

**ZARZĄDZENIE NR 132/16
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 14 LISTOPADA 2016 R.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2017 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XLVI/348/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Lidzbark w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2017 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Miejskiej w Lidzbarku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lidzbarka


Maciej Sitarek

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art.258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 56 467 920,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 52 795 280,11 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 672 640 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58 542 455,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 790 512,57 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 751 943,13 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7 299 563,13 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 452 380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 527 530,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 074 535,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 274 535,59 zł.
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 800 000 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3 028 969,59 zł , rozchody w wysokości 954 434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 800 000 zł;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 227 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 215 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm)

- 1) dochody w wysokości 120 000 zł
- 2) wydatki w wysokości 120 000 zł.

§ 8

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

§ 9

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 321 370,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10

1. Rezerwa ogólna wynosi 234 400 zł .
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 165 600 zł

§ 11

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,
 - przeniesień wydatków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,
 - przeniesień dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty ,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Dudaniec

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2017 Rok.

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r	z tego		
Dz. Rozdz.	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	547 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	73 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	474 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 497 814,91	539 128,00	27 600,00	511 528,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 497 813,91	539 128,00	27 600,00	511 528,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	511 528,00	0,00	511 528,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 433 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		TRESC	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.		z tego	
Dz.	Rozdz.			5	6	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 429,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA		256 501,82	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		256 501,82	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 501,82	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		891 240,63	856 000,00	606 000,00	250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		424 252,00	444 000,00	194 000,00	250 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 512,00	23 500,00	23 500,00	0,00
		0750	Dochoy 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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		466 988,63	412 000,00	412 000,00	0,00
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	426 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 758,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 230,63	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		133 980,00	134 786,00	134 786,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		68 780,00	67 186,00	67 186,00	0,00

Klasyfikacja		TRESC	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.	z tego	
Dz. Rozdz.	§				biezace	majatkowe
1	2	3	5	6	7	8
		4				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 705,00	67 161,00	67 161,00	0,00
		2010				
		2360	75,00	25,00	25,00	0,00
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 200,00	64 000,00	64 000,00	0,00
		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0570	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				
		0690	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat				
		0970	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów				
		75085	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		Wspólna obsługa jst				
		0750	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		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				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 450,00	2 930,00	2 930,00	0,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 450,00	2 930,00	2 930,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 450,00	2 930,00	2 930,00	0,00
		2010				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 958,00	16 153,00	0,00	16 153,00
		Ochotnicze straże pożarne	4 858,00	16 153,00	0,00	16 153,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	567,00	0,00	0,00	0,00
		2710				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 291,00	16 153,00	0,00	16 153,00
		6300				
		Straż gminna (miejska)	100,00	0,00	0,00	0,00
75416		Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		0570				

Klasyfikacja		TRESC	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.		Z tego	
Dz.	Rozdz.			5	6	biezace	majatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 464 151,00	12 710 151,00	12 710 151,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 747 590,00	2 738 590,00	2 738 590,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	790,00	790,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 824 100,00	2 819 100,00	2 819 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 461,00	282 461,00	282 461,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 461,00	22 461,00	22 461,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00

Klasyfikacja		TRESĆ	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.		z tego	
Dz.	Rozdz.			§	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 600 000,00	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 540 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	18 939 100,92	18 718 408,00	18 718 408,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 896 924,00	10 944 856,00	10 944 856,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 896 924,00	10 944 856,00	10 944 856,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 404 091,00	7 300 515,00	7 300 515,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 404 091,00	7 300 515,00	7 300 515,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	347 396,92	235 000,00	235 000,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 653,29	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 743,63	0,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290 689,00	238 037,00	238 037,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 689,00	238 037,00	238 037,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	808 909,46	988 290,41	988 290,41	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 830,26	4 569,00	4 569,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 716,00	3 716,00	3 716,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	1 173,00	853,00	853,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 976,43	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 749,83	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	735,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		TRESC	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.	z tego	
Dz.	Rozdz.				§	bieżące
1	2	3	5	6	7	8
	80103		258 930,00	249 340,00	249 340,00	0,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				
	2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 930,00	249 340,00	249 340,00	0,00
	80104	Przedszkola	380 950,00	728 159,41	728 159,41	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 060,00	274 000,00	274 000,00	0,00
	2057	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	220 059,41	220 059,41	0,00
	2460	Środki pozostałe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	790,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	56 076,31	2 340,00	2 340,00	0,00
		Wpływy z usług	2 393,00	2 340,00	2 340,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 398,31	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 047,92	3 882,00	3 882,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	16 047,92	3 882,00	3 882,00	0,00
	80114	ZEASiP	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddz. Przedszkolnych	8 220,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz.	§	TRESC	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r		z tego		
					5	6	7	8	
	1	2	3						
		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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	254,97	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	16 669 689,15	1 978 539,70	1 978 539,70	1 978 539,70	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	677 328,00	425 657,00	425 657,00	425 657,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 228,00	425 557,00	425 557,00	425 557,00	0,00	0,00
		2360	Dochody i/lub związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodziny	13 680,00	0,00	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)	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	8 618 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	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 wychowywaniu dzieci	8 610 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 005 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		TRESC	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r		z tego	
Dz.	Rozdz.			5	6	bieżące	majątkowe
1	2	4		6	7	8	
	3						
	0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 753,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 948 577,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 271,00	60 689,00	60 689,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 180,00	38 787,00	38 787,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 091,00	21 902,00	21 902,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	250 913,00	199 172,00	199 172,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 913,00	199 172,00	199 172,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	13 504,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	194 642,00	152 293,00	152 293,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 642,00	152 293,00	152 293,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 104,00	202 572,00	202 572,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 104,00	202 572,00	202 572,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		TRESC	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.		z tego	
Dz	Rozdz §			6	7	bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	
	85228	4	122 480,00	120 907,00	120 907,00	0,00	
		0830	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	
		2010	16 480,00	14 907,00	14 907,00	0,00	
	85230		0,00	122 189,00	122 189,00	0,00	
		2030	0,00	122 189,00	122 189,00	0,00	
	85295		518 035,15	695 060,70	695 060,70	0,00	
		2010	531,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	312 504,15	695 060,70	695 060,70	0,00	
854			428 520,00	273 680,00	273 680,00	0,00	
	85415		117 745,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	114 991,00	0,00	0,00	0,00	
		2040	2 754,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		310 775,00	273 680,00	273 680,00	0,00	
		0830	310 775,00	273 680,00	273 680,00	0,00	
855			0,00	17 083 595,00	17 083 595,00	0,00	
	85501		0,00	10 874 780,00	10 874 780,00	0,00	
		0920	0,00	500,00	500,00	0,00	
		0970	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	

Klasyfikacja		TRESC	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.	z tego	
Dz.	Rozdz.				bieżące	małatkowe
1	2	4	5	6	7	8
	3	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 wychowywaniu dzieci	0,00	10 871 280,00	10 871 280,00	0,00
	2060					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 208 815,00	6 208 815,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 753,00	24 753,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 152 962,00	6 152 962,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 890,87	3 014 959,00	120 000,00	2 894 959,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 269,67	120 000,00	120 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	141 269,67	120 000,00	120 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	44 621,20	2 894 959,00	0,00	2 894 959,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 070,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 551,20	0,00	0,00	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	2 894 959,00	0,00	2 894 959,00
926		KULTURA FIZYCZNA	142 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	142 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	142 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
		OGÓLEM	53 991 364,20	56 467 920,11	52 795 280,11	3 672 640,00

Klasyfikacja	Przewidywane wydatki na 2016r.	Plan na 2017.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w częściach dotyczących zadań państwowych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
63095	291 024,79	358 412,13	358 412,13	0,00	358 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	358 412,13	358 412,13	0,00	358 412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	355 062,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 500,00	1 854 500,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 528,00	511 528,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 382,46	292 382,46	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
63095	TURYSTYKA	58 500,00	41 795,00	0,00	41 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	58 500,00	41 795,00	0,00	41 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00	41 795,00	0,00	0,00	41 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	GOSPODARKA MIESZKANOWA	733 994,63	651 764,00	0,00	651 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 764,00	61 764,00	0,00	61 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 284,00	27 284,00	0,00	27 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	662 230,63	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 046,00	138 935,00	1 171,00	137 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 946,00	97 935,00	1 171,00	96 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	96 764,00	0,00	96 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 600,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Opłaty	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	2 323,32	2 323,32	0,00	2 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	2 323,32	2 323,32	0,00	2 323,32	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	2 323,32	2 323,32	0,00	2 323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją sędziowskich zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach zadań państwowych	Wydzielone na świadczenie usług w ramach zadań państwowych	Wydzielone na świadczenie usług w ramach zadań państwowych	W tym:		z tego:		z tego:		z tego:			
												Wydzielone na świadczenie usług w ramach zadań państwowych	Wydzielone na świadczenie usług w ramach zadań państwowych	Wydzielone na świadczenie usług w ramach zadań państwowych	Wydzielone na świadczenie usług w ramach zadań państwowych	Wydzielone na świadczenie usług w ramach zadań państwowych	Wydzielone na świadczenie usług w ramach zadań państwowych	Wydzielone na świadczenie usług w ramach zadań państwowych	Wydzielone na świadczenie usług w ramach zadań państwowych	Wydzielone na świadczenie usług w ramach zadań państwowych	Wydzielone na świadczenie usług w ramach zadań państwowych
750		4 292 960,00	4 856 791,77	4 856 791,77	3 448 428,77	1 162 612,00	21 151,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		58 705,00	67 161,00	67 161,00	67 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	57 410,19	56 178,17	56 178,17	56 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	9 887,86	9 606,47	9 606,47	9 606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	1 406,95	1 376,36	1 376,36	1 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018		42 304,00	16 388,00	16 388,00	0,00	0,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	42 304,00	16 388,00	16 388,00	0,00	0,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		3 800,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	3 800,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		157 610,00	185 200,00	185 200,00	0,00	4 000,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	154 110,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		3 706 561,00	3 732 047,77	3 732 047,77	2 896 684,77	830 363,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	2 212 145,00	2 243 635,77	2 243 635,77	2 243 635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	153 240,00	163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	391 887,00	397 672,00	397 672,00	397 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	55 854,00	56 977,00	56 977,00	56 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	75 755,00	76 163,00	76 163,00	0,00	76 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	1 080,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	Przeznaczone wyexonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	Wymagowania i składek od realizowane	Wydatki związane z realizacj statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 uf w czeszczej realizacj zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urp	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															z tego:
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 980,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 380,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Współina obsługa jst	0,00	527 832,00	474 583,00	53 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378 692,00 zł	378 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 800,00 zł	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	64 113,00 zł	64 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składek na Fundusz Pracy	0,00	9 278,00 zł	9 278,00	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	1 700,00 zł	1 700,00	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	0,00	14 500,00 zł	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 400,00 zł	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00 zł	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 650,00 zł	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00 zł	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 738,00 zł	5 738,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	190,00 zł	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 751,00 zł	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00 zł	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00 zł	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	58 000,00	73 400,00	0,00	35 000,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 450,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 450,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,01	2 450,86	2 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	420,99	419,10	419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składek na Fundusz Pracy	60,00	60,04	60,04	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	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Przeznaczenie wydatków za 2016r.	Plan na 2017	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od składników należących	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe udzielane jednostkom	Wydatki na majątkowe usługi długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowe z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wzrost wartości aktywów
752	Obrota narodowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	540 441,51	485 861,37	44 500,00	141 000,00	0,00	40 361,37	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	447 461,51	414 661,37	44 500,00	140 000,00	0,00	40 161,37	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	40 161,37	0,00	0,00	0,00	40 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 258,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	185 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 003,51	0,00	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	0,00	1 200,00	0,00	1 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 290,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	92 200,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	92 200,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Przeznaczone na wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia składki od nich niezaliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 up.w.	Wynakłady na obsługę dłużną	Wydatki inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 3 pkt 2 i 3 up.w.	Dotacje na inwestycje i zakupy	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
75/02	140 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	140 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	110 190,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	110 190,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	16 393 473,83	16 180 054,69	16 140 054,69	11 135 479,01	2 201 010,26	2 311 076,19	237 251,38	255 237,85	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	7 161 431,71	6 946 736,46	6 946 736,46	4 848 747,29	625 149,00	1 385 223,40	87 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	26 205,00	24 705,00	24 705,00	0,00	0,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	1 434 645,09	1 360 518,40	1 360 518,40	0,00	0,00	1 360 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	11 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	82 368,36	87 616,77	87 616,77	0,00	0,00	0,00	87 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	3 710 472,97	3 756 750,03	3 756 750,03	3 756 750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	292 445,78	291 088,00	291 088,00	291 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	698 678,70	701 540,62	701 540,62	701 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	83 500,65	99 368,64	99 368,64	99 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	121 717,31	136 675,00	136 675,00	0,00	136 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	1 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	78 897,47	9 661,00	9 661,00	0,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	149 893,10	130 939,00	130 939,00	0,00	130 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	45 835,05	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	4 138,35	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	68 463,75	50 454,00	50 454,00	0,00	50 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	9 099,90	9 101,00	9 101,00	0,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	2 930,70	2 931,00	2 931,00	0,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	2 816,36	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Przebieganie wykonywania zadań	z tego:					w tym:					z tego:			
		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki związane z realizacją zadań jednostki	Dotacje na badania i prace naukowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o szczególnych zasadach	Wydatki na programy finansowane w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o szczególnych zasadach	Wydatki na obsługi i usługi	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy finansowane z udziałem środków w rozumieniu art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach	Dotacje na inwestycje	Investycje i zakupy finansowane z udziałem środków w rozumieniu art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 615,06	203 431,00	0,00	203 431,00	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	7 798,17	7 798,00	0,00	7 798,00	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	2 934,66	3 835,00	0,00	3 835,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 776,58	565 362,51	293 172,23	32 605,00	13 761,92	225 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 820,86	225 823,36	0,00	225 823,36	0,00	225 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 987,20	13 761,92	0,00	13 761,92	0,00	13 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 280,43	248 762,80	248 762,80	248 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 295,38	11 012,00	11 012,00	11 012,00	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	25 533,81	29 214,34	29 214,34	29 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,90	4 183,09	4 183,09	4 183,09	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 346,00	8 146,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	9 591,00	0,00	9 591,00	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	80,00	50,00	0,00	50,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 714 547,61	2 195 499,44	1 077 836,75	395 702,56	466 722,28	466 722,28	0,00	255 237,85	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 302,40	466 722,28	0,00	466 722,28	0,00	466 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 818,77	814 979,94	814 979,94	814 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 322,77	0,00	53 322,77	0,00	0,00	0,00	53 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 335,78	0,00	17 335,78	0,00	0,00	0,00	17 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	56 225,83	68 268,00	68 268,00	68 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Przebieganie wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wyniki bieżące	Wynagrodzenia składek od innych maliczan	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Sprawozdania na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w przepisach z realizacją zadania	Wyniki na obszar obsługi dłużników	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wspieszenie w składkach na ubezpieczenie	z tego:	
														z tego:	z tego:
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 528,03	168 605,25	168 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 118,28	9 118,28	0,00	0,00	0,00	9 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 964,34	2 964,34	0,00	0,00	0,00	2 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 322,80	24 156,56	24 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 306,91	1 306,91	0,00	0,00	0,00	1 306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	424,72	424,72	0,00	0,00	0,00	424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 546,59	31 547,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 790,57	24 790,57	0,00	0,00	0,00	24 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 453,49	5 453,49	0,00	0,00	0,00	5 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	107 256,45	146 541,00	146 541,00	0,00	0,00	0,00	146 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 703,86	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	66 607,95	68 608,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	39 821,56	39 821,56	0,00	39 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	44 689,83	44 689,83	0,00	0,00	0,00	44 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,88	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	49,89	49,89	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,11	600,11	0,00	0,00	0,00	600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 612,47	29 612,00	29 612,00	0,00	29 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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 terytorialnego	17 696,00	17 696,00	17 696,00	0,00	17 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,54	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	456,80	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	367,27	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 435,86	52 773,00	52 773,00	0,00	52 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 221,16	8 221,16	0,00	0,00	0,00	8 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 946,75	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 040,00	22 040,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	4 130 636,74	4 122 097,94	4 122 097,94	3 592 434,25	492 022,00	0,00	37 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 804,80	37 641,69	37 641,69	0,00	0,00	0,00	37 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich mierzane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, 4 pkt 6 ustawy o budżecie	Wydatki na majątkowe inwestycje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wartości dodanej
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 673,34	2 764 399,77	2 764 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	218 020,30	230 079,00	230 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 727,61	518 142,61	518 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 378,72	78 424,87	78 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 869,05	97 909,00	97 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 308,58	5 439,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	176 690,03	146 690,00	146 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 333,96	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	1 472,71	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 879,05	70 879,00	70 879,00	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	6 760,11	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,09	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 130,77	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 220,97	142 730,00	142 730,00	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	4 272,17	4 273,00	4 273,00	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	913,49	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	787 710,52	787 584,49	382 147,49	405 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 973,00	305 548,49	305 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 848,71	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 495,52	51 729,00	51 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 968,00	7 486,00	7 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 181,00	58 181,00	58 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	436 238,29	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 225,00	12 448,00	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 447,00	12 258,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 735,76	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	47 651,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	Wynajm i składki od innych realizatorów	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań i funduszy	Dotacje na zadania bieżące	Sprzedaż na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3 w/wym.	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z art. 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3 w/wym.	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	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	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	11 650,00	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	4 500,00	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	5 738,00	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	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 246,00	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	720,00	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	4 600,00	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	62 172,00	62 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 172,00	62 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 861,00	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 podstawowych w szkołach wychowawczych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 279,94	299 845,70	110 597,00	28 028,70	161 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 884,28	161 220,00	0,00	0,00	161 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 934,61	85 910,00	85 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,24	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,98	15 795,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,61	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,41	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	10 143,55	13 859,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161,14	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 773,05	2 945,05	2 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	69,12	69,12	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,53	2 800,53	2 800,53	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	179,46	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	43,20	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	34,73	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz.	Przebieganie wykonania za 2016r.	Plan na 2017r.	z tego:			w tym:			z tego:			w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w.	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje	Dotacje na inwestycje
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 991,00	4 991,00	0,00	4 991,00	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	373,25	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80160		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i Gimnazjach	972 315,15	992 894,15	815 399,90	103 954,00	59 087,15	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 806,44	59 087,15	0,00	0,00	59 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 059,19	14 454,00	0,00	0,00	0,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 879,84	633 639,00	633 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	28 039,74	50 209,00	50 209,00	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	59 083,17	118 689,00	118 689,00	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	13 080,00	12 730,00	12 730,00	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	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 467,03	21 607,00	21 607,00	0,00	21 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 438,50	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 714,87	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	528,94	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 738,20	10 737,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 648,99	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	576,21	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	725,23	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 336,97	33 734,00	0,00	33 734,00	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	1 156,66	1 155,00	0,00	1 155,00	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	451,85	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	166 620,00	167 173,00	15 145,00	118 112,00	13 000,00	20 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność, przyręku publicznego	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Przebieganie wykonywane za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach	Wyniki na obszarze budżetu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem z budżetu	Dotacje na inwestycje	Wzrost wartości aktywów do prawa handlowego
03020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 916,00	20 916,00	0,00	0,00	20 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 945,00	13 945,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 672,00	10 672,00	0,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	788 602,94	668 200,00	49 100,00	489 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
85163	Zwalczanie narkomanii	11 100,00	12 000,00	6 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 779,94	215 000,00	42 800,00	54 400,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 508,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 740,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 231,94	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85165	Pozostała działalność	541 723,00	441 200,00	0,00	429 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 123,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	374 600,00	424 200,00	0,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	Przebiegiwane wydatki na bieżąco 2017	Plan na 2017	Wydatki bieżące	Wydatki na składek od innych realizowanych zadań	Wydatki związane z realizacją składek od budżetowych jednostek	Dotacje na świadczenia budżetowe	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu opiewające na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań p	Wyniki na inwestycyjne i majątkowe	Inwestycyjne zakłady inwestycyjne	Inwestycyjne zakłady inwestycyjne na programy finansowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje na inwestycje	Wnieśnienia do spółek prawa handlowego
862														
		POMOC SPOLECZNA	4 374 123,07	4 374 123,07	1 912 377,00	579 740,00	0,00	1 168 624,00	713 382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	204 030,00	204 030,00	0,00	204 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	12 750,00	14 030,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 249,40	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	727 228,00	425 557,00	400 481,00	24 276,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 915,00	313 214,00	313 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 458,00	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 922,00	8 017,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 653,00	2 883,00	0,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	26 688,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	37 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	6 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	10 393,00	0,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	93 129,00	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	440,00	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	38 003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 817,17	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	6 982,88	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	979,54	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
4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 171,83	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	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	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

