

**ZARZĄDZENIE NR 115/17
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 13 LISTOPADA 2017 R.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2018 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.

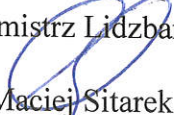
§ 2.

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2018 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 2018r.

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 60 386 615,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 54 649 576,28 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5 737 038,77 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68 925 736,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 123 627,33 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 15 802 108,72 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 14 183 525,72 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r. w wysokości 1 618 583 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 3 901 304,73 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 8 539 121 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 1 604 121 zł.
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 6 935 000 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 10 487 391 zł w tym:

- 1) kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu 6 935 000zł
- 2) kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 994 434zł
- 3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie 953 836 zł
- 4) środki wolne 1 604 121 zł.

Rozchody budżetu 1 948 270 zł w tym:

- 1) spłata kredytów i pożyczek 994 434 zł
- 2) spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie 953 836zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 6 935 000 zł;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 994 434 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 953 836 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 226 000 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 11 000 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, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 414 585,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10

1. Rezerwa ogólna wynosi 325 250 zł .
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 174 750 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;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej
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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Dudaniec

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2018 Rok.

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan na 2018r	z tego		
Dz. Rozdz.	§				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	440 194,97	0,00		0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	440 194,97	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 powiatowo-gminnym) ustawami	440 194,97	0,00		0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	8 100,00	8 100,00		8 100,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	8 100,00	8 100,00		8 100,00	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	8 100,00	8 100,00		8 100,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 507 087,64	774 181,00		29 000,00	745 181,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 507 087,64	774 181,00		29 000,00	745 181,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00		29 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 210,00	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	434 473,00	0,00		0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 034 404,64	0,00		0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	355 060,00		0,00	355 060,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	390 121,00		0,00	390 121,00

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan na 2018r	z tego	
Dz. Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
630			0,00	614 210,77	0,00	614 210,77
	63095	TURYSTYKA	0,00	614 210,77	0,00	614 210,77
		Pozostała działalność				
	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	614 210,77	0,00	614 210,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 511,00	757 119,00	227 250,00	529 869,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 050,00	594 250,00	194 250,00	400 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 200,00	23 400,00	23 400,00	0,00
	0750	Dochody 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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 200,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	850,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	33 461,00	162 869,00	33 000,00	129 869,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 461,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 869,00	0,00	129 869,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 609,90	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 609,90	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	22 609,90	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	281 363,67	163 869,13	163 869,13	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 181,00	61 461,00	61 461,00	0,00

Klasyfikacja	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan na 2018r	z tego	
				bieżące	majątkowe
Dz. Rozdz.	§				
		66 161,00	61 436,00	61 436,00	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				
		20,00	25,00	25,00	0,00
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
75018	Urzędy Marszałkowskie	25 916,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 916,12	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 143,00	56 508,13	56 508,13	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 643,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 008,13	5 008,13	
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jst	40 462,55	5 900,00	5 900,00	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	3 400,00	5 900,00	5 900,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 062,55	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	20 661,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE	20 661,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Klasyfikacja	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan na 2018r	z tego	
					bieżące	majątkowe
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	40 021,00	50 768,00	0,00	50 768,00
75412		Ochołnicze straża pożarne	40 021,00	50 768,00	0,00	50 768,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	0,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	0,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 799,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 922,00	50 768,00	0,00	50 768,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 590 018,00	13 491 430,00	13 491 430,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 088 340,00	3 003 290,00	3 003 290,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	371 000,00	371 000,00	371 000,00	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	4 050,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	790,00	790,00	0,00

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan na 2018r	z tego	
Dz. Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 062 310,00	3 029 310,00	3 029 310,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 310,00	14 310,00	14 310,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	250 000,00	250 000,00	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	289 358,00	286 000,00	286 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 358,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 140 000,00	7 162 830,00	7 162 830,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 080 000,00	7 102 830,00	7 102 830,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	19 489 138,43	20 199 799,00	20 199 799,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 432 574,00	11 288 820,00	11 288 820,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 432 574,00	11 288 820,00	11 288 820,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 300 515,00	8 421 873,00	8 421 873,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 300 515,00	8 421 873,00	8 421 873,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	518 012,43	257 400,00	257 400,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	333 900,00	177 400,00	177 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 410,40	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)	61 007,03	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 037,00	231 706,00	231 706,00	0,00

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan na 2018r	z tego	
Dz. Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 037,00	231 706,00	231 706,00	0,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	669 927,10	1 318 665,00	392 312,00	926 353,00
	80101	Szkoły podstawowe	148 540,91	933 459,00	7 106,00	926 353,00
	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	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 402,00	3 630,00	3 630,00	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	138 662,91	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	926 353,00	0,00	926 353,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 886,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 886,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	401 462,00	385 206,00	385 206,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 262,00	250 206,00	250 206,00	0,00
	80110	Gimnazja	53 948,38	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	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	51 248,38	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	3 089,81	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan na 2018r	z tego	
Dz. Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		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	3 089,81	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	2 622 484,66	2 041 033,15	2 041 033,15	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	593 549,00	700 075,00	700 075,00	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	593 424,00	699 930,00	699 930,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	145,00	145,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 468,00	53 685,00	53 685,00	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	35 531,00	33 973,00	33 973,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 937,00	19 712,00	19 712,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	198 022,00	182 401,00	182 401,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 388,00	182 401,00	182 401,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	12 373,00	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	12 373,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	207 682,00	156 259,00	156 259,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 682,00	156 259,00	156 259,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 418,33	202 812,00	202 812,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 410,33	0,00		

Dz. Rozdz.	Klasyfikacja §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan na 2018r	z tego	
					bieżące	majątkowe
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 008,00	202 812,00	202 812,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 190,00	147 529,00	147 529,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 990,00	27 309,00	27 309,00	0,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	220,00	220,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	132 882,00	132 882,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	132 882,00	132 882,00	0,00
85295		Pozostała działalność	992 782,33	465 390,15	465 390,15	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 759,00	65 000,00	65 000,00	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	910 023,33	377 390,15	377 390,15	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 979,00	273 680,00	273 680,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 804,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 512,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 292,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	286 175,00	273 680,00	273 680,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	286 175,00	273 680,00	273 680,00	0,00
855		RODZINA	16 894 051,00	17 575 173,00	17 575 173,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 399 090,00	11 007 941,00	11 007 941,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan na 2018r	z tego	
Dz. Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	10 395 590,00	11 004 441,00	11 004 441,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 234 748,00	6 347 072,00	6 347 072,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41,00	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 753,00	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	6 172 954,00	6 283 219,00	6 283 219,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	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	293,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	255 920,00	220 160,00	220 160,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	124 160,00	124 160,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 920,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	209 119,04	1 232 657,00	120 000,00	1 112 657,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 598,61	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 598,61	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan na 2018r	z tego	
Dz. Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 273,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	152 273,00	120 000,00	120 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	48 247,43	1 112 657,00	0,00	1 112 657,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	48 247,43	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	1 112 657,00	0,00	1 112 657,00
926		KULTURA FIZYCZNA	145 000,00	1 883 000,00	125 000,00	1 758 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	145 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		OGÓLEM	56 738 535,41	60 386 615,05	54 649 576,28	5 737 038,77

BURMISTRZ
mgr *Maciej Sitarek*

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2018 R.

Klasyfikacja	w tym:										z tego:						
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Dz. Rozdz. §	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tfrp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010				458 220,97	26 287,00	26 287,00	0,00	10 000,00	16 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 026,00	16 287,00	16 287,00	0,00	0,00	16 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 026,00	16 287,00	16 287,00	0,00	0,00	16 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	10 000,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	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
01095			Pozostała działalność osobowe pracowników	440 194,97	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 214,36	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,15	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	176,76	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	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	Różne opłaty i składki	431 563,70	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
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 845 007,70	3 989 688,31	854 747,35	0,00	854 747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 940,96	2 584 940,96	0,00	550 000,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	99 700,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 700,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	5 145 307,70	3 439 688,31	854 747,35	0,00	854 747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 940,96	2 584 940,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 638,78	304 747,35	304 747,35	0,00	304 747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 595,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383 531,55	2 584 940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 940,96	2 584 940,96	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 473,00	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. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:				z tego:				z tego				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem w części zw. z realizacji zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 069,37	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	7 000,00	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	
630		TURYSTYKA	44 960,00	866 185,90	45 395,00	0,00	0,00	0,00	45 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 790,90	100 000,00	720 790,90	0,00
63095		Pozostała działalność	44 960,00	866 185,90	45 395,00	0,00	0,00	0,00	45 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 790,90	100 000,00	720 790,90	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	41 500,00	45 395,00	45 395,00	0,00	0,00	0,00	45 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941,00	614 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 210,77	614 210,77	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519,00	106 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 580,13	106 580,13	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	364 420,00	539 431,00	206 764,00	0,00	206 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 667,00	332 667,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 320,00	61 764,00	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 556,00	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
4480		Podatek od nieruchomości	27 264,00	27 264,00	27 264,00	0,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	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
70095		Pozostała działalność	263 100,00	477 667,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 667,00	332 667,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	80 000,00	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
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	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	0,00	0,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	332 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 667,00	332 667,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 951,00	115 875,00	115 875,00	2 350,00	113 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 951,00	84 875,00	84 875,00	2 350,00	82 525,00	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	0,00	350,00	350,00	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	701,00	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

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki odliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																z tego:
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 756,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 364,00	81 950,00	81 950,00	0,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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	0,00	
	71035	Cmentarze	3 000,00	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	0,00	
	720	INFORMATYKA	2 516,93	1 355,27	1 355,27	0,00	1 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	2 516,93	1 355,27	1 355,27	0,00	1 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 516,93	1 355,27	1 355,27	0,00	1 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 318 138,72	5 513 788,08	5 407 388,08	3 774 494,22	1 387 155,86	20 158,00	225 580,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy, Wojewódzkie	66 161,00	61 436,00	61 436,00	0,00	61 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 342,33	51 350,72	51 350,72	0,00	51 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,79	8 827,19	8 827,19	0,00	8 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,88	1 258,09	1 258,09	0,00	1 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018	Urzędy Marszałkowskie	16 387,68	16 358,00	16 358,00	0,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 387,68	16 358,00	16 358,00	0,00	0,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 200,00	196 260,00	196 260,00	0,00	6 000,00	0,00	190 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	190 260,00	190 260,00	0,00	0,00	0,00	190 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 944 401,43	4 009 516,79	3 909 516,79	3 037 634,93	866 881,86	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 312,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	163 400,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 480,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 665,00	60 634,93	60 634,93	0,00	60 634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:							z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Dotacje na inwestycje	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	40 000,00	40 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 500,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	40 000,00	35 000,00	35 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	35 000,00	35 000,00	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	90 293,93	84 181,86	84 181,86	84 181,86	0,00	84 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 200,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 950,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	395 700,00	395 700,00	17 700,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	150 000,00	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
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego pracowników	566 390,61	642 153,29	635 753,29	547 723,29	88 030,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 187,61	431 335,00	431 335,00	431 335,00	0,00	431 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 764,10	27 386,00	27 386,00	27 386,00	0,00	27 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 943,03	76 265,62	76 265,62	76 265,62	0,00	76 265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 712,87	11 036,67	11 036,67	11 036,67	0,00	11 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 994,00	36 994,00	36 994,00	36 994,00	0,00	36 994,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	12 638,00	12 638,00	12 638,00	0,00	12 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	tym:														
	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
z tego:															
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	720,00	720,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 990,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	200 798,00	188 564,00	188 564,00	110 000,00	48 244,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 800,00	30 320,00	30 320,00	0,00	0,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 746,00	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	40 526,00	48 244,00	48 244,00	0,00	48 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,86	2 450,86	2 450,86	2 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,10	419,10	419,10	419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,04	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
752		Obrona narodowa	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	574 069,88	1 005 200,00	255 200,00	44 500,00	160 500,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	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
	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
75412		Ochotnicze strażne pożarne	472 602,88	924 500,00	254 500,00	44 500,00	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,88	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

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 842,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	700,00	700,00	500,00	500,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	94 987,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 987,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy 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	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	106 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	106 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758														
75818		ROZNE ROZLICZENIA	165 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	165 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	165 600,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 451 935,59	17 608 860,02	16 522 684,02	11 368 314,75	2 328 359,59	2 567 037,48	256 972,20	0,00	0,00	1 086 176,00	50 000,00	1 036 176,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	8 095 134,26	10 245 067,93	9 158 891,93	6 481 933,00	1 099 332,53	1 469 053,40	108 573,00	0,00	0,00	1 086 176,00	50 000,00	1 036 176,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 705,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 638 823,90	1 449 348,40	1 449 348,40	0,00	0,00	1 449 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:							z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe-go	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 818,91	108 573,00	108 573,00	0,00	0,00	0,00	108 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 317,46	5 068 851,00	5 068 851,00	5 068 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	292 882,37	351 066,00	351 066,00	351 066,00	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	780 698,32	928 924,00	928 924,00	928 924,00	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	117 543,37	133 092,00	133 092,00	133 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	300,00	300,00	300,00	300,00	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	210 716,25	277 826,53	277 826,53	277 826,53	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	122 754,58	34 308,00	34 308,00	34 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	163 793,21	228 185,00	228 185,00	228 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 600,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 732,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 882,42	144 770,00	144 770,00	144 770,00	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	12 584,12	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 614,20	10 230,00	10 230,00	10 230,00	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	7 237,28	7 505,00	7 505,00	7 505,00	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	232 146,75	284 976,00	284 976,00	284 976,00	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	11 838,09	15 947,00	15 947,00	15 947,00	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	5 384,42	4 084,00	4 084,00	4 084,00	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	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	926 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 353,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 293,00	109 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 823,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 657,40	487 146,62	487 146,62	227 142,42	36 272,00	207 088,00	16 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 511,36	207 088,00	207 088,00	0,00	0,00	207 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,40	16 644,20	16 644,20	0,00	0,00	0,00	16 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:						z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 604,54	175 239,55	175 239,55	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	10 692,49	12 036,79	12 036,79	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	28 353,63	34 870,43	34 870,43	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	3 239,98	4 995,65	4 995,65	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	8 800,00	9 684,00	9 684,00	0,00	9 684,00	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	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
	4260	Zakup energii	3 280,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8 145,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 591,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 139 071,14	2 379 421,28	2 379 421,28	1 299 665,00	378 106,36	701 649,92	701 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 963,78	701 649,92	701 649,92	0,00	0,00	0,00	701 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 727,50	999 162,00	999 162,00	0,00	999 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	63 881,89	86 875,00	86 875,00	0,00	86 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 143,49	185 377,00	185 377,00	0,00	185 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 359,20	26 424,00	26 424,00	0,00	26 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 547,00	43 494,00	43 494,00	0,00	43 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	146 541,00	146 541,00	146 541,00	0,00	146 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 704,00	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	58 608,00	58 608,00	58 608,00	0,00	58 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 565,20	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	731,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	24 635,36	24 635,36	24 635,36	0,00	24 635,36	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	1 921,72	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 898,00	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	457,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	367,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 773,00	63 424,00	63 424,00	0,00	63 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:				z tego:				z tego			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 947,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 664 224,77	2 204 933,00	2 204 933,00	2 076 375,00	93 284,00	0,00	35 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 183,90	35 274,00	35 274,00	0,00	0,00	0,00	35 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 278,16	1 511 891,00	1 511 891,00	1 511 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	224 463,91	218 778,00	218 778,00	218 778,00	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	446 393,73	298 675,00	298 675,00	298 675,00	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	56 969,89	43 431,00	43 431,00	43 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	91 592,87	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	53 159,98	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 energii	56 835,79	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	Zakup usług remontowych	86 200,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	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	Zakup usług pozostałych	74 698,58	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 654,80	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	Różne opłaty i składki	155,72	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	114 014,25	93 284,00	93 284,00	0,00	0,00	93 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 233,73	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,58	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	776 935,96	882 713,00	882 713,00	375 036,00	507 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 195,93	289 340,00	289 340,00	289 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 083,87	24 072,00	24 072,00	24 072,00	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	50 005,42	53 061,00	53 061,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 068,54	7 679,00	7 679,00	7 679,00	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	58 181,00	58 181,00	58 181,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 709,20	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	12 258,00	12 946,00	12 946,00	0,00	12 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	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		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 861,00	62 866,00	62 866,00	0,00	62 866,00	0,00	62 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 861,00	62 866,00	62 866,00	0,00	62 866,00	0,00	62 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 460,69	313 145,86	313 145,86	111 929,00	21 970,70	179 246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 489,50	179 246,16	179 246,16	0,00	0,00	179 246,16	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	85 910,00	92 178,00	92 178,00	92 178,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041,49	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	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 795,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	173,00	173,00	173,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	13 859,00	13 859,00	13 859,00	13 859,00	0,00	13 859,00	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	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	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		
	4260	Zakup energii	2 945,05	2 945,05	2 945,05	2 945,05	0,00	2 945,05	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	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69,12	69,12	69,12	69,12	0,00	69,12	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	2 800,53	2 800,53	2 800,53	2 800,53	0,00	2 800,53	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	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	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	Podróże służbowe krajowe	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 991,00	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	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i Gimnazjach	927 417,37	867 227,33	867 227,33	781 114,33	71 199,00	0,00	14 914,00	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. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:							z tego					
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezałączanym do sektora finansów wynagrodzeń	342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 044,99	14 914,00	14 914,00	14 914,00	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	632 764,38	633 893,33	633 893,33	633 893,33	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	47 003,22	17 395,00	17 395,00	17 395,00	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	103 010,10	117 103,00	117 103,00	117 103,00	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	13 050,87	12 591,00	12 591,00	12 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 514,17	21 487,00	21 487,00	21 487,00	0,00	21 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 906,15	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 960,00	29 404,00	29 404,00	29 404,00	0,00	29 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 922,00	12 355,00	12 355,00	12 355,00	0,00	12 355,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	591,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	725,00	725,00	725,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 734,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 455,00	1 155,00	1 155,00	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	621,00	621,00	621,00	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	166 173,00	166 519,00	166 519,00	166 519,00	15 120,00	120 518,00	10 000,00	20 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 916,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	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	13 945,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 672,00	13 678,00	13 678,00	13 678,00	0,00	13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 400,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki i inwestycje majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
851		OCHRONA ZDROWIA	823 624,97	896 900,00	696 900,00	48 500,00	525 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 000,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 000,00	215 000,00	215 000,00	43 000,00	55 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 200,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	572 624,97	670 900,00	470 900,00	0,00	464 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 199,11	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	3 458,45	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	424 200,00	424 200,00	424 200,00	0,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 767,41	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 973 289,25	4 626 664,04	4 626 664,04	2 308 261,41	847 363,80	0,00	1 075 342,00	395 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	204 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	593 424,00	699 930,00	699 930,00	472 378,00	225 552,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. \$	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:						z tego:						
					Wynagrodzenia i składki odliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 214,00	346 330,00	346 330,00	346 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	21 441,90	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 563,00	65 463,00	65 463,00	65 463,00	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	8 776,00	9 185,00	9 185,00	9 185,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 823,00	68 387,00	68 387,00	68 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	17 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	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	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 049,10	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	600,00	600,00	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	8 000,00	9 000,00	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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 065,00	11 065,00	11 065,00	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	7 000,00	8 000,00	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	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	54 468,00	53 685,00	53 685,00	53 685,00	0,00	53 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 468,00	53 685,00	53 685,00	53 685,00	0,00	53 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	402 388,00	387 401,00	387 401,00	387 401,00	0,00	0,00	387 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	402 388,00	387 401,00	387 401,00	387 401,00	0,00	0,00	387 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	289 242,60	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	8 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	282 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	242,60	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		Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	207 682,00	156 259,00	156 259,00	156 259,00	0,00	0,00	156 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	207 682,00	156 259,00	156 259,00	156 259,00	0,00	0,00	156 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 196 802,75	1 168 436,00	1 168 436,00	980 403,00	183 033,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 984,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 258,00	751 853,00	751 853,00	751 853,00	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. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem art. 6 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 708,46	58 800,00	58 800,00	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	135 991,89	133 250,00	133 250,00	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	11 598,86	18 700,00	18 700,00	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	80,00	17 800,00	17 800,00	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	66 069,24	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	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	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 223,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 689,30	26 283,00	26 283,00	0,00	26 283,00	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	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 625,41	745 747,00	709 167,00	27 780,00	8 800,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 995,82	536 668,00	536 668,00	0,00	536 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 715,33	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 820,75	98 905,00	98 905,00	0,00	98 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 736,66	13 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 008,00	26 514,00	26 514,00	0,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	19 938,85	26 285,00	26 285,00	0,00	26 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00	224 882,00	224 882,00	0,00	224 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	224 882,00	224 882,00	0,00	224 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	1 154 656,49	668 324,04	668 324,04	146 313,41	95 313,80	31 000,00	395 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2057	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	202 593,17	84 580,00	84 580,00	0,00	84 580,00	0,00	84 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:				z tego:				z tego				
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Wydatki i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	57 950,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	18 321,37	18 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 859,00	109 995,86	109 995,86	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	87 817,49	35 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 443,00	8 140,73	8 140,73	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	16 626,00	21 335,47	21 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 394,10	28 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 894,35	2 894,35	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	2 251,87	867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 947,00	3 947,00	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	Wynagrodzenie bezosobowe	19 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	11 137,42	5 106,25	0,00	0,00	5 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	0,00	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
	4280	Zakład usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	499 040,52	137 033,10	0,00	0,00	137 033,10	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	260,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 020,55	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	3 913,80	0,00	0,00	3 913,80	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	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	0,00	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOJAWCZA	807 047,30	915 637,00	358 827,00	0,00	449 894,00	0,00	106 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	302 667,79	375 888,00	356 666,00	0,00	19 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 759,92	272 528,00	272 528,00	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	16 413,58	19 271,00	19 271,00	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	41 204,99	56 738,00	56 738,00	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	5 009,30	8 129,00	8 129,00	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	Zakład usług zdrowotnych	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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	17 280,00	18 922,00	0,00	0,00	18 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań Jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 pkt 2 i 3 ufp		Dotacje na inwestycje
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 732,51	116 058,00	116 058,00	2 161,00	113 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,45	316,00	316,00	316,00	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	22,06	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 857,00	110 957,00	110 957,00	110 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 804,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	142 512,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 292,00	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
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 863,00	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 863,00	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	290 480,00	316 775,00	316 775,00	0,00	316 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	273 680,00	298 775,00	298 775,00	0,00	298 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	17 547 919,15	17 853 948,00	17 853 948,00	647 708,00	263 163,00	0,00	16 943 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 399 090,00	11 007 941,00	11 007 941,00	105 412,00	60 315,00	0,00	10 842 214,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 241 961,00	10 841 814,00	10 841 814,00	0,00	0,00	10 841 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 329,00	82 152,00	82 152,00	82 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 019,40	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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	15 510,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	2 160,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 297,00	25 027,00	25 027,00	25 027,00	0,00	25 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	480,60	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 322,00	23 903,00	23 903,00	23 903,00	0,00	23 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:				z tego:				z tego						
					Wydzielone na realizację zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na świadczenia	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia	Wydatki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na świadczenia	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia	Wydatki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na świadczenia	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 279 663,50	6 383 031,00	213 958,00	6 383 031,00	68 660,00	0,00	6 100 413,00	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	24 794,00	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	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 992 576,88	6 100 213,00	0,00	6 100 213,00	0,00	6 100 213,00	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	150 130,00	165 633,00	165 633,00	165 633,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	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	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 448,00	31 154,00	31 154,00	31 154,00	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	3 991,00	4 371,00	4 371,00	4 371,00	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	11 615,00	9 015,00	0,00	9 015,00	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	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	250,00	0,00	250,00	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	Zakup usług pozostałych	40 970,52	22 012,00	0,00	22 012,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 930,00	0,00	5 930,00	5 930,00	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	tym:															
	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opiewanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowe-go
Wydatki i inwestycje w inwestycje-cylnie													Inwestycje i programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowe-go	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z nanuszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	293,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	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	42,00	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	6,00	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
85504		Wspieranie rodziny	74 876,65	89 107,00	89 107,00	37 261,00	51 396,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 659,00	28 774,00	28 774,00	28 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 005,49	2 300,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	5 426,00	5 426,00	5 426,00	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	710,00	761,00	761,00	761,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 186,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202,50	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	790 096,00	373 869,00	373 869,00	291 077,00	82 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235 581,00	235 581,00	235 581,00	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	0,00	48 867,00	48 867,00	48 867,00	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	0,00	6 629,00	6 629,00	6 629,00	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	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
	4220	Zakup środków żywności	0,00	40 160,00	40 160,00	0,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakład usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 372,00	8 372,00	0,00	8 372,00	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	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 096,00	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
85595		Pozostała działalność	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
	3110	Świadczenia społeczne	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 910 590,51	6 148 116,81	2 308 962,95	607 500,00	1 615 482,95	76 000,00	10 000,00	0,00	3 839 153,86	1 021 929,86	1 748 641,00	88 583,00	980 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	
	6010	Wydávki na zakup i objęcie akcji, wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	310 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	209 770,00	227 383,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	88 583,00	0,00	0,00	88 583,00	0,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zawiązków gmin, zawiązków powiatowo-gminnych lub dofinansowanie zadań bieżących	143 890,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zawiązków gmin lub zawiązków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 880,00	88 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 583,00	0,00	0,00	88 583,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 500,59	160 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,59	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	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
90013		Zakup usług pozostałych	146 000,00	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
		Schroniska dla zwierząt	75 237,81	115 000,00	115 000,00	16 000,00	93 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:						z tego					
					Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 239,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	4 000,00	11 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	51 998,61	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000,00	780 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 183 082,31	3 935 733,81	1 085 162,95	591 500,00	413 662,95	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 850 570,86	901 929,86	1 748 641,00	0,00	200 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 250,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	71 540,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	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	10 100,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 910,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 282,31	149 655,59	149 655,59	0,00	149 655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	217 507,36	217 507,36	0,00	217 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	z tego:						z tego:					
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją 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 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe-go
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	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	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	889 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 929,86	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 112 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 657,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 984,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 342 522,30	1 482 690,11	1 378 690,11	0,00	252 222,11	1 126 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 368,00	863 646,13	763 646,13	0,00	217 378,13	546 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 118,00	546 268,00	546 268,00	0,00	0,00	546 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	128 707,35	128 707,35	0,00	128 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	48 670,78	48 670,78	0,00	48 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 050,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	429 340,00	446 200,00	446 200,00	0,00	0,00	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 340,00	446 200,00	446 200,00	0,00	0,00	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	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
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
92195		Pozostała działalność	86 814,30	172 843,98	168 843,98	0,00	34 843,98	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	65 595,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 719,30	29 243,98	29 243,98	0,00	29 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Dz. Rozdz. §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017r.	Plan na 2018r.	Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydávki na obsługę długu	Wydávki małątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowe-go	z tego:			
																Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowe-go	
926	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		KULTURA FIZYCZNA	1 296 964,43	6 610 679,51	1 182 699,51	418 630,51	532 369,00	205 700,00	26 000,00	0,00	0,00	5 427 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Obiekty sportowe	15 000,00	4 862 980,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	6060	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 847 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Instytucje kultury fizycznej	870 464,43	911 999,51	911 999,51	418 630,51	492 369,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 511,00	307 274,00	307 274,00	307 274,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 523,51	23 523,51	23 523,51	23 523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 674,00	53 209,00	53 209,00	53 209,00	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	7 547,00	7 624,00	7 624,00	7 624,00	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	20 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 340,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	230 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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	2 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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 zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	11 168,92	11 169,00	11 169,00	11 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	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	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	0,00	
92695		Pozostała działalność	411 500,00	835 700,00	255 700,00	0,00	25 000,00	205 700,00	25 000,00	0,00	0,00	580 000,00	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	181 500,00	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	59 178 708,70	68 925 736,05	53 123 627,33	19 582 015,89	10 048 081,93	4 180 245,48	18 703 587,20	395 696,83	2 14 000,00	15 802 108,72	10 677 917,82	3 505 607,90	1 636 583,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	źródła finansowania		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Belk (f. sołecki - 11 674,44 zł)		60 000,00	60 000,00	A B C		UMiG Lidzbark	
2	600	60016	Przebudowa parkingu w pasie drogi gminnej w m. Kiełpiny (w kierunku Tarczyn)		35 000,00	35 000,00	A B C		UMiG Lidzbark	
3	600	60016	Kontynuacja budowy chodnika wraz z parkingiem przy świetlicy wiejskiej we wsi Klonowo (f. sołecki - 9 506,90 zł)		120 000,00	120 000,00	A B C		UMiG Lidzbark	
4	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Marszewnica - Straszewy (f. sołecki - 11 406,27 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C		UMiG Lidzbark	
5	600	60016	Przebudowa drogi na plaży w m. Tarczyn (f. sołecki - 10 389,15 zł)		40 000,00	40 000,00	A B C		UMiG Lidzbark	
6	600	60016	Przebudowa drogi do wybudowania we wsi Wleusk (f. sołecki - 18 233,41 zł)		350 000,00	350 000,00	A B C		UMiG Lidzbark	
7	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Wawrowo (f. sołecki 10 500,00 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C		UMiG Lidzbark	
8	600	60016	Budowa poboczy przy drodze asfaltowej w m. Zdrojek wraz z budową odwodnienia części drogi (f. sołecki - 9 698,96 zł)		9 698,96	9 698,96	A B C		UMiG Lidzbark	
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lidzbark		780 242,00	195 061,00	A B C	390 121,00 195 060,00	UMiG Lidzbark	
10	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku II etap		150 000,00	150 000,00	A B C		UMiG Lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	A	B	C						
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk		100 000,00	100 000,00				UMiG Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Cicha, Młyńska w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00				UMiG Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap		100 000,00	100 000,00				UMiG Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00				UMiG Lidzbark
15	600	60016	Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu przy żłobku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00				UMiG Lidzbark
16	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00				UMiG Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00				UMiG Lidzbark
18	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		200 000,00	90 000,00	110 000,00			UMiG Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	50 000,00			UMiG Lidzbark
20	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen. J. Hallera w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00				UMiG Lidzbark
RAZEM 600				0,00	2 584 940,96	1 839 759,96	390 121,00 355 060,00 0,00		0,00	
21	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	720 790,90		106 580,13			614 210,77	UMiG Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
22	630	63095	Budowa łożni solankowych w gminie Lidzbark (budżet obywatelski)		100 000,00	100 000,00			0,00	UMiG Lidzbark	
RAZEM 630				720 790,90	100 000,00	206 580,13			614 210,77		
23	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny o 4 lokalach socjalnych w Nicku	332 667,00		202 798,00	129 869,00				UMiG Lidzbark
RAZEM 700				332 667,00	0,00	202 798,00	129 869,00		0,00		
24	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do UMiG		100 000,00	100 000,00					UMiG Lidzbark
25	750	75085	Zakup kserokopiarki		6 400,00	6 400,00					CUW Lidzbark
RAZEM 750				0,00	106 400,00	106 400,00			0,00		
26	754	75412	Zagospodarowanie terenu przed wjazdem do garażu OSP Kielpiny (f. sołecki - 15 000,00 zł)		50 000,00	50 000,00					UMiG Lidzbark
27	754	74512	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Słup		70 000,00	53 847,00	16 153,00				UMiG Lidzbark
28	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń		150 000,00	115 385,00	34 615,00				UMiG Lidzbark
29	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark		400 000,00	400 000,00					UMiG Lidzbark
30	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		80 000,00	80 000,00					UMiG Lidzbark
RAZEM 754				0,00	750 000,00	699 232,00	50 768,00		0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)		A	B		
31	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 036 176,00		109 823,00			926 353,00	UMiG Lidzbark
32	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy SP Nr 2 w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00				UMiG Lidzbark
RAZEM 801				1 036 176,00	50 000,00	159 823,00			926 353,00	
33	851	85195	Termomodernizacja budynku Przzychodni Zdrowia w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00				UMiG Lidzbark
RAZEM 851				0,00	200 000,00	200 000,00			0,00	
34	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		120 000,00	120 000,00				UMiG Lidzbark
35	900	90095	Przebudowa wjazdu do Przzychodni Zdrowia w Dłutowie		80 000,00	80 000,00				UMiG Lidzbark
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach 15, 17, 19 ul. Jeleńska w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00				UMiG Lidzbark
37	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie		50 000,00	50 000,00				UMiG Lidzbark
38	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 obręb Nick (f. sołecki - 12 129,83 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG Lidzbark
39	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie w Kiełpinach (f. sołecki - 6 650,12 zł)		25 000,00	25 000,00				UMiG Lidzbark
40	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej w Ciborzu (f. sołecki - 12 000,00 zł)		12 000,00	12 000,00				UMiG Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)		A	B		C	
41	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w m. Chęstwy działka nr 51 (f. sołecki Cibórz - 14 929,86 zł)		14 929,86	14 929,86					UMiG Lidzbark
42	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Mysliwskiej w Lidzbarku	157 157,00		57 159,00			99 998,00		UMiG Lidzbark
43	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 499 037,00		545 201,00			953 836,00		UMiG Lidzbark
44	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00			58 823,00		UMiG Lidzbark
45	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00					UMiG Lidzbark
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00					UMiG Lidzbark
47	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 69/7 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00					UMiG Lidzbark
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00					UMiG Lidzbark
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00					UMiG Lidzbark
50	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00					UMiG Lidzbark
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jeleńskiej		40 000,00	40 000,00					UMiG Lidzbark
RAZEM 900				1 656 194,00	1 114 376,86	1 657 913,86			1 112 657,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2018			źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							A	B	C		
52	921	92109	Zakup rzutnika (f.sotecki Jeleń - 4 000,00zł)		4 000,00	4 000,00				UMiG Lidzbark	
53	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (f.sotecki Nowe Dłutowo - 8 000,00 zł, Stare Dłutowo - 30 000 zł)		38 000,00	38 000,00				UMiG Lidzbark	
54	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f.sotecki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00				UMiG Lidzbark	
55	921	92109	Zakup i montaż wiatrolapu (f.sotecki Wąpiersk - 8 000,00 zł)		8 000,00	8 000,00				UMiG Lidzbark	
56	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00				UMiG Lidzbark	
57	921	92195	Zakup agregatu prądotwórczego (f.sotecki Nowy Zieluń - 4 000,00 zł)		4 000,00	4 000,00				UMiG Lidzbark	
RAZEM 921				0,00	104 000,00	104 000,00			0,00		
58	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Słup, b) Wąpiersk c) Bryńsk		100 000,00	100 000,00				UMiG Lidzbark	
59	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	516 156,00		258 156,00		258 000,00		UMiG Lidzbark	
60	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	4 231 824,00		2 731 824,00		1 500 000,00		UMiG Lidzbark	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymi- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
61	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f. sołecki - 20 000,00 zł)		40 000,00	40 000,00				UMiG Lidzbark	
62	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku		360 000,00	360 000,00				UMiG Lidzbark	
63	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		80 000,00	80 000,00				UMiG Lidzbark	
64	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00				UMiG Lidzbark	
RAZEM 926					4 747 980,00	3 669 980,00		0,00			
Ogółem					8 493 807,90	8 846 486,95		2 653 220,77			x
ŁĄCZNIE 2017 R.					14 183 525,72			0,00			

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

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

C. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr Magiej Sitarek

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2018

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:	550 000,00
				<i>Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Nick w ciągu drogi Nr 1294N</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1353N Lidzbark-Bryńsk</i>	<i>460 000,00</i>
2	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	780 000,00
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")	88 583,00
				<i>Wykup budynku ul. Osiedleńcza 3a</i>	<i>45 753,00</i>
				<i>Modernizacja linii sortowni części mechanicznej w Działdowie</i>	<i>42 830,00</i>
4	900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00
x	x	x	x	RAZEM	1 618 583,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2018r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			3 572 036,90	915 875,13	2 656 161,77	3 505 607,90	852 387,13	0,00	0,00	852 387,13	2 653 220,77	953 836,00	0,00	0,00	1 699 384,77
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1.																
	Razem wydatki:			1 499 037,00	545 201,00	953 836,00	1 499 037,00	545 201,00	0,00	0,00	545 201,00	953 836,00	953 836,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		900/90095	1 499 037,00	545 201,00	953 836,00	1 499 037,00	545 201,00	0,00	0,00	545 201,00	953 836,00	953 836,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.															
	2020 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2.																
	Razem wydatki:			1 093 645,00	167 292,00	926 353,00	1 036 176,00	109 823,00	0,00	0,00	109 823,00	926 353,00	926 353,00	0,00	0,00	926 353,00
	z tego: 2018 r.		801/80101	1 036 176,00	109 823,00	926 353,00	1 036 176,00	109 823,00	0,00	0,00	109 823,00	926 353,00	926 353,00	0,00	0,00	926 353,00
	2019 r.															
	2020 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3.																
	Razem wydatki:			157 157,00	57 159,00	99 998,00	157 157,00	57 159,00	0,00	0,00	57 159,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00	99 998,00
	z tego: 2018 r.		900/90095	157 157,00	57 159,00	99 998,00	157 157,00	57 159,00	0,00	0,00	57 159,00	99 998,00	99 998,00	0,00	0,00	99 998,00
	2019 r.															
	2020 r.***															

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Źródło	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011		61 436,00	61 436,00	61 436,00	51 350,72	10 085,28	0,00	0,00	500,00	
		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		2010	61 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	51 350,72	51 350,72	51 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	8 827,19	8 827,19	0,00	8 827,19	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	1 258,09	1 258,09	0,00	1 258,09	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	85203		761 212,00	761 212,00	761 212,00	424 244,00	74 648,00	0,00	0,00	7 317,00	
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,00	
		2010	699 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	346 330,00	346 330,00	346 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	0,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	65 463,00	65 463,00	0,00	65 463,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	9 185,00	9 185,00	0,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	68 387,00	68 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	w tym:		
		4430	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		33 973,00	33 973,00	33 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	33 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	33 973,00	33 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		27 309,00	27 309,00	27 309,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	27 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			17 287 660,00	17 287 660,00	17 287 660,00	220 759,00	43 961,00	16 942 027,00	0,00	0,00	90 119,00
	85501		11 004 441,00	11 004 441,00	11 004 441,00	87 902,00	17 510,00	10 841 814,00	0,00	0,00	0,00
		2060	11 004 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		10 841 814,00	10 841 814,00	0,00	0,00	10 841 814,00	0,00	0,00	0,00
		4010		82 152,00	82 152,00	82 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		25 027,00	25 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		23 903,00	23 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		6 283 219,00	6 283 219,00	6 283 219,00	132 857,00	26 451,00	6 100 213,00	0,00	0,00	90 072,00
		0640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0920		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 722,00
		0940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		0980		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
		2010	6 283 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej nr
z dnia

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:				świadczenia społeczne
							poходne od wynagrodzeń	0,00			
		3020		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110		6 100 213,00	0,00	0,00	6 100 213,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		120 057,00	120 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		23 196,00	23 196,00	0,00	23 196,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		12 718,00	12 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	
	Ogółem	0690	18 113 238,00	18 113 238,00	698 804,58	129 173,42	16 942 027,00	0,00	0,00	97 936,00	

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						w tym:	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			355 060	905 060	0	0	0	0	355 060	550 000
	60014		0	550 000	0	0	0	0	0	550 000
		6300		550 000	0					550 000
	60016		355 060	355 060	0	0	0	0	355 060	0
		6300	355 060							
		6050		355 060	0				355 060	
750			40 000	60 158	60 158	0	0	20 158	0	0
	75018		0	16 358	16 358	0	0	16 358	0	0
		2710		16 358	16 358			16 358		
	75020		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0
		2710		3 800	3 800			3 800		
	75075		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		2330	40 000	0	0					
		4300		40 000	40 000					
754			50 768	50 768	0	0	0	0	50 768	0
	75412		50 768	50 768	0	0	0	0	50 768	0
		6300	50 768	0	0					
		6060		50 768	0				50 768	
Ogółem			445 828	1 015 986	60 158	0	0	20 158	405 828	550 000

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2017	Plan 2018 r.
1	2	3	5	6
1.	Planowane dochody		56 738 535,41	60 386 615,05
	w tym:			
	- dochody bieżące		54 733 008,74	54 649 576,28
	- dochody majątkowe		2 005 526,67	5 737 038,77
2.	Planowane wydatki		59 178 708,70	68 925 736,05
	w tym:			
	- wydatki bieżące		51 772 630,87	53 123 627,33
	- wydatki majątkowe		7 406 077,83	15 802 108,72
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-2 440 173,29	-8 539 121,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 044 294,29	8 539 121,00
Przychody ogółem:			4 998 728,29	10 487 391,00
1.	Kredyty	§ 952	650 000,00	7 929 434,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 903		953 836,00
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	4 348 728,29	1 604 121,00
Rozchody ogółem :			954 434,00	1 948 270,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	954 434,00	994 434,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - wyprzedzające finansowanie	§ 963		953 836,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działowski	0,00	0,00	3 800,00
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	2 420,00
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	546 268,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	446 200,00	0,00
RAZEM A					0,00	992 468,00	130 158,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	16 287,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	326 874,32	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	527 316,12	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	595 157,96	0,00
Razem 80101					0,00	1 449 348,40	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	103 544,00	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	72 480,80	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	31 063,20	0,00
Razem 80103					0,00	207 088,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	538 475,52	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	163 174,40	0,00
	Razem 80104				0,00	701 649,92	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	106 095,84	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	73 150,32	0,00
	Razem 80149				0,00	179 246,16	0,00
12	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	60 000,00
13	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	40 300,00
14	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	5 095,00
	Razem 63095				0,00	0,00	45 395,00
15	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	19 705,00
16	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 wypoczynku ferijnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
17	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	6 500,00
18	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	1 200,00
19	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	5 500,00
Razem 85195					0,00	0,00	6 700,00
20	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	6 000,00
21	900	90095	2360	PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPAGUJĄCE OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO / edukacja ekologiczna	0,00	0,00	10 000,00
22	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	31 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
23	921	92195	2360	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.	0,00	0,00	82 000,00
24	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	4 500,00
25	921	92195	2360	Wspieranie realizacji zadań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnych	0,00	0,00	16 000,00
	Razem 92195				0,00	0,00	134 000,00
26	926	92695	2360	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.	0,00	0,00	11 700,00
27	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	194 000,00
	Razem 92695				0,00	0,00	205 700,00
RAZEM B					0,00	2 537 332,48	520 287,00
OGÓŁEM A+B					0,00	3 529 800,48	650 445,00
Łącznie dotacje					4 180 245,48		

BURMISTRZ
mgr Maciej Starek

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego
1	2	3	4
1	Adamowo	91	10 570,78
2	Bełk	157	12 968,27
3	Bryńsk	546	27 098,97
4	Cibórz	521	26 190,83
5	Ciechanówko	211	14 929,86
6	Jamielnik	645	30 695,22
7	Jeleń	461	24 011,29
8	Kiełpiny	396	21 650,12
9	Klonowo	337	19 506,90
10	Koty	47	8 972,45
11	Marszewnica	114	11 406,27
12	Miłostajki	67	9 698,96
13	Nick	171	13 476,83
14	Nowe Dłutowo	148	12 641,34
15	Nowy Dwór	260	16 709,82
16	Nowy Zieluń	98	10 825,06
17	Słup	390	21 432,16
18	Stare Dłutowo	723	33 528,62
19	Tarczyny	86	10 389,15
20	Wąpiersk	475	24 519,85
21	Wleusk	357	20 233,41
22	Wawrowo	134	12 132,78
23	Zdrojek	67	9 698,96
24	Zalesie	111	11 297,29
	Razem	6 613	414 585,19

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Lidzbark na 2018r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2018 r. jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2017,
 - 2) otrzymane wstępnie wysokości planowanych na 2018 r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów znak ST3 .4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r.,
 - 3) otrzymana wstępnie wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy planowanych na 2018 r. – pismo Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. znak ST3 /4750/37/2017
 - 4) wstępnie ustalona wysokość planowanych na 2018 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.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017 r.,
 - 5) wysokość planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – pismo DEL – 0301-11/2017 z dnia 25.09.2017 r.,
 - 6) nie planuje się wzrostu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017,
 - 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 osiąganych przez jednostki organizacyjne gminy na poziomie co najmniej równym przewidywanemu wykonaniu za 2017 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 5% od miesiąca kwietnia 2018 r.,
 - 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 żłobku, przedszkolu i szkołach oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2018 rok zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 60 386 615,05 zł, co stanowi 106,4% przewidywanego wykonania dochodów roku 2017 i obejmują:

- 1) dochody bieżące 54 649 576,28 zł
- 2) dochody majątkowe 5 737 038,77 zł

Wysokość wydatków w kwocie 68 925 736,05 zł, co stanowi 116,5% przewidywanego wykonania roku 2017 r. i obejmują:

1) Wydatki bieżące	53 123 627,33 zł
z tego:	
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 582 015,89
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	10 048 081,93
3. Dotacje na zadania bieżące	4 180 245,48
w tym:	
- dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego	444 000,00
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 102 468,00
- dotacja dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	2 537 332,48
- dotacja dla powiatu	3 800,00
- dotacja dla województwa	16 358,00
- dotacja na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	16 287,00
- dotacja na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne	60 000,00
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 703 587,20
5. Wydatki na obsługę długu	214 000,00
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	395 696,83
 2) Wydatki majątkowe	 15 802 108,72
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	14 183 525,72
- pozostałe wydatki majątkowe	1 618 583,00
w tym:	
- dotacja dla Powiatu działdowskiego	550 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	980 000,00
- wpłata na zadania inwestycyjne do EZG „Działdowszczyzna”	88 583,00
 Planuje się deficyt budżetowy w wysokości	 8 539 121,00
który zostanie pokryty:	
- środkami wolnymi w wysokości 1 604 121,00 zł	
- kredytem w wysokości 6 935 000,00 zł	
 Przychody budżetowe w wysokości	 10 487 391,00
w tym:	
- środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	1 604 121,00
- kredyt na planowany deficyt budżetowy	6 935 000,00
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	994 434,00
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie	953 836,00
 Rozchody w wysokości	 1 948 270,00
w tym:	
- spłata pożyczki	221 102,00

- spłata kredytów	773 332,00
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	953 836,00

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 2018 w wysokości 60 386 615,05 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wsk.% 3:2
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	13 268 360,00	13 173 140,00	99,3%
1. Od nieruchomości § 0310	4 500 000,00	4 415 000,00	98,1%
2. Rolny § 0320	447 000,00	447 000,00	100,0%
3. Leśny § 0330	399 500,00	399 500,00	100,0%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	374 000,00	374 000,00	100,0%
5. Podatek od czynności cywiln. § 0500	269 050,00	254 000,00	94,4%
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	10 000,00	10 000,00	100,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	20 000,00	20 000,00	100,0%
8. Opłata od posiadania psów § 0370	14 310,00	14 310,00	100,0%
9. Opłata targowa § 0430	78 000,00	60 000,00	76,9%
10. Opłata miejscowa § 0440	16 500,00	16 500,00	100,0%
11. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	60 000,00	60 000,00	100,0%
12. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	7 080 000,00	7 102 830,00	100,3%
II. Dochody z majątku gminy	374 237,00	588 476,00	157,2%
1. Ze sprzedaży § 0770	180 200,00	400 000,00	222,0%
2. Z dzierżawy § 0750	186 437,00	188 476,00	101,1%
3. Ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	1 800,00	0,00	0,0%
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	5 800,00	0,00	0,0%
III. Pozostałe dochody	1 970 666,61	1 709 661,13	86,8%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	15 613 263,61	15 471 277,13	99,1%
IV. Subwencja ogólna	18 971 126,00	19 942 399,00	105,1%
V. Ogółem dotacje, z tego:	19 669 226,50	21 812 459,00	110,9%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 374 136,40	1 105 272,00	80,4%
w tym: bieżące § 2030 i 2040	1 374 136,40	1 105 272,00	80,4%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	17 952 442,07	18 113 238,00	100,9%
w tym: bieżące § 2010 i 2060	17 952 442,07	18 113 238,00	100,9%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	25 721,00	445 828,00	1733,3%
w tym: bieżące § 2710; § 2020 , § 2330	3 799,00	40 000,00	1052,9%
inwestycyjne § 6300; § 6630	21 922,00	405 828,00	1851,2%
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	1 758 000,00	0,0%
w tym: bieżące	0,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6260	0,00	1 758 000,00	0,0%
5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	316 927,03	390 121,00	123,1%
w tym: bieżące	0,00	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6290, §6320 §633 §634	316 927,03	390 121,00	123,1%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	38 640 352,50	41 754 858,00	108,1%
C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 365 157,33	3 030 610,92	152,1%
w tym: bieżące § 2057; § 2007;	930 684,33	377 390,15	0,0%
inwestycyjne § 6257,	434 473,00	2 653 220,77	391,1%
D. Środki z innych źródeł	1 119 761,97	129 869,00	11,6%
w tym: bieżące § 2700	75 357,33	0,00	0,0%
inwestycyjne § 6290	1 044 404,64	129 869,00	12,4%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	56 738 535,41	60 386 615,05	106,4%

Dochody własne 15 471 277,13

w tym:

1. podatki i opłaty 13 173 140,-
z tego:
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 162 830,-
2. dochody z majątku gminy 588 476,-
3. pozostałe dochody 1 709 661,13

Subwencja ogólna 19 942 399,00

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11 288 820,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8 421 873,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 231 706,00
-

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości: 1 105 272,00

w tym:

- bieżące:
 - 694 066 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną
 - 250 206 zł – dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego
 - 65 000 zł – dotacja celowa na „Senior Wigor”
 - 96 000 zł – dotacja celowa na żłobek

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 18 113 238,00

w tym:

- 61 436 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd,
- 2 930 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,
- 61 282 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną
- 699 930 zł - dotacja celowa dla ŚDS
- 17 287 660 zł – dotacja celowa na dział rodzina

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 405 828,00

w tym:

- pomoc finansowa z Powiatu działdowskiego na realizację zadań:
 - 1) Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Słup 16 153zł
 - 2) Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń 34 615 zł
 - 3) Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lidzbark 195 060 zł
 - 4) Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku 110 000 zł
 - 5) Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku 50 000 zł.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 030 610,92

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
I.	BIEŻĄCE		
1.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro	377 390,15
	Razem bieżące		377 390,15

II. MAJĄTKOWE			
1.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lidzbark	926 353,00
2.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad jeziorem lidzbarskim wraz z infrastruktura towarzyszącą	614 210,77
3.	PROW 2014 - 2020	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	99 998,00
4.	PROW 2014 - 2020	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku	58 823,00
5.	PROW 2014 - 2020	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	953 836,00
Razem majątkowe			2 653 220,77
OGÓŁEM			3 030 610,92

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

Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2018 r. wynoszą 68 925 736,05 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 26 287,- zł w tym: 10 000,- 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 16 287 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3 989 688,31 zł, w tym majątkowe 3 134 940,96 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 854 747,35 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 27 042,35 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na:

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 2 584 940,96 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 81 409,13 zł.
- pomoc finansową dla powiatu – 550 000,- zł zgodnie z zał. Nr 3a i zał. Nr 6.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano kwotę 866 185,90 zł na :

- realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 45 395,00 zł
- zadania inwestycyjne zgodnie z zał. nr 3 na kwotę 820 790,90, w tym zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 100 000 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 539 431,- zł w tym:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 61 764,- zł,
- na pozostałą działalność 477 667,- zł, w tym bieżące wydatki 145 000zł oraz inwestycyjne 332 667 zł zgodnie z zał. nr 3.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano kwotę 115 875,- zł, w tym:

- na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, plany zagospodarowania przestrzennego 84 875,- zł,
- wyciągi z wykazów zmian gruntowych, wznowienie granic działek, podział działek, sporządzanie map do celów projektowych 30 000,- zł,
- na utrzymanie cmentarzy 1 000,- zł.

Dział 720” Informatyka”

Zaplanowano kwotę 1 355,27 zł na realizację zadania w ramach programu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w wysokości 5 513 788,08 zł zaplanowano na:

- 1) Realizację przez Urząd zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 61 436,- zł.
(finansowanie z dotacji celowej)
- 2) Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 358,- zł:
 - konserwacją odcinka rzeki Wel 4 300,- zł,
 - plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur 9 638,- zł,
 - funkcjonowanie biura w Brukseli 2 420,- zł.
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie
 - dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego 3 800 zł.
- 4) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 196 260,- zł.
- 5) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 3 909 516,79 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.
Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000zł zgodnie z zał. nr 3.
- 6) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 395 700,- zł.
- 7) Wydatki na wspólną obsługę jst – 642 153,29 zł i obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych w tym inwestycyjne 6 400 zł.
- 8) Pozostała działalność 188 564,- zł. Wydatki bieżące na:
 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 30 320,- zł,
 - składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 29 644,- zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie – 600,- zł.
 - składka do Cittaslow 18 000,- zł- pokrycie kosztów poboru podatków i opłat 110 000 zł , w tym:
 - 1) inkaso sołeckie,
 - 2) prowizja od opłaty targowej,
 - 3) prowizja od opłaty miejscowej.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 930,00 zł dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 „Obrona narodowa”

Zaplanowane wydatki w wysokości 7500,00 zł dotyczą świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano kwotę 1 005 200 zł z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie sprawności bojowej jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych 254 500,00 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 700,00 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 750 000,00 zł i przedstawiono w zał. Nr 3, w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w wysokości 214 000,00 zł zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz od planowanych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 500 000,- zł, w tym:

- rezerwa ogólna 325 250,- zł,
- rezerwa celowa 174 750,- zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 17 608 860,02 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły podstawowe 10 245 067,93 zł, w tym:
 - finansowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lidzbark 7 689 838,53 zł,
 - dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 1 449 348,40 zł,
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19 705 zł,
 - wydatki inwestycyjne 1 086 176 zł zgodnie z zał. nr 3
- 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 487 146,62 zł, w tym:
 - dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty 207 088 zł.
- 3) finansowanie przedszkoli 2 379 421,28 zł:
 - z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 701 649,92 zł,
 - W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 250 206 zł.
- 4) finansowanie klas gimnazjalnych – 2 204 933 zł
- 5) dowożenie uczniów – 882 713 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół w gminie Lidzbark.
- 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli 62 686 zł

- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 313 145,86 zł, z tego dotacje dla przedszkoli niepublicznych 179 246,16 zł.
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 867 227,33 zł.
- 9) Pozostała działalność – 166 519,00 zł, w tym:
- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 10 000,- zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 103 200,00 zł,
 - organizowanie imprez sportowych w szkołach 15 818,00 zł,
 - środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 881,00 zł,
 - nagrody DEN Burmistrza 0,2% 13 920,00 zł,
 - awanse zawodowe nauczycieli (komisje kwalifikacyjne) 1 200,00 zł,
 - zanieczyszczenie środowiska 1 500,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowana kwota 915 637,00 zł z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku	375 888,00 zł
2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	116 058,00 zł
3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze:	100 000,00 zł
- socjalnym 50 000,00 zł,	
- motywacyjnym 50 000,00 zł,	
4) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli	6 916,00 zł
5) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli	18 000,00 zł
6) dożywianie uczniów w tym najuboższych	298 775,00 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 19 166 650,31 zł, w tym inwestycyjne 1 092 576,00 zł.

Źródła finansowania:

1. Subwencja oświatowa	11 288 820,00 zł
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	926 353,00 zł
3. Dotacja na wychowanie przedszkolne	250 206,00 zł
4. Odpłatność za przedszkole	27 000,00 zł
5. Wpływy z usług	277 310,00 zł
6. Wpływy z najmu	9 376,00 zł
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00 zł
8. Środki własne z budżetu gminy	<u>6 279 585,31 zł</u>
Razem	19 166 650,31 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano kwotę 896 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii 11 000,- zł

- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 215 000,- zł, w tym:
 - 6 500,00 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 - 110 000,00 zł dotacja dla MGOK Lidzbark na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
- 3) pozostała działalność 670 900,00 zł w tym:
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 6 700,00 zł
 - na usługi remontowe w przychodni zdrowia 10 000,00 zł
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa 424 200,00 zł,
 - profilaktyczne programy zdrowotne 30 000,00 zł
 - modernizacja przychodni zdrowia 200 000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 626 664,04 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Domy pomocy społecznej | 254 000,00 zł |
| Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy. | |
| 2) Ośrodki wsparcia | 699 930,00 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 | 53 685,00 zł |
| 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 387 401,00 zł |
| 5) Dodatki mieszkaniowe | 268 000,00 zł |
| 6) Zasiłki stałe | 156 259,00 zł |
| 7) Ośrodki pomocy społecznej | 1 168 436,00 zł |
| 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 745 747,00 zł |
| 9) Pomoc w zakresie dożywiania | 224 882,00 zł |
| 10) Pozostała działalność | 668 324,04 zł |
| w tym: | |
| - świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie użytecznych 31 000,00 zł, | |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem dziennego domu „Senior Wigor” 241 627,21 zł, | |
| - wydatki związane z realizacją zadania „Aktywne włączenie szansa na lepsze jutro” 395 696,83 zł | |

Dział 855 „Rodzina”

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 17 853 948,00 zł

- | | |
|---|------------------|
| 1) świadczenia wychowawcze | 11 007 941,00 zł |
| 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 6 383 031,00 zł |
| 3) wspieranie rodziny | 89 107,00 zł |
| 4) funkcjonowanie żłobka | 373 869,00 zł |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 6 148 116,81 zł, w tym wydatki finansowane z opłat i kar na kwotę 120 000,00 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 780 000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami w wysokości 227 383,00 zł, w tym:
- a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin:
- 1) na zadania bieżące w wysokości 138 800,00 zł, w tym:
- | | |
|--|--------------|
| - edukacja ekologiczna | 3 000,00 zł |
| - realizację zbiórki leków przeterminowanych | 2 000,00 zł |
| - spłata pożyczki na budowę SPO | 72 507,00 zł |
| - spłata pożyczki na budowę kwatery balastu nr 3 w Zakrzewie | 61 293,00 zł |
- 2) wpłaty gmin na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne 88 583,00 zł, w tym:
- | | |
|---|--------------|
| - modernizacja linii sortowni części mechanicznych w Działdowie | 42 830,00 zł |
| - Wykup budynku ul. Osiedleńcza 3a | 45 753,00 zł |
3. Oczyszczanie miast i wsi 160 000,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni 150 000,00 zł,
5. Schroniska dla zwierząt 115 000,00 zł, w tym:
- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 109 000,00 zł,
 - dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 6 000,00 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 780 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 120 000,00 zł.
7. Pozostała działalność 3 935 733,81 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 1 085 162,95 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 kwotę 30 000,00 zł
 - 6) na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych 60 000,00 zł.
- Ponadto wydatki te zawierają środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 59 162,95 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3 839 153,86 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 45 709,81 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i Nr 3a.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 482 690,11 zł, w tym:

- 1) bieżące, z tego:
- dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 546 268,00 zł
 - dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową 446 200,- zł
 - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 217 378,13 zł
 - w tym w ramach funduszu sołeckiego 67 378,13 zł.
 - pozostała działalność 168 843,98 zł

w tym:

- w ramach funduszu sołeckiego 34 843,98 zł.
- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 134 000,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 104 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 64 038,84 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6 610 679,51 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3	5 427 980,00 zł
tym w ramach:	
- funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 20 000,00 zł	
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Kiełpinach	15 000,00 zł
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	911 999,51 zł
- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	205 700,00 zł
- urządzenie boisk sportowych	25 000,00 zł
- stypendia sportowe	25 000,00 zł

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2018 r.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2018 r.
I	MAJĄTKOWE			
1	PROW na lata 2014 - 2020	Urządzenie parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	900/90095	157 157,00
2	PROW na lata 2014 - 2021	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	900/90095	1 499 037,00
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	801/80101	1 036 176,00
4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	630/63095	720 790,90
5	PROW na lata 2014 - 2020	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku	900/90095	92 447,00
	Razem			3 505 607,90
II.	BIEŻĄCE			
1.	Regionalny Program Operacyjny	Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro	852/85295	395 696,83
	Razem			395 696,83
	OGÓLEM			3 901 304,73

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	4300	Adamowo	Wymiana podłogi, malowanie wnętrza	4 070,78	4 070,78	0,00
921	92109	4300		Wykonanie elewacji budynku	6 500,00	6 500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					10 570,78	10 570,78	0,00

600	60016	6050	Bełk	Przebudowa drogi	11 674,44	0,00	11 674,44
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny	1 293,83	1 293,83	0,00
Ogółem w sołectwie					12 968,27	1 293,83	11 674,44
600	60016	4270	Bryńsk	Utwardzenie tłuczniem drogi Bryńsk-Ostrowy	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki	1 398,97	1 398,97	0,00
900	90095	4300			3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	4210		Zakup blachodachówki wraz z akcesoriami na wymianę poszycia dachowego świetlicy	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa Bryńsk	1 700,00	1 700,00	0,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					27 098,97	27 098,97	0,00
900	90095	4210	Cibórz	Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	500,00	500,00	0,00
900	90095	4210		Modernizacja wiaty w Podciborzu przyłącze energetyczne	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90095	4300			Zakup ławek i stołów	7 000,00	7 000,00
900	90095	6060		Wykonanie wiaty drewnianej w Ciborzu	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu (szafa chłodnicza)	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja imprez skierowanych do wszystkich mieszkańców: 1300,00, 1390,83	2 690,83	2 690,83	0,00
Ogółem w sołectwie					26 190,83	14 190,83	12 000,00
900	90095	6050	Ciechanówko	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w miejscowości Chelsty działka nr 51	14 929,86	0,00	14 929,86
Ogółem w sołectwie					14 929,86	0,00	14 929,86
900	90095	4210	Jamienik	Utrzymanie porządku i estetyki we wsi	5 195,22	5 195,22	0,00
921	92109	4210		Zakup namiotów	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4210		Organizacja 8 pikniku rodzinnego w Jamielniku	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	6050		Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem w sołectwie					30 695,22	10 695,22	20 000,00
900	90095	4210	Jeleń	Utrzymanie porządku we wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej -urządzenia kuchenne i wystrój okien - zakup ekranu	16 610,16	16 610,16	0,00
921	92195	4210			1 901,13	1 901,13	0,00
921	92195	4300		Festyn wiejski	500,00	500,00	0,00
921	92109	6060		Zakup rzutnika	4 000,00	0,00	4 000,00
Ogółem w sołectwie					24 011,29	20 011,29	4 000,00
754	75412	6050	Kiełpiny	Zagospodarowanie terenu przed wjazdem do garażu OSP	15 000,00	0,00	15 000,00
900	90095	6050		Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie	6 650,12	0,00	6 650,12
Ogółem w sołectwie					21 650,12	0,00	21 650,12
900	90095	4210	Klonowo	Modernizacja placu zabaw we wsi Klonowo	4 600,00	4 600,00	0,00
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodnika wraz z parkingiem przy świetlicy wiejskiej we wsi Klonowo	9 506,90	0,00	9 506,90
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Klonowie	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92195	4210		Spotkanie rekreacyjno-sportowe Święto Dębu	900,00	900,00	0,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					19 506,90	10 000,00	9 506,90
900	90095	4300	Koty	Zagospodarowanie terenu przy skwerku	8 075,20	8 075,20	0,00
921	92195	4210		Organizacja święta kartofla	497,25	497,25	0,00
921	92195	4300			400,00	400,00	0,00
Ogółem w sołectwie					8 972,45	8 972,45	0,00

600	60016	6050	Marszewnica	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Marszewnica-Straszewy	11 406,27	0,00	11 406,27
Ogółem w sołectwie					11 406,27	0,00	11 406,27
900	90095	4210	Miłostajki	Zagospodarowanie działki 540/3	3 300,00	3 300,00	0,00
921	92195	4210		Festyn edukacyjno-kulturalny	950,00	950,00	0,00
921	92195	4210		Doposażenie na potrzeby sołectwa	5 448,96	5 448,96	0,00
Ogółem w sołectwie					9 698,96	9 698,96	0,00
900	90095	6050	Nick	Zagospodarowanie dz. Nr 47 obręb Nick	12 129,83	0,00	12 129,83
921	92195	4210		Festyn kulturalno-sportowo-rekreacyjny	1 347,00	1 347,00	0,00
Ogółem w sołectwie					13 476,83	1 347,00	12 129,83
921	92109	4210	Nowe Dłutowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 377,34	3 377,34	0,00
921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	8 000,00	0,00	8 000,00
921	92195	4210		Piknik rodzinny Święto Kapusty	1 264,00	1 264,00	0,00
Ogółem w sołectwie					12 641,34	4 641,34	8 000,00
921	92109	4300	Nowy Dwór	Wymiana instalacji elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92109	6050		Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej	10 038,84	0,00	10 038,84
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny.	1 070,98	1 000,98	0,00
921	92195	4300			600,00	600,00	0,00
Ogółem w sołectwie					16 709,82	6 600,98	10 038,84
600	60016	4270	Nowy Zieluń	Kontynuacja dalszego utwardzania odcinka drogi	5 745,06	5 745,06	0,00
921	92195	4210		Festyn rekreacyjno-sportowy	1 080,00	1 080,00	0,00
921	92195	6060		Zakup Agregatu prądowłórczego	4 000,00	0,00	4 000,00
Ogółem w sołectwie					10 825,06	6 825,06	4 000,00
900	90095	4300	Słup	Oczyszczenie zbiornika i zagospodarowanie	19 432,16	19 432,16	0,00
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny	1 400,00	1 400,00	0,00
921	92195	4300			600,00	600,00	0,00
Ogółem w sołectwie					21 432,16	21 432,16	0,00
900	90095	4210	Stare Dłutowo	Poprawa estetyki wsi	528,62	528,62	0,00
921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92195	4210		Piknik rodzinny Dzień Lipy	3 000,00	3 000,00	0,00
Ogółem w sołectwie					33 528,62	3 528,62	30 000,00
600	60016	6050	Tarczyny	Przebudowa drogi na plażę	10 389,15	0,00	10 389,15
Ogółem w sołectwie					10 389,15	0,00	10 389,15
900	90095	4170	Wąpiersk	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości na wsi wraz ze zleceniem przeprowadzenia prac porządkowych, malowaniem świetlicy oraz przeglądem klimatyzacji: - Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości na wsi 700 zł, - zlecenie przeprowadzenia prac porządkowych 2 000 zł, - malowanie świetlicy 2 900 zł, - przegląd klimatyzacji 200 zł.	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90095	4210		700,00	700,00	0,00	
921	92109	4300		3 100,00	3 100,00	0,00	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w art. przem. i AGD	8 719,85	8 719,85	0,00
921	92109	4210		Zakup namiotu	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	6050		Zakup i montaż wiatrolapu	8 000,00	0,00	8 000,00
Ogółem w sołectwie					24 519,85	16 519,85	8 000,00
600	60016	6050	Wlewsz	Przebudowa drogi do wybudowania we wsi Wlewsz	18 233,41	0,00	18 233,41
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00
Ogółem w sołectwie					20 233,41	2 000,00	18 233,41
600	60016	6050	Zdrojek	Budowa poboczy przy drodze asfaltowej w m. Zdrojek wraz z budową odwodnienia części drogi	9 698,96	0,00	9 698,96
Ogółem w sołectwie					9 698,96	0,00	9 698,96

600	60016	4270	Zalesie	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie	11 297,29	11 297,29	0,00
Ogółem w sołectwie					11 297,29	11 297,29	0,00
600	60016	6050	Wawrowo	Przebudowa chodnika	10 500,00	0,00	10 500,00
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i czystości we wsi	432,78	432,78	0,00
921	92195	4210		Piknik	1 200,00	1 200,00	0,00
Ogółem w sołectwie					12 132,78	1 632,78	10 500,00
x	x	x	x	OGÓLEM	414 585,19	188 357,41	226 157,78

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu wynosi 3 476 690,00 zł, tj. 6,1% przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2017 r., w tym:

- kredyt z Banku Millenium w Olsztynie na budowę hali widowiskowo-sportowej w Lidzbarku 2 199 996,00 zł
- pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 626 694,00 zł
- kredyt z BS Działdowo z/s w Lidzbarku na przebudowę drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica oraz na żłobek 650 000,00 zł

W roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 7 929 434,00 zł na:

- planowany deficyt budżetowy 6 935 000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 994 434,00 zł

Ponadto planuje się zaciągnąć preferencyjną pożyczkę w wysokości 953 836,00 zł na wyprzedzające finansowanie na zadanie w ramach PROW 2014 – 2020. W/w pożyczka zostanie spłacona w roku 2018.

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2018 r. wynosi 10 411 690,00 zł, tj. 17,5 % planowanych dochodów ogółem na rok 2018.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek