1 224 967,00	3062,42%	267,00	1 224 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	267,00	0,67%	267,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 224 700,00		0,00	1 224 700,00
852			Pomoc społeczna	14 317 902,00	2 437 776,00	0,17%	2 437 776,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 484,00	44 484,00	1,00%	44 484,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 484,00	44 484,00	1,00%	44 484,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	555 212,00	412 167,00	0,74%	412 167,00	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	455 212,00	319 167,00	0,70%	319 167,00	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	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 335 923,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 335 923,00	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	4 875 810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	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	4 815 810,00	0,00	0,00%	0,00	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.	130 261,00	150 546,00	1,16%	150 546,00	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	76 156,00	82 137,00	1,08%	82 137,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 105,00	68 409,00	1,26%	68 409,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 277,00	628 755,00	0,83%	628 755,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	760 277,00	628 755,00	0,83%	628 755,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 042,00	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	5 042,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	592 131,00	454 668,00	0,77%	454 668,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	592 131,00	454 668,00	0,77%	454 668,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 160,00	255 254,00	0,94%	255 254,00	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	20 600,00	20 600,00	1,00%	20 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	1,00%	40,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1,00%	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	23 376,00	5 006,00	0,21%	5 006,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 744,00	227 208,00	1,01%	227 208,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 308,00	156 471,00	0,95%	156 471,00	0,00
		0830	Wpływy 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	84 308,00	75 471,00	0,90%	75 471,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	312 103,00		312 103,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	312 103,00		312 103,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	556 984,00	23 328,00	0,04%	23 328,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		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	257,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 623,00		0,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 104,00	23 328,00	0,75%	23 328,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	408 000,00		0,00	408 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	408 000,00		0,00	408 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	408 000,00		0,00	408 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 156,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 156,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	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	30 156,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	13 530 850,00		13 530 850,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 990 367,00		7 990 367,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	7 990 367,00		7 990 367,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 540 483,00		5 540 483,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 000,00		25 000,00	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	0,00	5 500 483,00		5 500 483,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 202,00	7 527 200,00	2,09%	3 698 000,00	3 829 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 879 200,00		0,00	1 879 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 879 200,00		0,00	1 879 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000,00	3 103 000,00	1,00%	3 103 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	1,00%	3 100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	802 500,00		0,00	802 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	802 500,00		0,00	802 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 000,00	100 000,00	0,55%	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 000,00	100 000,00	0,58%	100 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	325 202,00	1 642 500,00	5,05%	495 000,00	1 147 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 202,00	495 000,00	1,52%	495 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 147 500,00		0,00	1 147 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 000,00	2 606 700,00	0,91%	0,00	2 606 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 839 000,00	2 606 700,00	0,92%	0,00	2 606 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 839 000,00	2 606 700,00	0,92%	0,00	2 606 700,00
926			Kultura fizyczna	56 114,60	223 400,00	3,98%	19 300,00	204 100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	154 100,00		0,00	154 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 100,00		0,00	154 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 114,60	69 300,00	1,23%	19 300,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	2 000,00	0,08%	2 000,00	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	500,00	500,00	1,00%	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	14 400,00	0,93%	14 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	1,00%	2 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 214,60	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6290	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00		0,00	50 000,00

			DOCHODY OGÓŁEM	75 923 299,49	87 312 134,00	1,15%	66 261 034,00	21 051 100,00
			1. Dotacje celowe	17 972 091,48	18 877 922,00	1,05%	16 330 322,00	2 547 600,00
			- na zadania własne	3 545 016,00	1 691 143,00	0,48%	1 691 143,00	0,00
			- na zadania zlecone	12 557 613,48	14 120 851,00	1,12%	14 120 851,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	1 056 111,00	986 689,00	0,93%	518 328,00	468 361,00
			- porozumienia z organami administracji rządowej	813 351,00	2 079 239,00	2,56%	0,00	2 079 239,00
			2. Środki pozyskane z innych źródeł	7 686 896,00	19 436 100,00	2,53%	0,00	19 436 100,00
			- w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	7 285 730,00	15 767 800,00	2,16%	0,00	15 767 800,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmńskim z dnia 21.12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wskaźnik 6,5	W tym								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10			Rolnictwo i łowiectwo	16 594,15	2 000,00	0,12%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095			14 594,15	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	240,00	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	41,26	1,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	2,00	0,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 307,99	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 427 151,00	10 843 400,00	1,46%	134 100,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 709 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	1 500,00	0,94%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 500,00	0,94%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013			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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 014 751,00	4 621 200,00	1,15%	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	528 851,00	82 500,00	0,16%	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	20 100,00	1,01%	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 000,00	4 518 600,00	1,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 600,00
	60095		Pozostała działalność	3 390 800,00	6 220 700,00	1,83%	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	82 000,00	0,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 730,00	4 942 100,00	2,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 070,00	1 166 600,00	2,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 600,00
630			Turystyka	789 260,00	193 009,00	0,24%	193 009,00	129 289,00	63 620,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	69 125,00	67 778,00	0,98%	67 778,00	50 968,00	16 710,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	1,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 098,00	39 493,00	1,16%	39 493,00	39 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00	2 720,00	1,00%	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	7 220,00	1,15%	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	1 035,00	1,15%	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	1,00%	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	5 000,00	0,52%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	1,00%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	1,00%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022,00	2 150,00	1,06%	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	1 440,00	0,51%	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	1,00%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 370,00	1 370,00	1,00%	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 980,00	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	150,00	1,50%	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	720 135,00	125 231,00	0,17%	125 231,00	78 321,00	46 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	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	6 900,00	11 200,00	1,62%	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	1 605,00	1,62%	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 235,00	65 516,00	0,93%	65 516,00	65 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00	15 600,00	0,15%	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 900,00	11 000,00	1,24%	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 500,00	2,50%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 510,00	16 310,00	0,03%	16 310,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	1,25%	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 607 648,00	5 771 147,00	1,03%	3 892 247,00	0,00	3 892 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 900,00
	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	3 342 882,00	3 505 247,00	1,05%	3 505 247,00	0,00	3 505 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	758 000,00	800 000,00	1,06%	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 766 882,00	2 050 247,00	1,16%	2 050 247,00	0,00	2 050 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778 000,00	600 000,00	0,77%	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	55 000,00	1,38%	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 100,00	287 000,00	0,60%	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	145 000,00	1,04%	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	0,42%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	1,00%	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	1 100,00	1 000,00	0,91%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	1,00%	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	100 000,00	0,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 588 666,00	1 778 900,00	1,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 666,00	1 528 900,00	1,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	212 500,00	1,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 500,00	1,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
710			Działalność usługowa	513 700,00	10 000,00	0,02%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	513 700,00	10 000,00	0,02%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	10 000,00	0,73%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	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	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
750			Administracja publiczna	4 345 073,00	5 818 134,98	1,34%	5 818 134,98	4 103 406,00	1 482 918,98	20 000,00	211 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 647,00	591 882,00	1,16%	591 882,00	527 293,00	62 539,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	1,00%	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 978,00	415 293,00	1,21%	415 293,00	415 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	29 000,00	1,36%	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 133,00	71 700,00	1,38%	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 835,00	7 000,00	1,02%	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	4 300,00	1,30%	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	19 200,00	0,56%	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 300,00	1,01%	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,40%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 700,00	1,01%	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 360,00	0,69%	1 360,00	0,00	1 360,00	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	9 299,00	1,31%	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	380,00	1,00%	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	5 000,00	3 500,00	0,70%	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 800,00	210 500,00	1,02%	210 500,00	0,00	4 500,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	206 000,00	1,03%	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,75%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 500,00	0,54%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 026,00	3 607 466,98	1,11%	3 607 466,98	2 904 533,00	700 333,98	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 600,00	1,08%	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 138,00	2 231 883,00	1,18%	2 231 883,00	2 231 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	155 000,00	1,09%	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 818,00	406 650,00	1,11%	406 650,00	406 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 995,00	50 000,00	0,96%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	61 000,00	1,15%	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 900,00	135 488,98	0,74%	135 488,98	0,00	135 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	1,00%	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	0,50%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	1,50%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 920,00	242 200,00	1,04%	242 200,00	0,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 410,00	30 200,00	1,03%	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	17 000,00	1,03%	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 000,00	0,80%	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	62 000,00	59 500,00	0,96%	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 225,00	48 225,00	1,00%	48 225,00	0,00	48 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	1,00%	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	25 000,00	1,04%	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	515 500,00		515 500,00	50 000,00	445 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	345 500,00		345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	748 786,00		748 786,00	619 580,00	128 046,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 160,00		1 160,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	486 986,00		486 986,00	486 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 501,00		27 501,00	27 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 246,00		83 246,00	83 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 047,00		12 047,00	12 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00		9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 279,00		43 279,00	0,00	43 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 085,00		12 085,00	0,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	34 025,00		34 025,00	0,00	34 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 040,00		7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 213,00		11 213,00	0,00	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	304,00		304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75095		Pozostała działalność	373 600,00	144 000,00	0,39%	144 000,00	2 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 000,00	0,06%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 100,00	41 000,00	1,00%	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	315 000,00	100 000,00	0,32%	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 732,00	3 260,00	0,24%	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 732,00	3 260,00	0,24%	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	475,00	1,01%	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	35,00	0,92%	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	1,00%	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	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	1 100,00	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	792 623,00	526 535,00	0,66%	526 535,00	450 183,00	66 352,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	1,00%	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 950,00	15 000,00	1,26%	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	50,00	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 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	5 000,00	0,25%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	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)	757 023,00	506 535,00	0,67%	506 535,00	450 183,00	46 352,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	10 000,00	1,61%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 891,00	358 848,00	1,31%	358 848,00	358 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	22 000,00	1,05%	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 290,00	60 685,00	1,21%	60 685,00	60 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 168,00	8 650,00	1,21%	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	14 000,00	0,77%	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00	0,86%	3 000,00	0,00	3 000,00	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	17 000,00	0,77%	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	0,50%	500,00	0,00	500,00	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	7 658,00	8 752,00	1,14%	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 016,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	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	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	874 902,00	869 208,00	0,99%	869 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 208,00	680 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	680 000,00	0,87%	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
		8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	780 000,00	680 000,00	0,87%	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	94 902,00	189 208,00	1,99%	189 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 208,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	94 902,00	189 208,00	1,99%	189 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 208,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	198 220,00	274 000,00	1,38%	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	21 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	274 000,00	1,55%	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	177 000,00	274 000,00	1,55%	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 279 309,50	19 247 212,00	1,05%	16 217 912,00	10 774 949,00	2 189 277,00	3 213 865,00	39 821,00	0,00	0,00	0,00	3 029 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 420 020,41	6 940 581,00	1,08%	6 940 581,00	5 867 810,00	1 027 147,00	35 925,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	35 925,00		35 925,00	0,00	0,00	35 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	9 699,00	0,95%	9 699,00	0,00	0,00	0,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 752,90	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	4 112 340,00	4 636 930,00	1,13%	4 636 930,00	4 636 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 516,00	337 776,00	1,05%	337 776,00	337 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 644,00	778 151,00	1,17%	778 151,00	778 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 824,00	110 953,00	1,02%	110 953,00	110 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 000,00	0,77%	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	116 902,51	100 822,00	0,86%	100 822,00	0,00	100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 391,00	6 474,00	0,24%	6 474,00	0,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	463 775,00	399 805,00	0,86%	399 805,00	0,00	399 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 514,00	147 632,00	1,41%	147 632,00	0,00	147 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 470,00	6 000,00	1,10%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 843,00	88 657,00	0,58%	88 657,00	0,00	88 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 105,00	8 332,00	0,92%	8 332,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 693,00	1,01%	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 181,00	6 500,00	1,05%	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 186,00	242 356,00	1,06%	242 356,00	0,00	242 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 676,00	17 676,00	1,00%	17 676,00	0,00	17 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	1 200,00	1,52%	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 465 565,00	4 626 971,00	1,04%	4 626 971,00	1 249 543,00	321 212,00	3 050 279,00	5 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 787 707,00	3 050 279,00	1,09%	3 050 279,00	0,00	0,00	3 050 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 876,00	5 937,00	1,01%	5 937,00	0,00	0,00	0,00	5 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 392,00	965 943,00	0,96%	965 943,00	965 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 760,00	81 387,00	0,94%	81 387,00	81 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 498,00	178 768,00	0,96%	178 768,00	178 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 389,00	23 445,00	0,92%	23 445,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	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	59 012,00	57 918,00	0,98%	57 918,00	0,00	57 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	59 200,00	0,95%	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 420,00	7 879,00	1,06%	7 879,00	0,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 012,00	115 204,00	0,79%	115 204,00	0,00	115 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 232,00	7 465,00	3,34%	7 465,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 934,00	896,00	0,46%	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 592,00	12 792,00	0,52%	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 506,00	4 457,00	0,99%	4 457,00	0,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 027,00	2 044,00	1,01%	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 753,00	50 673,00	0,89%	50 673,00	0,00	50 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062,00	1 066,00	1,00%	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 373,00	1 318,00	0,96%	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 330,00	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	12 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 584 637,09	3 191 524,00	0,89%	3 191 524,00	2 648 591,00	408 973,00	127 661,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 140,00	127 661,00	0,73%	127 661,00	0,00	0,00	127 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 960,00	6 299,00	0,70%	6 299,00	0,00	0,00	0,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 597,13	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	2 243 073,00	2 069 422,00	0,92%	2 069 422,00	2 069 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 909,00	189 505,00	1,02%	189 505,00	189 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 694,00	337 354,00	0,92%	337 354,00	337 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 906,00	49 910,00	0,83%	49 910,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1,00%	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 934,96	31 517,00	0,77%	31 517,00	0,00	31 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 201,00	4 916,00	0,95%	4 916,00	0,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 334,00	156 340,00	1,01%	156 340,00	0,00	156 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	38 000,00	0,66%	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 100,00	0,76%	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 795,00	42 566,00	0,58%	42 566,00	0,00	42 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 015,00	4 700,00	0,94%	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 692,00	1 700,00	1,00%	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 885,00	4 800,00	0,98%	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 305,00	115 548,00	0,90%	115 548,00	0,00	115 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 216,00	7 216,00	1,00%	7 216,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	570,00	1,08%	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	114 730,00	0,96%	114 730,00	0,00	114 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 730,00	0,96%	114 730,00	0,00	114 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	574 616,00	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	1 961,00	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	363 574,00	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	22 850,00	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	59 716,00	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	6 140,00	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	9 860,00	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	43 279,00	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	11 930,00	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	50,00	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	23 184,00	0,00	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	5 765,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 631,00	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	1 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	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	3 800,00	0,00	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	36 105,00	5 654,00	0,16%	5 654,00	0,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 945,00	1 964,00	0,12%	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 160,00	3 690,00	0,18%	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	388 556,00	403 780,00	1,04%	403 780,00	275 171,00	127 609,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 000,00	0,53%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 772,00	204 883,00	1,02%	204 883,00	204 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 924,00	16 817,00	1,21%	16 817,00	16 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 231,00	40 039,00	1,05%	40 039,00	40 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 187,00	5 432,00	1,05%	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1,00%	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	40 000,00	35 000,00	0,88%	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	10 000,00	0,68%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	30 000,00	1,03%	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	3,00%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00	30 060,00	2,15%	30 060,00	0,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 950,00	1,01%	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 000,00	0,63%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	1,00%	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 042,00	9 589,00	1,06%	9 589,00	0,00	9 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	1,00%	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,50%	1 000,00	0,00	1 000,00	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	132 683,00	219 646,00	1,66%	219 646,00	209 048,00	10 567,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31,00		31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 567,00	170 942,00	1,63%	170 942,00	170 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	3 824,00	0,93%	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 975,00	30 024,00	1,67%	30 024,00	30 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	4 258,00	1,66%	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00		365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60,00		60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	253,00		253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	67,00		67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,00		81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,00		28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6,00		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	8 893,00	2,57%	8 893,00	0,00	8 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14,00		14,00	0,00	14,00	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	617 172,00	446 054,00	0,72%	446 054,00	422 756,00	23 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 758,00	314 594,00	0,69%	314 594,00	314 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 470,00	38 825,00	0,85%	38 825,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 364,00	60 678,00	0,77%	60 678,00	60 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 191,00	8 659,00	0,77%	8 659,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	2 225,00	1,01%	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143,00	145,00	1,01%	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 287,00	8 394,00	1,01%	8 394,00	0,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	4 844,00	4,36%	4 844,00	0,00	4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 652,00	7 690,00	0,56%	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 927 625,00	3 298 272,00	1,71%	268 972,00	102 030,00	150 087,00	0,00	16 855,00	0,00	0,00	0,00	3 029 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 543,00	16 855,00	1,02%	16 855,00	0,00	0,00	0,00	16 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 185,00	85 238,00	0,93%	85 238,00	85 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 729,00	14 704,00	0,93%	14 704,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234,00	2 088,00	0,93%	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 934,00	150 087,00	0,99%	150 087,00	0,00	150 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	2 544 600,00	1,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	484 700,00	1,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00
851			Ochrona zdrowia	618 130,00	2 369 267,00	3,83%	630 267,00	99 000,00	461 267,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00
	85111		Szpitala ogólne	81 660,00	81 000,00	0,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 660,00	81 000,00	0,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 000,00	104 000,00	0,99%	104 000,00	18 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	1,00%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	11 000,00	1,29%	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 000,00	0,99%	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 000,00	0,29%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 070,00	326 000,00	1,01%	326 000,00	81 000,00	175 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	0,80%	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 300,00	0,93%	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	1,00%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	76 300,00	1,29%	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 070,00	20 000,00	0,87%	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	162 000,00	1,01%	162 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	0,67%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	12 000,00	1,04%	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	108 400,00	1 858 267,00	17,14%	200 267,00	0,00	200 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71,00	200 267,00	2820,66%	200 267,00	0,00	200 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329,00	1 224 700,00	3722,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	233 300,00	2,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 300,00
852			Pomoc społeczna	18 388 976,00	6 430 112,00	0,35%	6 430 112,00	2 048 534,00	1 105 053,00	0,00	3 276 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	45 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	572 284,00	593 350,00	1,04%	593 350,00	0,00	593 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	572 284,00	593 350,00	1,04%	593 350,00	0,00	593 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	830 564,00	725 166,00	0,87%	725 166,00	566 839,00	156 884,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 443,00	1,01%	1 443,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 718,00	442 434,00	1,05%	442 434,00	442 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 561,00	33 215,00	1,09%	33 215,00	33 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 669,00	76 946,00	0,97%	76 946,00	76 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 719,50	8 142,00	0,93%	8 142,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 747,00	6 102,00	0,79%	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 283,50	25 334,00	0,35%	25 334,00	0,00	25 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	92 247,00	78 446,00	0,85%	78 446,00	0,00	78 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 382,00	11 599,00	0,52%	11 599,00	0,00	11 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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	400,00	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	2 650,00	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	1 914,00	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	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 875 262,00	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	4 683 652,00	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	139 618,00	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	9 424,00	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	26 202,00	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	3 439,00	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	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	1 016,00	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	500,00	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	40,00	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	5 249,00	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	500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,00	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	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	130 261,00	150 546,00	1,16%	150 546,00	0,00	150 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 261,00	150 546,00	1,16%	150 546,00	0,00	150 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 038,00	779 895,00	0,91%	779 895,00	0,00	6 195,00	0,00	773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	853 922,00	773 700,00	0,91%	773 700,00	0,00	0,00	0,00	773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 116,00	6 195,00	1,01%	6 195,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 128 442,00	1 020 000,00	0,90%	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 128 343,00	1 020 000,00	0,90%	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	592 131,00	454 668,00	0,77%	454 668,00	0,00	0,00	0,00	454 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	592 131,00	454 668,00	0,77%	454 668,00	0,00	0,00	0,00	454 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 327 125,00	1 401 455,00	1,06%	1 401 455,00	1 218 427,00	159 542,00	0,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 847,00	4 910,00	1,01%	4 910,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 776,00	18 576,00	0,51%	18 576,00	0,00	0,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 893,00	972 202,00	1,14%	972 202,00	972 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 533,00	67 127,00	1,11%	67 127,00	67 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 958,00	159 392,00	1,01%	159 392,00	159 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 312,00	10 895,00	1,06%	10 895,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 314,00	8 811,00	1,66%	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 295,00	39 732,00	1,07%	39 732,00	0,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 413,00	40 185,00	0,68%	40 185,00	0,00	40 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 996,00	5 000,00	0,19%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	710,00	1,01%	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 024,00	34 451,00	0,93%	34 451,00	0,00	34 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 851,00	4 914,00	1,01%	4 914,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 578,00	600,00	0,38%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 160,00	7 253,00	1,01%	7 253,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00	22 426,00	1,01%	22 426,00	0,00	22 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 754,00	1 776,00	1,01%	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	2 495,00	1,69%	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 643,00	714 981,00	1,05%	714 981,00	256 663,00	13 326,00	0,00	444 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 952,00	0,68%	1 952,00	0,00	0,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 300,00	443 040,00	1,46%	443 040,00	0,00	0,00	0,00	443 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 166,00	195 284,00	0,71%	195 284,00	195 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 828,00	18 898,00	0,87%	18 898,00	18 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 044,00	37 397,00	0,83%	37 397,00	37 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,00	2 984,00	0,88%	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 282,00	2 100,00	0,20%	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00	2 381,00	0,60%	2 381,00	0,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	405,00	1,01%	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159,00	1 174,00	1,01%	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 956,00	1 981,00	1,01%	1 981,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 470,00		5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 299,00	1 915,00	0,19%	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	519 356,00		519 356,00	0,00	0,00	0,00	519 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	519 356,00		519 356,00	0,00	0,00	0,00	519 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	805 334,00	70 695,00	0,09%	70 695,00	6 605,00	25 210,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 056,00	38 880,00	0,05%	38 880,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	945,00	1,44%	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	135,00	1,47%	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 733,00	5 525,00	1,48%	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,00	5 522,00	0,87%	5 522,00	0,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 604,00	15 000,00	1,41%	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00	2 418,00	1,49%	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	941,00	1,01%	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	738,00	748,00	1,01%	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	574,00	581,00	1,01%	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 400,00	480 000,00	5,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	85305		Żłobki	86 400,00	0,00	0,00%	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	480 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	593 869,00	348 571,00	0,59%	348 571,00	326 504,00	12 067,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85401		Świetlice szkolne	334 713,00	338 571,00	1,01%	338 571,00	326 504,00	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 729,00	251 336,00	0,99%	251 336,00	251 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 457,00	21 567,00	1,24%	21 567,00	21 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 803,00	46 915,00	1,00%	46 915,00	46 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 644,00	6 686,00	1,01%	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	12 067,00	1,20%	12 067,00	0,00	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 156,00	10 000,00	0,04%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	229 000,00	10 000,00	0,04%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 156,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	13 874 370,00		13 874 370,00	324 389,00	257 600,00	86 400,00	13 205 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 990 367,00		7 990 367,00	88 645,00	31 210,00	0,00	7 870 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 870 512,00		7 870 512,00	0,00	0,00	0,00	7 870 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 206,00		71 206,00	71 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 719,00		2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 908,00		12 908,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 812,00		1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 475,00		9 475,00	0,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 735,00		2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 566 090,00		5 566 090,00	193 925,00	36 696,00	0,00	5 335 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 335 469,00		5 335 469,00	0,00	0,00	0,00	5 335 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 486,00		149 486,00	149 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 238,00		12 238,00	12 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 238,00		28 238,00	28 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 963,00		3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 523,00		5 523,00	0,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 151,00		4 151,00	0,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 922,00		4 922,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	42 913,00		42 913,00	41 819,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 059,00		30 059,00	30 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 642,00		1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 535,00		5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	777,00		777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 806,00		3 806,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00		1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	86 400,00		86 400,00	0,00	0,00	86 400,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	86 400,00		86 400,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	155 000,00		155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	155 000,00		155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	33 600,00		33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 600,00		33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 744 854,64	9 980 118,00	1,48%	5 412 818,00	595 000,00	4 807 818,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 567 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 000,00	2 511 100,00	5,00%	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	100 000,00	1,39%	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 879 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	531 900,00	1,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 538 712,00	3 100 000,00	0,88%	3 100 000,00	80 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 822,00	63 000,00	1,29%	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	5 000,00	1,35%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 000,00	1,33%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	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	198 712,00	99 000,00	0,50%	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 902 000,00	2 900 000,00	1,00%	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	1,00%	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	2 188,00	3 000,00	1,37%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 588,00	356 600,00	1,00%	356 600,00	0,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 500,00	0,63%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 188,00	355 100,00	1,01%	355 100,00	0,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 000,00	245 000,00	1,03%	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	0,83%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	240 000,00	1,03%	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	944 200,00	4,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	141 700,00	0,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 660,00	36 000,00	1,04%	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1,33%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 160,00	34 000,00	1,03%	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 800,00	636 000,00	0,89%	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	13 000,00	1,02%	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	1,00%	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	51 000,00	1,02%	51 000,00	0,00	51 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 000,00	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	24 000,00	0,92%	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	0,80%	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	1,00%	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

926			Kultura fizyczna	2 112 244,60	2 298 769,00	1,09%	1 564 669,00	757 579,00	746 438,00	0,00	60 652,00	0,00	0,00	0,00	734 100,00
	92601		Obiekty sportowe	809 935,00	943 138,00	1,16%	359 038,00	161 858,00	196 236,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	584 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	944,00	1,09%	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 335,00	129 526,00	1,33%	129 526,00	129 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00	7 040,00	1,10%	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 242,00	20 784,00	1,36%	20 784,00	20 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	3 008,00	1,36%	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 601,00	12 000,00	0,88%	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 055,00	149 097,00	0,95%	149 097,00	0,00	149 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1,00%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	0,22%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 249,00	15 000,00	0,82%	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	912,00	1,14%	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	0,75%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	4 376,00	1,33%	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 751,00	1 751,00	1,00%	1 751,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 200,00	584 100,00	1,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 229 309,60	1 278 631,00	1,04%	1 128 631,00	595 721,00	473 202,00	0,00	59 708,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 348,00	3 348,00	1,00%	3 348,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
		3250	Stypendia różne	46 360,00	46 360,00	1,00%	46 360,00	0,00	0,00	0,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 950,00	309 530,00	0,96%	309 530,00	309 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	21 070,00	1,17%	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 005,00	65 254,00	0,93%	65 254,00	65 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	8 867,00	0,93%	8 867,00	8 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 500,00	191 000,00	1,03%	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 450,00	177 600,00	1,11%	177 600,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 920,00	92 300,00	0,86%	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	14 000,00	0,36%	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	199 334,60	157 419,00	0,79%	157 419,00	0,00	157 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 300,00	1,14%	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	1,40%	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 222,00	13 583,00	1,03%	13 583,00	0,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 130,00	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	2 100,00	3 500,00	1,67%	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	150 000,00	5,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	73 000,00	77 000,00	1,05%	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	77 000,00	1,05%	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				72 618 786,89	84 335 812,98	1,16%	58 081 212,98	19 612 093,00	15 504 757,98	5 270 265,00	16 824 889,00	0,00	189 208,00	680 000,00	26 254 600,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21.12.2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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 ul. Astronomów i Słonecznej		3 330 400,00	1 251 900,00		2 078 500,00		Gmina Miejska
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasickiego	938 200,00		469 100,00		469 100,00		Gmina Miejska
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bema (budżet obywatelski)		250 000,00	250 000,00				Gmina Miejska
4	600	60095	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla dróg i placów		82 000,00	82 000,00				Gmina Miejska
5	600	60095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim	6 108 700,00		1 166 600,00			4 942 100,00	Gmina Miejska
6	700	70005	6050	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i ujednolicenie zmian		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
7	700	70095	6050	Przebudowa stołówki na lokale socjalne przy ul. Orneckiej	763 300,00		230 000,00		533 300,00		Gmina Miejska
8	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Świętochowskiego	565 000,00		181 700,00		383 300,00		Gmina Miejska
9	700	70095	6050	Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki	155 600,00		155 600,00				Gmina Miejska
10	700	70095	6050	Modernizacja budynku ul. Szwoleżerów 21 - (budżet obywatelski)		45 000,00	45 000,00				Gmina Miejska
11	700	70095	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kalinowskiego	250 000,00		37 500,00			212 500,00	Gmina Miejska
12	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2	3 029 300,00		484 700,00			2 544 600,00	Gmina Miejska

13	851	85195	6057 6059	Infrastruktura uzdrowiskowa- Leśny Park uzdrowiskowy Doliny Symarny	1 458 000,00		233 300,00			1 224 700,00	Gmina Miejska
14	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji budowy infrastruktury uzdrowiskowej		200 000,00	200 000,00				Gmina Miejska
15	853	85395	6057 6059	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do OAZ	480 000,00		72 000,00			408 000,00	Gmina Miejska
16	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej	2 411 100,00		531 900,00			1 879 200,00	Gmina Miejska
17	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim	944 200,00		141 700,00			802 500,00	Gmina Miejska
18	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść dla pieszych		12 000,00	12 000,00				Gmina Miejska
19	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja budynków po PKP	1 200 000,00		52 500,00			1 147 500,00	Gmina Miejska
20	921	92120	6050	Zabezpieczenie murów obronnych ul.Dębowa i Plac Kościelny		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
21	921	92195	6057 6059	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej	2 916 700,00		437 500,00			2 479 200,00	Gmina Miejska
22	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie suchej fosy		150 000,00	22 500,00			127 500,00	Gmina Miejska
23	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Szkolna	304 100,00		200 000,00		104 100,00		Gmina Miejska
24	926	92601	6050	Budowa Rodzinnego Sportowego Centrum Parkowego im. Ireny Kwinto		230 000,00	180 000,00		50 000,00		Gmina Miejska
25	926	92601	6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Kalinowskiego		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
26	926	92605	6050	Place zabaw Lipowa i Polna		150 000,00	100 000,00		50 000,00		Gmina Miejska
				OGÓŁEM	21 524 200,00	4 649 400,00	6 737 500,00	0,00	3 668 300,00	15 767 800,00	

Wydatki inwestycyjne

26 173 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21.12.2016 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)	2017 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki majątkowe razem:			18 948 000,00	3 180 200,00	15 767 800,00	18 948 000,00	3 180 200,00	0,00	0,00	3 180 200,00	15 767 800,00	0,00	0,00	15 767 800,00			
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 brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika																
	Razem wydatki:		600-60095	6 108 700,00	1 166 600,00	4 942 100,00	6 108 700,00	1 166 600,00			1 166 600,00	4 942 100,00			4 942 100,00			
	z tego: 2017 r.			6 108 700,00	1 166 600,00	4 942 100,00	6 108 700,00	1 166 600,00			1 166 600,00	4 942 100,00			4 942 100,00			
1.2	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. Kalinowskiego																
	Razem wydatki:		700-70095	250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00			
	z tego: 2017 r.			250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00			
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:	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2																
	Razem wydatki:		801-80195	3 029 300,00	484 700,00	2 544 600,00	3 029 300,00	484 700,00	0,00	0,00	484 700,00	2 544 600,00	0,00	0,00	2 544 600,00			
	z tego: 2016 r.			3 029 300,00	484 700,00	2 544 600,00	3 029 300,00	484 700,00	0,00	0,00	484 700,00	2 544 600,00	0,00	0,00	2 544 600,00			
1.4	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:	Infrastruktura uzdrowiskowa- Leśny Park uzdrowiskowy Doliny Symsarny																
	Razem wydatki:		851-85195	1 458 000,00	233 300,00	1 224 700,00	1 458 000,00	233 300,00	0,00	0,00	233 300,00	1 224 700,00	0,00	0,00	1 224 700,00			
	z tego: 2017 r.			1 458 000,00	233 300,00	1 224 700,00	1 458 000,00	233 300,00			233 300,00	1 224 700,00			1 224 700,00			

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:	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do OAZ													
	Razem wydatki:		853-85395	480 000,00	72 000,00	408 000,00	480 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
	z tego: 2017 r.			480 000,00	72 000,00	408 000,00	480 000,00	72 000,00			72 000,00	408 000,00			408 000,00
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach													
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na odszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej													
	Razem wydatki:		900-90001	2 411 100,00	531 900,00	1 879 200,00	2 411 100,00	531 900,00	0,00	0,00	531 900,00	1 879 200,00	0,00	0,00	1 879 200,00
	z tego: 2017 r.			2 411 100,00	531 900,00	1 879 200,00	2 411 100,00	531 900,00			531 900,00	1 879 200,00			1 879 200,00
1.7	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej													
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie													
	Razem wydatki:		900-90008	944 200,00	141 700,00	802 500,00	944 200,00	141 700,00	0,00	0,00	141 700,00	802 500,00	0,00	0,00	802 500,00
	z tego: 2017 r.			944 200,00	141 700,00	802 500,00	944 200,00	141 700,00			141 700,00	802 500,00			802 500,00
1.8	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:	Rewitalizacja budynków po PKP													
	Razem wydatki:		900-90095	1 200 000,00	52 500,00	1 147 500,00	1 200 000,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	1 147 500,00
	z tego: 2017 r.			1 200 000,00	52 500,00	1 147 500,00	1 200 000,00	52 500,00			52 500,00	1 147 500,00			1 147 500,00
1.9	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:	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej													
	Razem wydatki:		921-92195	2 916 700,00	437 500,00	2 479 200,00	2 916 700,00	437 500,00	0,00	0,00	437 500,00	2 479 200,00	0,00	0,00	2 479 200,00
	z tego: 2017 r.			2 916 700,00	437 500,00	2 479 200,00	2 916 700,00	437 500,00			437 500,00	2 479 200,00			2 479 200,00
1.10	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:	Zagospodarowanie suchej fosy													
	Razem wydatki:		921-92195	150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
	z tego: 2017 r.			150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00			22 500,00	127 500,00			127 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki mająt	Dochody do przek do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagr	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
750			144 693,00	144 693,00	144 693,00	144 693,00	0	0	0	500,00
	75011		144 693,00	144 693,00	144 693,00	144 693,00	0	0	0,00	500,00
		2010	144 693,00	144 693,00	144 693,00	144 693,00	0	0		
		2350								500,00
751			3 260,00	3 260,00	3 260,00	2 750,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	3 260,00	3 260,00	3 260,00	2 750,00	510,00			0,00
851			267,00	267,00	267,00	0	0	0	0	0
	85195		267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2010	267,00	267,00	267,00	0	0	0	0	0
852			481 781,00	481 781,00	481 781,00	280 282,00	54 366,00	5 006,00	0,00	4 476,00
	85203		319 167,00	319 167,00	319 167,00	219 067,00	42 177,00	0,00	0	1 000,00
		2010	319 167,00	319 167,00	319 167,00	219 067,00	42 177,00			
		2350								1 000,00
	85213		82 137,00	82 137,00	82 137,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		2010	82 137,00	82 137,00	82 137,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85219		5 006,00	5 006,00	5 006,00	0,00	0,00	5 006,00	0	0,00
		2010	5 006,00	5 006,00	5 006,00			5 006,00	0	0,00
	85228		75 471,00	75 471,00	75 471,00	61 215,00	12 189,00	0,00	0	3 476,00
		2010	75 471,00	75 471,00	75 471,00	61 215,00	12 189,00		0	0,00
		2350	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3 476,00
	85295		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
		2010								
		2350	0	0	0	0	0	0	0	
855			13 490 850	13 490 850	13 490 850	182 285	36 295	13 205 981	0	118 177
	85501		7 990 367	7 990 367	7 990 367	73 925	14 720	7 870 512	0	0
		2060	7 990 367	7 990 367	7 990 367	73 925	14 720	7 870 512		
	85502		5 500 483	5 500 483	5 500 483	108 360	21 575	5 335 469	0	118 177
		2010	5 500 483	5 500 483	5 500 483	108 360	21 575	5 335 469		
		2350								118 177,00
		OGÓŁEM	14 120 851,00	14 120 851,00	14 120 851,00	610 010,00	91 171,00	13 210 987,00	0,00	123 153,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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	2 079 239,00	2 079 239,00					2 079 239
		OGÓŁEM	2 079 239,00	2 079 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 239,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	468 361,00						
801									
	80104	2310	362 000,00						
	80147	2330	146 250,00						
851									
	85111	6220		81 000,00					81 000,00
852									
	85295	2320	23 328,00						
900									
	90095	2320	495 000,00						
OGÓŁEM			1 494 939,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2016*	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		75 923 299,49	87 312 134,00
2.	Planowane wydatki		72 618 786,89	84 335 812,98
	Nadwyżka (1-2)		3 304 512,60	2 976 321,02
	Deficyt (2-1)		0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 304 512,60	-2 976 321,02
Przychody ogółem:			3 802,00	3 802,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	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	0,00	0,00
Rozchody ogółem :			3 308 314,60	2 980 123,02
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 308 314,60	2 980 123,02
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 Nr XXXII/254/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 21.12.2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	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			81 000,00
2	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 200 000,00	
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		680 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2820	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		35 925,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		3 050 279,00	
3	801	80110	2540	Gimnazja Niepubliczne		127 661,00	
4	851	85154	2820	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			70 000,00
5	855	85505	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			86 400,00
	OGÓŁEM					5 093 865,00	257 400,00