Klasyfikacja	Przewidywane wydatki na 2016r.	z tego:					z tego:					z tego:		
		Plan na 2017	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania budżetowe	Szkielety na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne na programy finansowe z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85211	Świadczenia wychowawcze	8 618 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 449 251,96	0,00	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	78 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,84	0,00	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	31 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty 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	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 053 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	23 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 775 317,14	0,00	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	149 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 666,78	0,00	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	28 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 635,20	0,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Sz. Rozdz.	Przewidywane wydatki na 2016r.	Plan na 2017r.	w tym:					z tego:			z tego:				
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od należności	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na majątkowe inwestycje	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
	4440	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	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	0,00	0,00	0,00
85213		53 271,00	60 689,00	60 689,00	0,00	60 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	53 271,00	60 689,00	60 689,00	0,00	60 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		452 591,63	404 172,00	404 172,00	0,00	404 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	452 591,63	404 172,00	404 172,00	0,00	404 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	430 504,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	423 239,63	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	194 642,00	152 293,00	152 293,00	0,00	152 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	194 642,00	152 293,00	152 293,00	0,00	152 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		1 004 125,00	1 120 515,00	1 120 515,00	914 054,00	195 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	4 500,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	646 079,47	718 117,00	718 117,00	718 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	45 369,67	49 850,00	49 850,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	116 085,92	134 087,00	134 087,00	134 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	10 000,61	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	35 276,96	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	14 802,18	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	520,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	80 700,00	92 394,00	92 394,00	92 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	1 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	22 790,19	23 337,00	23 337,00	0,00	23 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Przebieg wypracowane w wykonaniu za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	Wydatki odroczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 4 ustawy z dnia 13 sierpnia 2003 r. o pomocy społecznej	Wyniki na obciążenie długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego	Z tego:		z tego:	
														Wydatki bieżące	Wydatki odroczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	492 693,00	500 957,00	477 225,00	17 812,00	0,00	5 920,00	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	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 263,00	358 040,00	358 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 030,83	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 526,00	69 499,00	69 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 042,00	7 205,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 336,00	12 481,00	12 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup usług zdrowotnych	440,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 655,17	17 138,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	214 189,00	214 189,00	0,00	0,00	214 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	214 189,00	214 189,00	0,00	0,00	214 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	828 503,52	924 721,07	924 721,07	70 722,00	0,00	20 000,00	713 382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	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	76 080,00	162 664,00	162 664,00	0,00	0,00	0,00	162 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	Świadczenia społeczne	0,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	18 321,37	18 321,37	18 321,37	0,00	0,00	0,00	18 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 644,17	83 705,00	83 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 519,00	71 038,00	71 038,00	0,00	0,00	0,00	71 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 257,95	16 418,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212,00	20 954,00	20 954,00	0,00	0,00	0,00	20 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,88	2 051,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	895,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 786,00	202 294,00	202 294,00	0,00	0,00	0,00	202 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 630,00	20 000,00	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	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,24	8 579,89	8 579,89	0,00	0,00	0,00	8 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz.	Przeznaczenie wydatków (ZP-16)	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	Wymagowane składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bezskatkowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetem	Wyniki na obszarach najbliższych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieśli do władz ds. spółek prawa handlowego
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	78 319,46	176 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	176 302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437 Różne opłaty i składki	3 102,45	3 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	784 833,22	694 915,11	281 325,11	321 727,00	0,00	91 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świńtlice szkolne	237 886,71	296 814,11	279 164,11	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		177 389,90	217 841,58	217 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 685,10	15 261,00	15 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 784,33	40 350,04	40 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 067,38	5 711,49	5 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 960,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 182,51	15 758,00	2 161,00	13 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314,45	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22,06	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		989,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 107,00	10 657,00	10 657,00	0,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 745,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189 991,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mebywacym	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 044,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 044,00	6 863,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	322 975,00	290 480,00	0,00	290 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306 175,00	273 680,00	273 680,00	0,00	273 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	0,00	17 209 431,00	336 609,00	184 233,50	0,00	16 688 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10 874 780,00	10 874 780,00	106 515,00	56 384,00	0,00	10 711 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	10 874 780,00	106 515,00	56 384,00	0,00	10 711 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Przebieganie wykonania za 2017r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zak. z rachunków budżetowych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															Z tego:	W tym:
Dz. Rozdz. 5	TRESC	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10 710 621,00	10 710 621,00	0,00	0,00	10 710 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	86 329,00	86 329,00	86 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2 500,00	2 500,00	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	15 510,00	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30 849,00	30 849,00	30 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15 000,00	15 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2 500,00	2 500,00	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	6 259 774,00	6 259 774,00	6 259 774,00	195 369,00	88 555,50	0,00	5 975 849,50	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 853,00	0,00	24 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	5 973 749,50	5 973 749,50	0,00	0,00	5 973 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	150 130,00	150 130,00	150 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	28 448,00	28 448,00	28 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	5 973 749,50	5 973 749,50	0,00	0,00	5 973 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	150 130,00	150 130,00	150 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	28 448,00	28 448,00	28 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	5 973 749,50	5 973 749,50	0,00	0,00	5 973 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	150 130,00	150 130,00	150 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	28 448,00	28 448,00	28 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Klasyfikacja	Przeznaczone na wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Z tego:				Z tego:				Z tego:		Wpłacone odsetki do spółek handlowych		
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Serwisowania na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe opiewające w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ub. w cz. 1 rozdz. 4	Wydatki na obsługa dłuża	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Wydatki na inwestycje			
Dz. Rozdz. 5 TRESC	4120	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	0,00	9 515,00	0,00	9 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	0,00	34 107,50	0,00	34 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	0,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	0,00	74 877,00	74 877,00	39 294,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	0,00	26 659,00	26 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	0,00	5 056,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	0,00	1 000,00	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	
900	2 414 450,00	6 195 666,33	1 785 283,66	272 589,00	1 498 694,66	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 411 382,67	3 755 000,00	65 880,00	260 000,00	
90001	210 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
90002	240 687,00	209 770,00	143 890,00	0,00	143 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 880,00	0,00	65 880,00	0,00	

Klasyfikacja	Przewidywane wydatki na 2015r.	Plan na 2015r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opanowanych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.01.05. o rachunkach publicznych	Wydatki na nabycie i obsługę długów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków opanowanych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o rachunkach publicznych	Dotacje na inwestycje	Wnieście do budżetu do przychodów handlowego
TRZEC													
Dz. Rozdz. §													
	182 741,00	143 890,00	143 890,00	0,00	143 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	57 946,00	95 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 880,00	0,00
6650													
90003	161 800,00	168 305,92	168 305,92	2 000,00	166 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	5 000,00	11 305,92	11 305,92	0,00	11 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	90 462,17	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	15 482,17	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	75 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	28 283,00	36 739,00	36 739,00	12 739,00	19 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	4 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	430,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	6 200,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	2 353,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	14 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	703 500,00	790 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	303 500,00	280 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	979 717,83	4 606 851,41	651 348,74	257 850,00	394 498,74	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 955 502,67	200 502,67	3 755 000,00	0,00
3020	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	158 521,00	166 100,00	166 100,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	17 379,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	26 900,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	90 500,00	110 282,31	110 282,31	0,00	110 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki budżet	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Dotychczasowe wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwowych, art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.12.2013r. o budżecie państwa	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków państwowych, art. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.12.2013r. o budżecie państwa	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4260	17 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	200 000,00	252 716,43	252 716,43	0,00	252 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	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	0,00
6050	394 917,83	200 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 502,67	0,00	0,00	0,00
6057	0,00	2 894 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 959,00	0,00	0,00	0,00
6059	0,00	860 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 041,00	0,00	0,00	0,00
6060	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	1 861 072,74	1 179 906,45	1 141 256,45	3 000,00	168 756,45	979 500,00	0,00	0,00	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00
92109	1 362 040,32	679 187,15	640 537,15	3 000,00	137 537,15	500 000,00	0,00	0,00	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00
2480	571 397,26	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	52 000,00	52 745,81	52 745,81	0,00	52 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	19 900,00	54 791,34	54 791,34	0,00	54 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	577 910,32	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00
6220	109 602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	411 400,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	411 400,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	87 662,42	75 719,30	75 719,30	0,00	21 219,30	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	55 000,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	22 362,42	14 919,30	14 919,30	0,00	14 919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	1 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	1 249 154,11	1 200 410,00	1 110 410,00	376 687,00	530 723,00	182 000,00	21 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
92601	77 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	2 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Przebiegające wykazanie za 2016r.	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w opisanym w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ubiegłego rozdziału ustawy o finansach publicznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	944 671,84	861 410,00	376 687,00	483 723,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 492,00	274 415,00	274 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 396,55	23 524,00	23 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	50 948,00	50 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 323,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 140,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	227 600,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 995,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 900,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 282,94	10 283,00	0,00	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	227 482,27	312 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	15 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 882,27	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	55 871 805,75	58 542 455,70	17 960 195,99	9 531 860,32	3 678 548,19	18 486 288,25	966 619,92	7 751 943,13	2 740 652,67	4 558 910,46	260 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2017			źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołecki Słup 16 138,47 zł)		120 000,00	120 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
2	600	60016	Budowa chodnika na ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie (fundusz sołecki Stare Dłutowo 24 307,11 zł)		125 000,00	125 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
3	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarczyny (fundusz sołecki Tarczyny 4 594,67 zł)		35 000,00	35 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	803 910,46		292 382,46	0,00	A B C	511 528,00	Gmina Lidzbark	
5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek 7 774,45 zł)		200 000,00	200 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
6	600	60016	Modernizacja drogi na działkach o nr 80 i nr 101 we wsi Klonowo wraz z przebudową skrzyżowania (fundusz sołecki Klonowo 9 500 zł)		149 500,00	149 500,00		A B C		Gmina Lidzbark	
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie (fundusz sołecki Zalesie 9 103,91 zł)		110 000,00	110 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
8	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku II etap		120 000,00	120 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
9	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
10	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2017		7		8			9
Wieleletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)		Roczne (7+8+9+10)		dochody własne j.s.t.		kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Beik		120 000,00	120 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Kiepinach		120 000,00	120 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
14	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa drogi przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa schodów łączących ul. Jeleńską z ul. Piaski w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej oraz chodnika przy Placu Gen. J. Hallera w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej 2 w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Podcibórz		30 000,00	30 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		110 000,00	110 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
21	600	60016	Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Jamielnik		7 000,00	7 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
22	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Podzamcze, Młyńska i Cicha w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
Razem 600				803 910,46	1 861 500,00	2 153 882,46	0,00	A B C	511 528,00	0,00 0,00 0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2017	dochody własne j.st.		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowy Dwór		70 000,00	53 847,00		A B C		Gmina Lidzbark	
24	754	75412	Zakup ocieplonego garażu dla OSP Wąpiersk		30 000,00	30 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
25	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny II etap		90 000,00	90 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
26	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		70 000,00	70 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
Razem 754				0,00	260 000,00	243 847,00	0,00	A B C	0,00		
27	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
Razem 801				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A B C	0,00		
28	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni zdrowia w Lidzbarku I piętro		120 000,00	120 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	
Razem 851				0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A B C	0,00		
29	900	90015	Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Lidzbark		130 000,00	130 000,00		A B C			
30	900	90095	Wykonanie altany drewnianej typu "grzybek" przy stawie we wsi Kiełpiny (fundusz sołecki Kiełpiny)		15 502,67	15 502,67		A B C			
31	900	90095	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lidzbarku	1 485 000,00		40 041,00	500 000,00	A B C	944 959,00	Gmina Lidzbark	
32	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2 w miejscowości Bryńsk (fundusz sołecki Bryńsk 3 500 zł)		20 000,00	20 000,00		A B C		Gmina Lidzbark	

		Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		Źródła finansowania										
		Rok budżetowy 2017	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	7	8	9	10	11			
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy basenie w miejscowości Jamielnik (fundusz sołecki Jamielnik 10 037,20 zł)		30 000,00	30 000,00					Gmina Lidzbark	
34	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 652 na osiedlu przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00					Gmina Lidzbark	
35	900	90095	Urządzenie placu zabaw na działce o nr 1291 w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00					Gmina Lidzbark	
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku na działkach o nr 363, 364, 365 i 366		30 000,00	30 000,00					Gmina Lidzbark	
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 105 w miejscowości Nick		20 000,00	20 000,00					Gmina Lidzbark	
38	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny, SP Szup i Przychodni Zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii		2 270 000,00	2 000,00	300 000,00		1 950 000,00		Gmina Lidzbark	
Razem 900				1 485 000,00	2 600 502,67	390 543,67	800 000,00	0,00	2 894 959,00			
39	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo 8 439,18 zł)		16 650,00	16 650,00					Gmina Lidzbark	
40	921	92109	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach (fundusz sołecki Miłostajki 2 000 zł)		12 000,00	12 000,00					Gmina Lidzbark	
41	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (fundusz sołecki Wąpiersk)		10 000,00	10 000,00					Gmina Lidzbark	
Razem 921				0,00	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2017			Źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	926	92695	Utworzenie boiska i parkingu na działkach nr 164/1 i 165/2 w miejscowości Jeleń (fundusz sołecki Jeleń 4 000 zł)		30 000,00	30 000,00		A B C			Gmina Lidzbark
43	926	92695	Park linowy w Lidzbarku (budżet obywatelski)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	
Razem 926				0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	
Ogółem				2 288 910,46	5 010 652,67	3 076 923,13	800 000,00	A B C	0,00 16 153,00 0,00	3 406 487,00	x
ŁĄCZNIE 2017 R.				7 299 563,13							

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

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

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2017

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działowski) w tym:	126 500
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Wąpiersk w ciągu drogi powiatowej Nr 1280 N</i>	10 500
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1298N</i>	38 000
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N</i>	30 000
				<i>Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w miejscowości Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N</i>	18 000
				<i>Przebudowa parkingu w miejscowości Nowe Dłutowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N</i>	10 000
				<i>Przebudowa peronów w miejscowości Bełk szt. 2 w ciągu drogi powiatowej Nr 1292N</i>	7 000
				<i>Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Wlewsz w ciągu drogi powiatowej Nr 1335 N</i>	13 000
2	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	260 000
3	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działowszczyzna")	65 880
				<i>Modernizacja kompostowni w Zakrzewie</i>	52 388
				<i>Opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni</i>	13 492
x	x	x	x	RAZEM	452 380

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				z tego:				Stroki z budżetu UE							
					Stroki z budżetu krajowego	Stroki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty bud. państwa	pożyczki i kredyty bud. państwa	pożyczki i kredyty bud. państwa	pożyczki i kredyty bud. państwa							
1	Wydatki majątkowe razem:	X		4 620 910,46	1 214 423,46	3 406 487,00	4 558 910,46	1 152 423,46	0,00	0,00	0,00	1 152 423,46	3 406 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 487,00	
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			805 910,46	294 382,46	511 528,00	803 910,46	292 382,46	0,00	0,00	0,00	292 382,46	511 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 528,00	
	z tego: 2017 r.			803 910,46	292 382,46	511 528,00	803 910,46	292 382,46				292 382,46	511 528,00						511 528,00	
	2018 r.																			
	2019 r.***																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.2	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			1 545 000,00	600 041,00	944 959,00	1 485 000,00	540 041,00	0,00	0,00	0,00	540 041,00	944 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 959,00	
	z tego: 2017 r.			1 485 000,00	540 041,00	944 959,00	1 485 000,00	540 041,00				540 041,00	944 959,00						944 959,00	
	2018 r.																			
	2019 r.***																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.3	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			2 270 000,00	320 000,00	1 950 000,00	2 270 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
	z tego: 2017 r.			2 270 000,00	320 000,00	1 950 000,00	2 270 000,00	320 000,00				320 000,00	1 950 000,00						1 950 000,00	
	2018 r.																			
	2019 r.***																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
2	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			1 951 035,49	133 814,40	1 817 221,09	968 619,92	53 499,81	0,00	0,00	0,00	53 499,81	695 060,70	220 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	915 120,11	
	z tego: 2017 r.																			
	2018 r.																			
	2019 r.***																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
2.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			1 425 269,49	54 949,42	1 370 320,07	713 382,07	18 321,37	0,00	0,00	0,00	18 321,37	695 060,70	220 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	695 060,70	
	z tego: 2017 r.			1 425 269,49	54 949,42	1 370 320,07	713 382,07	18 321,37				18 321,37	695 060,70	220 059,41					695 060,70	
	2018 r.																			
	2019 r.***																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
2.2	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			525 766,00	78 864,98	446 901,02	255 237,85	35 178,44	0,00	0,00	0,00	35 178,44	220 059,41	220 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	220 059,41	
	z tego: 2017 r.			525 766,00	78 864,98	446 901,02	255 237,85	35 178,44				35 178,44	220 059,41	220 059,41					220 059,41	
	2018 r.																			
	2019 r.***																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
Ogółem (1+2)		X		6 571 945,95	1 348 237,86	5 223 708,09	5 527 530,38	1 205 923,27	0,00	0,00	0,00	1 205 923,27	4 101 547,70	220 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 607,11	

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

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydajki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			67 161,00	67 161,00	67 161,00	56 178,17	10 982,83	0,00	0,00	500,00
	75011		67 161,00	67 161,00	67 161,00	56 178,17	10 982,83	0,00	0,00	500,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		2010	67 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	56 178,17	56 178,17	56 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	9 606,47	9 606,47	0,00	9 606,47	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 376,36	1 376,36	0,00	1 376,36	0,00	0,00	0,00
751			2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 450,86	479,14	0,00	0,00	0,00
	75101		2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 450,86	479,14	0,00	0,00	0,00
		2010	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	2 450,86	2 450,86	2 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	419,10	419,10	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	60,04	60,04	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00
852			479 251,00	479 251,00	479 251,00	347 795,00	67 159,00	0,00	0,00	3 708,00
	85203		425 557,00	425 557,00	425 557,00	335 314,00	65 167,00	0,00	0,00	2 421,00
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,00
		2010	425 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	313 214,00	313 214,00	313 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	57 150,00	57 150,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	8 017,00	8 017,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem (6+10)	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	0,00		
		4410	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	10 393,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		38 787,00	38 787,00	38 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	38 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	38 787,00	38 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		14 907,00	14 907,00	14 907,00	12 481,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,00
		2010	14 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	12 481,00	12 481,00	12 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			17 024 242,00	17 024 242,00	17 024 242,00	206 183,00	41 051,00	16 684 370,50	0,00	0,00	93 969,00
	85501		10 871 280,00	10 871 280,00	10 871 280,00	88 829,00	17 686,00	10 710 621,00	0,00	0,00	0,00
		2060	10 871 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	10 710 621,00	10 710 621,00	0,00	0,00	10 710 621,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	86 329,00	86 329,00	86 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	15 510,00	15 510,00	0,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	30 649,00	30 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		6 152 962,00	6 152 962,00	6 152 962,00	117 354,00	23 365,00	5 973 749,50	0,00	0,00	93 954,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 424,00
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydutki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne		
		0980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		2010	6 152 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	5 973 749,50	5 973 749,50	0,00	0,00	5 973 749,50	0,00	0,00
		4010	0,00	104 554,00	104 554,00	104 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	20 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00	20 490,00	0,00	0,00
		4120	0,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00
		4210	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	24 813,50	24 813,50	24 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Ogółem		17 573 584,00	17 573 584,00	17 573 584,00	6 12 607,03	1 19 671,97	16 684 370,50	0,00	98 177,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:					Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące			w tym:		dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
					wynagrodzenia	7	8	9	10			
600			0	126 500	0	0	0	0	0	0	126 500	
	60014		0	126 500	0	0	0	0	0	0	126 500	
		6300	0	126 500	0	0	0	0	0	0	126 500	
750			0	21 151	21 151	0	0	21 151	0	0	0	
	75018		0	16 388	16 388	0	0	16 388	0	0	0	
		2710	0	16 388	16 388	0	0	16 388	0	0	0	
	75020		0	4 763	4 763	0	0	4 763	0	0	0	
		2710	0	4 763	4 763	0	0	4 763	0	0	0	
754			16 153	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		16 153	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	16 153	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem		16 153	147 651	21 151	0	0	21 151	#ARG!	0	126 500	

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		53 991 364,20	56 467 920,11
	w tym:			
	- dochody bieżące		50 885 884,84	52 795 280,11
	- dochody majątkowe		3 105 479,36	3 672 640,00
2.	Planowane wydatki		55 871 805,75	58 542 455,70
	w tym:			
	- wydatki bieżące		47 760 487,67	50 790 512,57
	- wydatki majątkowe		8 111 318,08	7 751 943,13
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 880 441,55	-2 074 535,59
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 109 411,14	2 074 535,59
Przychody ogółem:			5 063 845,14	3 028 969,59
1.	Kredyty	§ 952		800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 063 845,14	2 228 969,59
Rozchody ogółem :			954 434,00	954 434,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	954 434,00	954 434,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji		8
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działowski	0,00	0,00	4 763,00
2	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie	0,00	0,00	4 300,00
3	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 450,00
4	750	75018	2710	Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0,00	0,00	9 638,00
5	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	110 000,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	500 000,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	425 000,00	0,00
RAZEM A					0,00	925 000,00	131 151,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	8 026,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	306 840,32	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	494 997,12	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	558 680,96	0,00
Razem 80101					0,00	1 360 518,40	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	95 101,68	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	54 120,88	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	49 200,80	0,00
8	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	19 180,00	0,00

9	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	8 220,00	0,00
	Razem 80103				0,00	225 823,36	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	299 394,35	0,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	153 627,93	0,00
12	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	13 700,00	0,00
	Razem 80104				0,00	466 722,28	0,00
13	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Stup, Szkoła Podstawowa w Stupie	0,00	21 924,72	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	51 157,68	0,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	88 137,60	0,00
	Razem 80149				0,00	161 220,00	0,00
16	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	0,00	0,00
17	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Stup, Szkoła Podstawowa w Stupie	0,00	16 333,91	0,00
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	42 753,24	0,00
	Razem 80150				0,00	59 087,15	0,00
19	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	30 500,00
20	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	11 295,00
	Razem 63095				0,00	0,00	41 795,00
21	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	24 705,00

22	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wycieczki feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	13 000,00
23	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.	0,00	0,00	8 000,00
24	851	85195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	6 000,00
25	851	85195	2360	OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.	0,00	0,00	6 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	12 000,00
26	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	5 000,00

27.	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.</p>	0,00	0,00	18 500,00
28	921	92195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.</p>	0,00	0,00	34 000,00
29	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	2 000,00
	Razem 92195				0,00	0,00	54 500,00
30	926	92695	2360	<p>WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.</p>	0,00	0,00	12 000,00
31	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	170 000,00
	Razem 92695				0,00	0,00	182 000,00
RAZEM B					0,00	2 273 371,19	349 026,00
OGÓLEM A+B					0,00	3 198 371,19	480 177,00
Łącznie dotacje					3 678 548,19		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego
1	2	3
1	Adamowo	8 439,18
2	Bełk	10 375,57
3	Bryńsk	21 300,26
4	Cibórz	20 751,13
5	Ciechanówko	11 907,34
6	Jamielnik	24 537,20
7	Jeleń	19 161,56
8	Kiełpiny	17 225,17
9	Klonowo	15 606,70
10	Koty	7 167,52
11	Marszewnica	9 103,91
12	Miłostajki	7 716,65
13	Nick	10 809,09
14	Nowe Dłutowo	1 000,00
15	Nowy Dwór	13 178,99
16	Nowy Zieluń	8 757,09
17	Słup	17 138,47
18	Stare Dłutowo	26 907,11
19	Tarczyny	8 294,67
20	Wąpiersk	19 739,59
21	Wleusk	15 809,01
22	Wawrowo	9 566,33
23	Zdrojek	7 774,45
24	Zalesie	9 103,91
	Razem	321 370,90

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Lidzbark na 2017r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2017 r. jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2016,
 - 2) otrzymane wstępnie wysokości planowanych na 2017 r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów znak ST3 .4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r.,
 - 3) otrzymana wstępnie wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy planowanych na 2016 r. – pismo Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. znak ST3 /4750/31/2016
 - 4) wstępnie ustalona wysokość planowanych na 2017 r. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 r.,
 - 5) wysokość planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – pismo DEL – 0301-13/2016 z dnia 14.10.2016 r.,
 - 6) nie planuje się wzrostu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016,
 - 7) dochody z majątku gminy z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – (w drodze przetargu lub wyceny) szacunkowe wartości możliwe do uzyskania,
 - 8) wpływy z różnych dochodów osiąganymi przez jednostki organizacyjne gminy na poziomie co najmniej równym przewidywanemu wykonaniu za 2016 r.
2. Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
W zakresie wydatków bieżących zakłada się:
- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń:
 - a) dla nauczycieli w wysokości 1,3%,
 - 2) wydatki na obsługę długu oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów na pożyczkę i kredyt oraz planowanych,
 - 3) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 4) wydatki na zakup środków żywności w przedszkolu i szkołach oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2017 rok zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 56 467 920,11 zł, co stanowi 104,6% przewidywanego wykonania dochodów roku 2016 i obejmują:

- 1) dochody bieżące 52 795 280,11 zł
- 2) dochody majątkowe 3 672 640,- zł

Wysokość wydatków w kwocie 58 542 455,70 zł, co stanowi 104,8% przewidywanego wykonania roku 2016 r. i obejmują:

1) Wydatki bieżące 50 790 512,57 zł
z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 960 195,89
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 9 531 860,32
3. Dotacje na zadania bieżące 3 678 548,19
w tym:
 - dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego 341 000,00
 - dotacje dla gminnych instytucji kultury 1 035 000,00
 - dotacja dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty 2 273 371,19
 - dotacja dla powiatu 4 763,00
 - dotacja dla województwa 16 388,00
 - dotacja na utrzymanie wód i urządzeń wodnych 8 026,00
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 486 288,25
5. Wydatki na obsługę długu 165 000,00
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 968 619,92

2) Wydatki majątkowe 7 751 943,13

w tym:

- wydatki inwestycyjne 7 299 563,13
- pozostałe wydatki majątkowe 452 380,00

w tym:

- dotacja dla Powiatu działdowskiego 126 500,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 260 000,00
- wpłata na zadania inwestycyjne do EZG „Działdowszczyzna” 65 880,00

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2 074 535,59

który zostanie pokryty:

- środkami wolnymi w wysokości 1 274 535,59 zł
- kredytem w wysokości 800 000 zł

Przychody budżetowe w wysokości 3 028 969,59

w tym:

- środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 2 228 969,59
- kredyt bankowy 800 000,00

Rozchody w wysokości 954 434,00

w tym:

- spłata pożyczki 221 102,00
- spłata kredytu 733.332,00

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

Dochody budżetowe

Zaplanowano dochody budżetowe na rok 2017 w wysokości 56 467 920,11 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wsk.% 3:2
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	12 049 400,00	12 295 400,00	102,0%
1. Od nieruchomości § 0310	4 050 000,00	4 050 000,00	100,0%
2. Rolny § 0320	416 000,00	402 000,00	96,6%
3. Leśny § 0330	396 400,00	396 400,00	100,0%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	334 000,00	334 000,00	100,0%
5. Podatek od czynności cywiln. § 0500	203 000,00	203 000,00	100,0%
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	10 000,00	10 000,00	100,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	25 000,00	25 000,00	100,0%
8. Opłata od posiadania psów § 0370	15 000,00	15 000,00	100,0%
9. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	60 000,00	60 000,00	100,0%
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	6 540 000,00	6 800 000,00	104,0%
II. Dochody z majątku gminy	839 856,00	845 616,00	100,7%
1. Ze sprzedaży § 0770	230 000,00	250 000,00	108,7%
2. Z dzierżawy § 0750	609 616,00	595 616,00	97,7%
3. Ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	0,00	0,0%
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	240,00	0,00	0,0%
III. Pozostałe dochody	1 839 808,02	1 710 684,00	93,0%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	14 729 064,02	14 851 700,00	100,8%
IV. Subwencja ogólna	18 591 704,00	18 483 408,00	99,4%
V. Ogółem dotacje, z tego:	18 610 699,47	18 811 205,00	93,7%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 527 518,29	1 221 468,00	80,0%
w tym: bieżące § 2030 i 2040	1 527 518,29	1 221 468,00	80,0%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	15 895 174,55	17 573 584,00	110,6%
w tym: bieżące § 2010 i 2060	15 895 174,55	17 573 584,00	110,6%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	356 859,00	16 153,00	4,5%
w tym: bieżące § 2710; § 2020	2 568,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6300; § 6630	354 291,00	16 153,00	4,6%
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	80 000,00	0,00	0,0%
w tym: bieżące	0,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6260	80 000,00	0,00	0,0%
5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	751 147,63	0,00	0,0%
w tym: bieżące	0,00	0,00	0,0%
inwestycyjne §6320 §633 §634	751 147,63	0,00	0,0%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	37 202 403,47	37 294 613,00	96,5%
C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	569 005,97	4 321 607,11	759,5%
w tym: bieżące § 2700; § 2009; § 2701	312 504,15	915 120,11	292,8%
inwestycyjne § 6297, 6207	256 501,82	3 406 487,00	1328,1%
D. Środki z innych źródeł	1 490 890,74	0,00	0,0%
w tym: bieżące § 2700 §2460	35 361,20	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6280, § 6290	1 455 529,54	0,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	53 991 364,20	56 467 920,11	104,6%

Dochody własne	14 851 700,00
w tym:	
1. podatki i opłaty 12 295 400,-	
z tego:	
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 860 000,-	
2. dochody z majątku gminy 845 616,-	
3. pozostałe dochody 1 710 684,-	
Subwencja ogólna	18 483 408,00
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej	10 944 856,00
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 300 515,00
– część równoważąca subwencji ogólnej	238 037,00
Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości:	1 221 468,00
w tym:	
- bieżące:	
698 128,00 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną	
523 340,00 zł – dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego	
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	17 573 584,00
w tym:	
67 161,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd,	
2 930,00 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,	
479 251,00 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną	
17 024 242,00 zł – dotacja celowa na dział rodzina	
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	16 153,00
w tym:	
- pomoc finansowa z Powiatu działdowskiego na realizację zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowy Dwór”.	

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **4 321 607,11**

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.
I.	BIEŻĄCE		
1.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro	695 060,70
2.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Kreatywni przedszkolacy naszą nadzieją na przyszłość	220 059,41
	Razem bieżące		915 120,11
II.	MAJĄTKOWE		
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 184001N od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	511 528,00
2.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lidzbark	1 950 000,00
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	944 959,00
	Razem majątkowe		3 406 487,00
	OGÓLEM		4 321 607,11

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

Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2017 r. wynoszą 58 542 455,70 zł.

W ramach wydatków uwzględniono kwoty wynikające z wniosków sołectw na wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W dalszej części uzasadnienia, ujęto w tabeli w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zestawienie przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectw w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości 17 026,- zł w tym: 9 000,- zł na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 8 026,- zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym na 2017 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3 855 322,59 zł, w tym majątkowe 2 791 910,46 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 1 063 412,13 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 58 412,13 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na:

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 2 665 410,46 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 71 418,61 zł.
- pomoc finansową dla powiatu – 126 500,- zł zgodnie z zał. Nr 3a i zał. Nr 6.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano kwotę 41 795,- zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 651 764,- zł w tym:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 61 764,- zł,
- na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminnego 590 000,- zł, w tym remonty 100 000,- zł i fundusz remontowy 50 000,- zł,

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano kwotę 138 935,- zł, w tym:

- na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, plany zagospodarowania przestrzennego 97 935,- zł,
- wyciągi z wykazów zmian gruntowych, wznowienie granic działek, podział działek, sporządzanie map do celów projektowych 40 000,- zł,
- na utrzymanie cmentarzy 1 000,- zł.

Dział 720” Informatyka”

Zaplanowano kwotę 2 323,32 zł na realizację zadania w ramach programu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w wysokości 4 856 791,77 zł zaplanowano na:

- 1) Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 67 161,- zł.
(finansowanie z dotacji celowej)

- 2) Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 388,- zł:
 - konserwacją odcinka rzeki Wel 4 300,- zł,
 - plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur 9 638,- zł,
 - funkcjonowanie biura w Brukseli 2 450,- zł.
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie
 - dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego 4 763,- zł.
- 4) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 185 200,- zł.
- 5) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 3 732 047,77 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłat za energię elektryczną, wodę, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz samochodów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów biurowych, części do samochodu i paliwo.
- 6) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 250 000,- zł.
- 7) Wydatki na wspólną obsługę jst – 527 832,- zł i obejmują wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych
- 8) Pozostała działalność 73 400,- zł. Wydatki bieżące na:
 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 38 400,- zł,
 - składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 22 413,- zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie – 600,- zł.
 - opłata za certyfikację do Cittaslow oraz składka 11 987,- zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.930,- zł dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 000,- zł dotyczą świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano kwotę 485 861,37 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie sprawności bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 224 661,37 zł w tym:
 - planowanych wypłat ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz w szkoleniach,
 - utrzymanie sprawności samochodów,
 - zakup paliwa do samochodów i motopomp,
 - przegląd sprzętu p.poż.

- bieżące utrzymanie remiz strażackich, itp.
2) Zarządzanie kryzysowe

1 200,- zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 260 000,- zł zgodnie z zał. nr 3.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Zaplanowana kwota w wysokości 96 000,- zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów poboru podatków i opłat, w tym:

- inkaso sołeckie,
- prowizja od opłaty targowej,
- prowizja od opłaty miejscowej.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w wysokości 165 000,- zł zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz od planowanych kredytów.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 400 000,- zł, w tym:

- rezerwa ogólna 234 400,- zł,
- rezerwa celowa 165 600,- zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 16 180 054,69 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły podstawowe 6 946 736,46 zł, w tym:
 - finansowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lidzbark 5 561 513,06 zł,
 - dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 1 360 518,40 zł,
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 24 705,- zł.
- 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 565 362,51 zł, w tym:
 - dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty 225 823,36 zł.W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 249 340 zł (planowana kwota na dziecko 1 370,- zł).
- 3) finansowanie przedszkoli 2 235 499,44 zł:
 - z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 466 722,28 zł,W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 274 000,- zł (planowana kwota na dziecko 1 370,- zł).

Ponadto zaplanowano wydatki na zadanie „Kreatywni przedszkolacy naszą nadzieją na przyszłość” w wysokości 255 237,85 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 40 000,- zł zgodnie z zał. Nr 3.
- 4) finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Starym Dłutowie – 4 122 097,94 zł
- 5) dowożenie uczniów – 787 584,49 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół w gminie Lidzbark.

- 6) kształcenie i doskonalenie nauczycieli 62 861,- zł
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 299 845,70 zł, z tego dotacje dla przedszkoli niepublicznych 161 220,- zł.
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 992 894,15 zł, z tego dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty 59 087,15 zł.
- 9) Pozostała działalność – 167 173,- zł, w tym:
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 13 000,- zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 104 400,- zł,
 - organizowanie imprez sportowych w szkołach 13 712,- zł,
 - środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 916,- zł,
 - nagrody DEN Burmistrza 0,2% 13 945,- zł,
 - awanse zawodowe nauczycieli (komisje kwalifikacyjne) 1 200,- zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowana kwota 694 915,11 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) utrzymanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Lidzbarku i w Gimnazjum Lidzbark | 296 814,11 zł |
| 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 15 758,00 zł |
| 3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze: <ul style="list-style-type: none">- socjalnym 50 000,00 zł,- motywacyjnym 35 000,00 zł, | 85 000,00 zł |
| 4) kształcenie i doskonalenie nauczycieli | 6 863,00 zł |
| 5) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli | 16 800,00 zł |
| 6) dożywianie uczniów w tym najuboższych | 273 680,00 zł |

Na działalność oświatową łącznie z rozdziału 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” i z działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 17 402 801,80 zł, w tym inwestycyjne 40 000,- zł.

Źródła finansowania:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Subwencja oświatowa | 10 944 856,00 zł |
| 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 220 059,41 zł |
| 3. Dotacja na wychowanie przedszkolne | 523 340,00 zł |
| 4. Odpłatność za przedszkole | 30 000,00 zł |
| 5. Wpływy z usług | 276 873,00 zł |
| 6. Wpływy ze szkół podstawowych | 3 716,00 zł |
| 7. Wpływy z różnych dochodów | 47 582,00 zł |
| 8. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 160 400,00 zł |
| 9. Środki własne z budżetu gminy | 5 195 975,39 zł |
| Razem | 17 402 801,80 zł |

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano kwotę 788 200,- zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii 12 000,- zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 215 000,- zł, w tym:
 - 8 000,- zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 - 110 000,- zł dotacja dla MGOK Lidzbark na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
- 3) pozostała działalność 561 200,- zł w tym:
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 12 000,- zł
 - na usługi remontowe w przychodni zdrowia 5 000,- zł
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 424 200,- zł,
 - modernizacja przychodni zdrowia 120 000,-

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 374 123,07 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Domy pomocy społecznej | 204 030,00 zł |
| Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy. | |
| 2) Ośrodki wsparcia | 425 557,00 zł |
| Wydatki dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. | |
| 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 60 689,00 zł |
| 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 404 172,00 zł |
| 5) Dodatki mieszkaniowe | 367 000,00 zł |
| 6) Zasiłki stałe | 152 293,00 zł |
| 7) Ośrodki pomocy społecznej | 1 120 515,00 zł |
| 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 500 957,00 zł |
| 9) Pomoc w zakresie dożywiania | 214 189,00 zł |
| 10) Pozostała działalność | 924 721,07 zł |
| w tym: | |
| - świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie użytecznych 20 000,- zł, | |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem dziennego domu „Senior Wigor” 191 339,- zł, | |
| - wydatki związane z realizacją zadania „Aktywne włączenie szansa na lepsze jutro” 713 382,07 zł | |

Dział 855 „Rodzina”

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości

- | | |
|---|-----------------|
| 1) świadczenia wychowawcze | 17 209 431,- zł |
| 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 10 874 780,- zł |
| 3) wspieranie rodziny | 6 259 774,- zł |
| | 74 877,- zł |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 6 196 666,33 zł, w tym wydatki finansowane z opłat i kar na kwotę 120 000,- zł.

Wydatki obejmują:

1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 260 000,- zł.
 2. Gospodarka odpadami w wysokości 209 770,- zł, w tym:
 - a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin:
 - 1) na zadania bieżące w wysokości 143 890,- zł, w tym:

- edukacja ekologiczna	3 000,- zł
- realizację zbiórki leków przeterminowanych	2 000,- zł
- spłata pożyczki na budowę SPO	76 740,- zł
- spłata pożyczki na budowę kwatery balastu nr 3 w Zakrzewie	62 150,- zł
 - 2) wpłaty gmin na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne 65 880,- zł, w tym:

- modernizacja kompostowni w Zakrzewie	52 388,- zł
- opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni	13 492,- zł
 3. Oczyszczanie miast i wsi 168 305,92 zł.
w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 305,92 zł.
 4. Utrzymanie zieleni 125 000,- zł,
 5. Schroniska dla zwierząt 36 739,- zł, w tym:
 - na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 31 739,- zł,
 - dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 5 000,- zł.
 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 790 000,- zł, w tym wydatki inwestycyjne 130 000,- zł.
 7. Pozostała działalność 4 606 851,41 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 651 348,74 zł z przeznaczeniem na pokrycie w szczególności:
 - 1) kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników robót interwencyjnych i publicznych
 - 2) zakupu materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych
 - 3) nadzór sanitarny nad targowiskiem
 - 4) kosztów utrzymania szaletu
 - 5) na program usuwania azbestu oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków kwotę 60 000,- zł.
- Ponadto wydatki te zawierają środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 46 535,94 zł.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 3 955 502,67 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 502,67 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 179 906,45 zł, w tym:

- 1) bieżące, z tego:

- dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 500 000,- zł
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową 425 000,- zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 140 537,15 zł
- w tym w ramach funduszu sołeckiego 80 537,15 zł.
- pozostała działalność 75 719,30 zł
- w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego 21 219,30 zł.
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 54 500,- zł.

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 38 650,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 20 439,18 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 200 410,- zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 90 000,- zł
- tym w ramach:
 - funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 4 000,- zł,
 - budżetu obywatelskiego kwotę 60 000,- zł.
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Kiełpinach 27 000,- zł
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 861 410,- zł
- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 182 000,- zł
- urządzenie boisk sportowych 20 000,- zł
- stypendia sportowe 20 000,- zł

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2017 r.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2017 r.
I	MAJĄTKOWE			
1	PROW na lata 2014 - 2020	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	600/60016	803 910,46
2	PROW na lata 2014 - 2021	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	900/90095	1 485 000,00
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny, SP Słup i Przychodni Zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	900/90095	2 270 000,00
	Razem			4 558 910,46
II.	BIEŻĄCE			
1.	Regionalny Program Operacyjny	Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro	852/85295	713 382,07
2.	Regionalny Program Operacyjny	Kreatywni przedszkolacy naszą nadzieją na przyszłość	801/80104	255 237,85
	Razem			968 619,92
	OGÓLEM			5 527 530,38

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
921	92109	6050	Adamowo	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Adamowie	8 439,18	0,00	8 439,18	
Ogółem w sołectwie					8 439,18	0,00	8 439,18	
921	92195	4210	Belk	Festyn rodzinny w Belku	1 035,00	1 035,00	0,00	
921	92109	4300		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy	9 340,57	9 340,57	0,00	
Ogółem w sołectwie					10 375,57	10 375,57	0,00	
600	60016	4270	Bryńsk	Remont drogi Ostrowy-Bryńsk	13 500,00	13 500,00	0,00	
900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr 252/2 w m. Bryńsk	3 500,00	0,00	3 500,00	
921	92195	4210		Zakup namiotu do organizacji imprez plenerowych	1 200,00	1 200,00	0,00	
921	92195	4210		Impreza o charakterze edukacyjno-ekologicznym "Święto Lasu" Usługi 900 zł.	1 230,00	1 230,00	0,00	
921	92195	4300			900,00	900,00	0,00	
900	90095	4210		Poprawa estetyki sołectwa oraz utrzymanie czystości i porządku	970,26	970,26	0,00	
Ogółem w sołectwie					21 300,26	17 800,26	3 500,00	
600	60016	4270	Cibórz	Remont drogi w Podciborzu na działce nr 8	13 751,13	13 751,13	0,00	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	400,00	400,00	0,00	
921	92109	4170		Remont pieca w świetlicy wiejskiej w Ciborzu	3 000,00	3 000,00	0,00	
900	90095	4210		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	1 600,00	1 600,00	0,00	
921	92195	4210		Organizacja imprez skierowanych do wszystkich mieszkańców-Oprawa muzyczna 800 zł	1 200,00	1 200,00	0,00	
921	92195	4300			800,00	800,00	0,00	
Ogółem w sołectwie					20 751,13	20 751,13	0,00	
900	90095	4300	Ciechanówko	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i wiaty	11 907,34	11 907,34	0,00	
Ogółem w sołectwie					11 907,34	11 907,34	0,00	
921	92109	4300	Jamielnik	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	14 500,00	14 500,00	0,00	
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy basenie w miejscowości Jamielnik	10 037,20	0,00	10 037,20	
Ogółem w sołectwie					24 537,20	14 500,00	10 037,20	
921	92109	4300	Jeleń	Remont lamperii po montażu CO - usługa	1 500,00	1 500,00	0,00	
921	92195	4210		Festyn wiejski - Oprawa muzyczna 500zł	1 416,16	1 416,16	0,00	
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00	
926	92695	6050		Utworzenie boiska i parkingu na działkach Nr 164/1 i 165/2 w miejscowości Jeleń	4 000,00	0,00	4 000,00	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	
921	92109	4300		Naprawa agregatu	5 000,00	5 000,00	0,00	
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	1 745,40	1 745,40	0,00	
Ogółem w sołectwie					19 161,56	15 161,56	4 000,00	
900	90095	6050		Kielpiny	Wykonanie oraz projekt altany drewnianej typu "grzybek" przy stawie we wsi	15 502,67	0,00	15 502,67
921	92195	4210			Festyn edukacyjno-kulturalny	1 722,50	1 722,50	0,00
Ogółem w sołectwie					17 225,17	1 722,50	15 502,67	
600	60016	6050	Klonowo	Modernizacja drogi na działce gminnej o nr 80 we wsi Klonowo wraz z przebudową skrzyżowania	9 500,00	0,00	9 500,00	

921	92195	4210		Spotkanie rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Klonowo - Oprawa muzyczna 500 zł	1 050,00	1 050,00	0,00
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klonowie	3 156,70	3 156,70	0,00
921	92109	4210		Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Klonowie	1 400,00	1 400,00	0,00
Ogółem w sołectwie					15 606,70	6 106,70	9 500,00
921	92109	4300	Koty	Budowa fundamentu pod kontener (świetlicę)	6 450,77	6 450,77	0,00
921	92195	4210		Organizacja festynu "FEST KARTOFEL".	416,75	416,75	0,00
921	92195	4300		Oprawa muzyczna 300 zł.	300,00	300,00	0,00
Ogółem w sołectwie					7 167,52	7 167,52	0,00
600	60016	4270	Marszewnica	Wykonanie drogi gminnej w kierunku Marszewnica-Wawrowo	9 103,91	9 103,91	0,00
Ogółem w sołectwie					9 103,91	9 103,91	0,00
921	92109	6050	Miłostajki	Wkład sołectwa do opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w Miłostajkach	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210		Rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny	750,00	750,00	0,00
900	90095	4210		Urządzenie placu zabaw	4 966,65	4 966,65	0,00
Ogółem w sołectwie					7 716,65	5 716,65	2 000,00
900	90095	4300	Nick	Oczyszczenie zbiornika wodnego na działce nr 105 w Nicku	10 809,09	10 809,09	0,00
Ogółem w sołectwie					10 809,09	10 809,09	0,00
921	92195	4210	Nowe Dłutowo	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjno-kulinarnego	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	4210	Nowy Dwór	Doposażenie świetlicy	11 861,00	11 861,00	0,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny -	517,99	517,99	0,00
921	92195	4300		Wynajem dmuchańców 800 zł	800,00	800,00	0,00
Ogółem w sołectwie					13 178,99	13 178,99	0,00
600	60016	4270	Nowy Zieluń	Kontynuacja utwardzenia drogi	8 057,09	8 057,09	0,00
921	92195	4210		Festyn rekreacyjno-sportowy	700,00	700,00	0,00
Ogółem w sołectwie					8 757,09	8 757,09	0,00
600	60016	6050	Słup	Przebudowa drogi w miejscowości Słup	16 138,47	0,00	16 138,47
921	92195	4210			600,00	600,00	0,00
921	92195	4300		Piknik kulturalno-edukacyjny. Obsługa muzyczna 400 zł	400,00	400,00	0,00
Ogółem w sołectwie					17 138,47	1 000,00	16 138,47
600	60016	6050	Stare Dłutowo	Budowa chodnika na ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie	24 307,11	0,00	24 307,11
921	92195	4210			1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300		Dzień Dłutowa - festyn rodzinny. Oprawa muzyczna 1.600 zł	1 600,00	1 600,00	0,00
Ogółem w sołectwie					26 907,11	2 600,00	24 307,11
921	92109	4210	Tarczyny	Zakup 2 nagrzewnic gazowych + 3 butle gazowe 11 kg	1 200,00	1 200,00	0,00
921	92109	4210		Zakup chłodziarki do kuchni w świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00
900	90095	4210		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00
600	60016	6050		Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarczyny	4 594,67	0,00	4 594,67

Ogółem w sołectwie				8 294,67	3 700,00	4 594,67	
921	92109	4210	Wąpiersk	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92109	6050		Wykonanie klimatyzacji	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90003	4210		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku we wsi	739,59	739,59	0,00
900	90003	4170		Umowa zlecenie- przeprowadzanie prac porządkowych	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie				19 739,59	9 739,59	10 000,00	
921	92195	4210	Wlewszk	Festyn rekreacyjno-kulturalny "Święto cebuli" -	1 080,90	1 080,90	0,00
921	92195	4300		Opraw muzyczna 500 zł.	500,00	500,00	0,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy	6 228,11	6 228,11	0,00
921	92109	4300		Remont lamperii w świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00
600	60016	4270		Remont drogi (do parceli) gminna 184018 N	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie				15 809,01	15 809,01	0,00	
600	60016	6050	Zdrojek	Przebudowa drogi w m. Zdrojek	7 774,45	0,00	7 774,45
Ogółem w sołectwie				7 774,45	0,00	7 774,45	
600	60016	6050	Zalesie	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie	9 103,91	0,00	9 103,91
Ogółem w sołectwie				9 103,91	0,00	9 103,91	
600	60016	4270	Wawrowo	Remont dogi	9 000,00	9 000,00	0,00
900	90003	4210		Utrzymanie porządku i czystości we wsi	566,33	566,33	0,00
Ogółem w sołectwie				9 566,33	9 566,33	0,00	
x	x	x	x	OGÓŁEM	321 370,90	196 473,24	124 897,66

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu wynosi 3 781 124,- zł, tj. 7% przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2016 r., w tym:

- kredyt z Banku Millenium w Olsztynie na budowę hali widowiskowo-sportowej w Lidzbarku 2 933 328,- zł
- pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 847 796,- zł

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 800 000,- zł na:

- przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku 500 000,- zł,
- poprawę efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny, SP Słup i Przychodni Zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 300 000,- zł.

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3 626 690,- zł, tj. 6,4 % planowanych dochodów ogółem na rok 2017.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek