

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY LIDZBARK**

NA 2016 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 166/15
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 R.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2016 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 2016 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

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 166/15
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 12 listopada 2015 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2016r.

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 41 990 878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 39 931 000 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 059 878 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44 120 444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 050 392,06 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7 070 051,94 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 5 160 605,94 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 1 909 446 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 340 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

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

- 1) wolnych środków w wysokości 2 129 566 zł.

§ 4

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

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 220 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 208 900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

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

§ 8

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

§ 9

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

§10

1. Rezerwa ogólna wynosi 289 810 zł .
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wynosi 110 190 zł

§ 11

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Dudaniec

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2016 Rok.

| Klasyfikacja | | TREŚĆ | Przewidywane wykonanie 2015r. | Plan na 2016r | z tego | |
|--------------|-------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------------|
| Dz. | Rozdz | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 408 346,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 408 346,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 408 346,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 45 200,00 | 1 761 700,00 | 25 200,00 | 1 736 500,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 45 200,00 | 1 761 700,00 | 25 200,00 | 1 736 500,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozost. Jednostek zal. Do SF publ.na dofin. Kosztów realiz.in west. | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 586 500,00 | 0,00 | 586 500,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach progr. Finansowych z udziałem środków europejskich | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 922 996,58 | 699 540,00 | 597 300,00 | 102 240,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 478 955,00 | 280 740,00 | 178 500,00 | 102 240,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 29 600,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Dz. Rozdz. § | TRESC | Przewidywane wykonanie 2015r. | Plan na 2016r | | z tego |
|--------------|--------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 276 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 444 041,58 | 418 800,00 | 418 800,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 434 900,00 | 418 800,00 | 418 800,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 141,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 200,00 | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 129 838,00 | 160 948,00 | 160 948,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 55 256,00 | 94 538,00 | 94 538,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 27,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 55 229,00 | 94 463,00 | 94 463,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 64 582,00 | 66 410,00 | 66 410,00 | 0,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 600,00 | 21 410,00 | 21 410,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 71 847,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 0,00 |

| Dz. | Klasyfikacja | Rozdz | § | TRESĆ | Przewidywane wykonanie 2015r. | Plan na 2016r | | z tego | |
|-------|--------------|-------|---|--|-------------------------------|---------------|---------------|--------|--|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 75101 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 504,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 504,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 0,00 | |
| 75107 | | | | Wybory Prezydenta RP | 44 915,00 | 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 ustawami | 44 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75110 | | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 24 428,00 | 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 ustawami | 24 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 626 862,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | | Ochotnicze straże pożarne | 624 362,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 565 784,84 | 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 | 57 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75416 | | | | Straż gminna (miejska) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0570 | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 11 893 852,82 | 11 934 490,00 | 11 934 490,00 | 0,00 | |
| 75601 | | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 009,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75615 | | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 431 749,50 | 2 467 890,00 | 2 467 890,00 | 0,00 | |

| Klasyfikacja | | TRESC | Przewidywane wykonanie 2015r. | Plan na 2016r. | | z tego | |
|--------------|--------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Dz. | Rozdz. | | | § | bieżące | majątkowe | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 030 000,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 19 290,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 350 000,00 | 355 400,00 | 355 400,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 979,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 690,50 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 843 333,00 | 2 846 600,00 | 2 846 600,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 000,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 0,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 15 765,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 9 228,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 153 140,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 263 760,82 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 14 455,40 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 219 305,42 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 345 000,00 | 6 345 000,00 | 6 345 000,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | ROZNE ROZLICZENIA | 18 534 561,00 | 19 117 256,00 | 19 117 256,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwen. ogólnej dla j.s.t. | 10 740 122,00 | 11 132 476,00 | 11 132 476,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 740 122,00 | 11 132 476,00 | 11 132 476,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 165 682,00 | 7 404 091,00 | 7 404 091,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 165 682,00 | 7 404 091,00 | 7 404 091,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | | TRESC | Przewidywane wykonanie 2015r. | Plan na 2016r. | | z tego | |
|--------------|----------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| Dz. | Rozdz. S | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 338 757,00 | 290 689,00 | 290 689,00 | 0,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 338 757,00 | 290 689,00 | 290 689,00 | 0,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 829 410,50 | 598 255,00 | 598 255,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 94 694,52 | 3 716,00 | 3 716,00 | 0,00 | |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 716,00 | 3 716,00 | 3 716,00 | 0,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 14 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 637,00 | 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 ustawami | 61 295,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 113 297,00 | 184 005,00 | 184 005,00 | 0,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 113 297,00 | 184 005,00 | 184 005,00 | 0,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | 543 833,36 | 401 774,00 | 401 774,00 | 0,00 | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 117 400,00 | 117 400,00 | 0,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 117 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 260,36 | 3 814,00 | 3 814,00 | 0,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 383 173,00 | 250 560,00 | 250 560,00 | 0,00 | |
| 80110 | | Gimnazja | 71 392,69 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 928,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 391,00 | 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 ustawami | 49 573,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 5 423,98 | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 583,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 840,86 | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | |

| Dz. | Klasyfikacja | | TREŚĆ | Przewidywane wykonanie 2015r. | Plan na 2016r. | z tego | |
|-------|--------------|---|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | Rozdz. | § | | | | bieżące | majątkowe |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i Gimnazjach | 768,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 768,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 181 848,21 | 6 945 946,00 | 6 945 946,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 4 644,00 | 4 644,00 | 4 644,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 4 644,00 | 4 644,00 | 4 644,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 471 253,21 | 432 968,00 | 432 968,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 471 000,00 | 432 668,00 | 432 668,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dochoy jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 253,21 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 85206 | | | Wspieranie rodziny | 15 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 15 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 490 626,00 | 5 864 291,00 | 5 864 291,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 |
| | 0980 | | Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 6 753,00 | 6 753,00 | 6 753,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 439 918,00 | 5 813 583,00 | 5 813 583,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dochoy jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 48 475,00 | 35 897,00 | 35 897,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 207,00 | 21 559,00 | 21 559,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 268,00 | 14 338,00 | 14 338,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | | TRESC | Przewidywane wykonanie 2015r. | Plan na 2016r | z tego | |
|--------------|-------|---|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Dz | Rozdz | | | | bieżące | majątkowe |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 197 214,34 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 175 102,88 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 175 102,88 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 22 111,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22 111,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 116 341,00 | 221 138,00 | 0,00 | 221 138,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 95 541,00 | 221 138,00 | 0,00 | 221 138,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 95 541,00 | 221 138,00 | 0,00 | 221 138,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 110 900,01 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 110 900,01 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 900,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OGÓLEM | 41 786 772,60 | 41 990 878,00 | 39 931 000,00 | 2 059 878,00 |

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2016 R.

| Klasyfikacja | Dz. Rozdz. § | TREŚĆ | Przewidywane wykonanie za 2015r. | Plan na 2016r. | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wymagowanie składki od nich realizowane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na świadczenia majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3-urp w częściach zrealizacji z planu | Wydatki na świadczenia majątkowe | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 010 | | ROLNICTWO I LEWIEC-TWO | 525 970,30 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 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 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 7 124,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 124,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 10 500,00 | 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 | 0,00 |
| 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 500,00 | 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 | 0,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 408 346,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 774,03 | 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 | 1 164,44 | 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 | 58,73 | 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 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 400 339,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 066 358,77 | 5 719 482,31 | 846 086,79 | 0,00 | 846 086,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 395,52 | 3 286 895,52 | 0,00 | 1 586 600,00 | 0,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 89 014,70 | 586 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 500,00 | 0,00 | 0,00 | 586 500,00 | 0,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 89 014,70 | 586 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 500,00 | 0,00 | 0,00 | 586 500,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 977 344,07 | 4 132 982,31 | 846 086,79 | 0,00 | 846 086,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 895,52 | 3 286 895,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 180,00 | 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 | 176 395,19 | 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 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 321 295,56 | 341 024,79 | 341 024,79 | 0,00 | 341 024,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 381 000,00 | 355 062,00 | 355 062,00 | 0,00 | 355 062,00 | 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 | 2 085 194,60 | 3 286 895,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 895,52 | 3 286 895,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Dz. Rozdz. § | Przewidywane wykonanie za 2016r. | Plan na 2016r. | Wydávki bieżące | Wynagrodzenia składowych jednostek | Wydávki związane z realizacją 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 ustawy o zasadach realizacji zadań | Wydávki na obsługę długu | Wydávki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | Dotacje na inwestycje | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------|--------------|----------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6059 | | 2 278,72 | 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 | 0,00 |
| 630 | | 349 000,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 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 |
| 63095 | | 349 000,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 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 |
| 2360 | | 9 000,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 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 |
| 6067 | | 260 000,00 | 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 |
| 6059 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | 964 706,96 | 667 000,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | 257 906,96 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | 35 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | | 150 217,00 | 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 |
| 4590 | | 14 138,42 | 5 000,00 | 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 |
| 4610 | | 1 333,32 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | 57 218,22 | 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 | | 706 800,00 | 632 500,00 | 632 500,00 | 632 500,00 | 632 500,00 | 632 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | 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 | 0,00 |
| 4210 | | 3 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | 165 000,00 | 167 500,00 | 167 500,00 | 167 500,00 | 167 500,00 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | 155 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | 350 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | 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 | 0,00 |
| 71004 | | 90 425,00 | 163 400,00 | 163 400,00 | 163 400,00 | 163 400,00 | 163 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | 63 225,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | 63 225,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71014 | | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71014 | | 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 | 0,00 |
| 71035 | | 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 | 0,00 |
| 4300 | | 2 200,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72095 | | 385,34 | 2 312,04 | 2 312,04 | 2 312,04 | 2 312,04 | 2 312,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | 385,34 | 2 312,04 | 2 312,04 | 2 312,04 | 2 312,04 | 2 312,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Dz. Rozdz. S | TREŚĆ | Przewidywane wykonanie za 2015r. | Plan na 2016r. | Wydutki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-ufp w częściach realizacji zadań | Wydatkina obsłudze ulugu | Wydutki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-ufp | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------|--------------|--|----------------------------------|----------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 125 716,63 | 4 260 388,00 | 4 260 388,00 | 2 961 089,00 | 1 049 515,00 | 43 654,00 | 206 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 55 229,00 | 94 463,00 | 94 463,00 | 94 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 092,00 | 78 956,03 | 78 956,03 | 78 956,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 4 870,00 | 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 | 7 236,00 | 13 572,54 | 13 572,54 | 13 572,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 031,00 | 1 934,43 | 1 934,43 | 1 934,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75018 | | Urzędy Marszałkowskie | 5 280,00 | 39 854,00 | 39 854,00 | 39 854,00 | 0,00 | 39 854,00 | 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 | 5 280,00 | 39 854,00 | 39 854,00 | 0,00 | 0,00 | 39 854,00 | 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 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 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 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 163 550,00 | 173 610,00 | 173 610,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 167 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 158 550,00 | 167 610,00 | 167 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 518 617,63 | 3 654 961,00 | 3 654 961,00 | 2 848 126,00 | 803 835,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 085 780,00 | 2 208 085,00 | 2 208 085,00 | 2 208 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dotacje wynagrodzenie roczne | 151 178,00 | 157 300,00 | 157 300,00 | 157 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 800,00 | 391 887,00 | 391 887,00 | 391 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 52 714,00 | 55 854,00 | 55 854,00 | 55 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 026,00 | 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 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 800,00 | 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 |
| 4280 | | Zakup usług zarobkowych | 6 000,00 | 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 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 233 800,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 164,63 | 75 755,00 | 75 755,00 | 0,00 | 75 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Dz | Rozdz | TREŚĆ | Przewidywane wykonanie za 2015r. | Plan na 2016r. | Z tego: | | | | | | Z tego: | | | | | | |
|--------------|----|-------|--|----------------------------------|----------------|---|-----------------|---|----------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki na zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p. | Dotacje na inwestycje | Dotacje na inwestycje |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 871,00 | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 404,00 | 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 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 313 300,00 | 218 980,00 | 18 500,00 | 200 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 | 18 500,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 500,00 | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 158 380,00 | 0,00 | 158 380,00 | 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 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 65 940,00 | 74 720,00 | 0,00 | 39 200,00 | 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 | 32 550,00 | 35 520,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 390,00 | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 71 847,00 | 2 930,00 | 0,00 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 504,00 | 2 930,00 | 0,00 | 2 930,00 | 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 | 2 093,00 | 2 449,01 | 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 | 360,00 | 420,99 | 0,00 | 420,99 | 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 | 51,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75107 | Wybory Prezydenta RP | 44 915,00 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 600,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 815,00 | 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 | 1 811,88 | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 725,00 | 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 | 8 117,92 | 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 | 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 |
| | | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 24 428,00 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 781,00 | 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 | 1 074,46 | 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 | 153,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 469,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Dz | Rozdz | § | TRESĆ | Przewidywane wykonanie za 2015r. | Plan na 2016r. | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Wnieśliście do wkładów do spółek prawa handlowego | |
|--------------|----|-------|---|-------|----------------------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dobacie na zadania bieżące | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w sprawie realizacji zadań jst. | Wydanki na obsługę długu | Wydanki majątkowe | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 3 633,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 116,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| 754 | | | | | 1 339 040,42 | 449 600,00 | 38 800,00 | 170 800,00 | 45 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | | | | | 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 |
| | | | | | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | | | | | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | | | 1 073 147,05 | 368 800,00 | 38 800,00 | 170 800,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | | | | 2 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | | | 35 500,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 77 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | | | 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 |
| | | | | | 4 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | | | 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 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | | | 139 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 560 184,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | | | | | 140 046,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 93 613,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | | | | 855,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 68 278,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | | | 7 881,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12 533,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | | | 1 885,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | | | 2 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 300,00 | 800,00 | 800,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | | | | 154 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 154 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Dz. Rozdz. § | TREŚĆ | Przewidywane wykonanie za 2015r. | Plan na 2016r. | Wydanki bieżąco | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.w części zw. z realizacją zadań | Wydanki na obsługę długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje zakupy inwestycyjne | Inwestycje zakupy finansowane przez udziały w spółkach z ograniczonym ryzykiem w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. | Inwestycje zakupy finansowane przez udziały w spółkach z ograniczonym ryzykiem w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. | Dotacje na inwestycje | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------|--------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 85 320,00 | 90 200,00 | 90 200,00 | 90 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 85 320,00 | 90 200,00 | 90 200,00 | 90 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 182 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, kredyty i pożyczek j.s.t. | 182 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 182 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | ROZNE ROZLICZENIA | 98 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 98 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | 4810 | Rezerwy | 98 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 16 222 218,32 | 15 987 361,14 | 15 697 361,14 | 10 818 062,00 | 2 317 061,00 | 2 332 836,14 | 229 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoly podstawowe | 7 070 106,79 | 6 960 315,40 | 6 890 315,40 | 4 805 541,00 | 801 421,00 | 1 395 542,40 | 87 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 482,00 | 26 205,00 | 26 205,00 | 0,00 | 0,00 | 26 205,00 | 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 | 1 489 242,13 | 1 369 337,40 | 1 369 337,40 | 0,00 | 0,00 | 1 369 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 754,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 432,61 | 87 811,00 | 87 811,00 | 0,00 | 0,00 | 87 811,00 | 87 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 626 760,23 | 3 698 234,00 | 3 698 234,00 | 3 698 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 260 344,97 | 302 665,00 | 302 665,00 | 302 665,00 | 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 | 675 423,66 | 704 900,00 | 704 900,00 | 704 900,00 | 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 | 87 215,51 | 99 742,00 | 99 742,00 | 99 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Dz. Rozdz. § | TRESC | Przewidywane wykonanie za 2015r. | Plan na 2016r. | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wynagrodzenia finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z zadani jest | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z zadani jest | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|--------------|--------------|--|----------------------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | Dotacje na inwestycje | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 949,49 | 113 020,00 | 113 020,00 | 0,00 | 113 020,00 | 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 | | 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 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 250,63 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 85 347,27 | 7 107,00 | 7 107,00 | 0,00 | 7 107,00 | 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 | 171 608,07 | 168 712,00 | 168 712,00 | 0,00 | 168 712,00 | 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 | 31 611,83 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 421,78 | 4 402,00 | 4 402,00 | 0,00 | 4 402,00 | 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 | 55 767,75 | 43 635,00 | 43 635,00 | 0,00 | 43 635,00 | 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 | 12 488,97 | 9 285,00 | 9 285,00 | 0,00 | 9 285,00 | 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 | 3 063,53 | 3 063,00 | 3 063,00 | 0,00 | 3 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 816,17 | 3 421,00 | 3 421,00 | 0,00 | 3 421,00 | 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 | 200 017,04 | 211 123,00 | 211 123,00 | 0,00 | 211 123,00 | 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 jest | 8 212,19 | 8 212,00 | 8 212,00 | 0,00 | 8 212,00 | 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 | 2 391,72 | 3 191,00 | 3 191,00 | 0,00 | 3 191,00 | 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 | 54 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 384 919,16 | 729 207,12 | 529 207,12 | 233 952,00 | 33 034,00 | 250 233,12 | 11 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 148 980,00 | 250 233,12 | 250 233,12 | 0,00 | 0,00 | 250 233,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 864,50 | 11 988,00 | 11 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 032,97 | 192 542,00 | 192 542,00 | 192 542,00 | 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 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 10 928,43 | 11 435,00 | 11 435,00 | 11 435,00 | 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 | 26 586,16 | 26 218,00 | 26 218,00 | 26 218,00 | 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 | 3 809,10 | 3 757,00 | 3 757,00 | 3 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 426,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 848,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 016,00 | 9 346,00 | 9 346,00 | 0,00 | 9 346,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 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 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Dz. Rozdz. § | Przewidywane wykonanie za 2015r. | Plan na 2016r. | Zręcho: | | | Z tego: | | | Wydzielone na programy finansowe z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. | Wydzielone na programy finansowe z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------|--------------|----------------------------------|----------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|---|---|---|
| | | | | Wydzielone na realizację zadań statutowych jednostki | Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące | Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące | Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | 3 986,25 | 3 986,00 | 3 986,00 | 0,00 | 3 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 919,93 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | 1 013 884,06 | 753 339,00 | 753 339,00 | 187 264,00 | 566 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 257 702,03 | 136 723,00 | 136 723,00 | 136 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24 012,95 | 19 728,00 | 19 728,00 | 19 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 368,65 | 26 494,00 | 26 494,00 | 26 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 038,43 | 3 835,00 | 3 835,00 | 3 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 137 957,00 | 58 181,00 | 58 181,00 | 0,00 | 58 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 600,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 522 406,00 | 494 897,00 | 494 897,00 | 0,00 | 494 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 318,00 | 6 447,00 | 6 447,00 | 0,00 | 6 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 181,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80114 | | 406 047,12 | 415 880,00 | 415 880,00 | 363 036,00 | 52 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 253 654,07 | 287 553,00 | 287 553,00 | 287 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 835,90 | 20 632,00 | 20 632,00 | 20 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47 425,70 | 47 651,00 | 47 651,00 | 47 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 779,45 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 690,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 112,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 0,00 | 10 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 219,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 12 716,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 107,00 | 7 246,00 | 7 246,00 | 0,00 | 7 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | 64 441,00 | 62 172,00 | 62 172,00 | 0,00 | 62 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64 441,00 | 62 172,00 | 62 172,00 | 0,00 | 62 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Dz | Rozdz | TRESĆ | Przewidywane wykonanie za 2016r. | Plan na 2016r. | 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 opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w sprawie realizacji zadań jst | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy programowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | Dotacje na inwestycje | Wnieiesione wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------|-------|-------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach | 201 258,04 | 96 883,00 | 96 883,00 | 40 356,00 | 12 237,00 | 44 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 149 479,34 | 44 290,00 | 44 290,00 | 0,00 | 0,00 | 44 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 866,86 | 31 453,00 | 31 453,00 | 31 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 309,59 | 2 386,00 | 2 386,00 | 2 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 634,86 | 5 704,00 | 5 704,00 | 5 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 728,49 | 813,00 | 813,00 | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,37 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 4 584,20 | 4 584,00 | 4 584,00 | 0,00 | 4 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4230 | | Zakup leków i materiałów medycznych | 3,56 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 66,36 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4250 | | Zakup energii | 2 611,04 | 2 611,00 | 2 611,00 | 0,00 | 2 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 067,46 | 1 067,00 | 1 067,00 | 0,00 | 1 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 28,47 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 153,35 | 1 153,00 | 1 153,00 | 0,00 | 1 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 77,21 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 17,79 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 14,30 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 840,98 | 1 841,00 | 1 841,00 | 0,00 | 1 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jst | 153,71 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i Gimnazjach | 970 980,88 | 1 001 871,00 | 1 001 871,00 | 722 737,00 | 115 204,00 | 149 493,00 | 14 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 127 348,00 | 149 493,00 | 149 493,00 | 0,00 | 0,00 | 149 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 384,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 077,34 | 14 437,00 | 14 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552 797,54 | 559 914,00 | 559 914,00 | 559 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 41 378,74 | 42 918,00 | 42 918,00 | 0,00 | 42 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 856,09 | 105 137,00 | 105 137,00 | 105 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 13 111,20 | 14 768,00 | 14 768,00 | 14 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Dz. Rozdz. § | TRESC | Przewidywane wykonanie za 2015r. | Plan na 2016r. | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|--------------|--------------|--|----------------------------------|----------------|---|-----------------|---|----------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 art. w części zw. z realizacją zadań | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | | Wydatki inwestycyjne | Wydatki na inwestycje |
| | | | 19 668,87 | 19 668,00 | 19 668,00 | 0,00 | 19 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 186,96 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 630,28 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 41 931,56 | 41 932,00 | 41 932,00 | 0,00 | 41 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 375,17 | 1 546,00 | 1 546,00 | 0,00 | 1 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 272,48 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14 528,47 | 14 528,00 | 14 528,00 | 0,00 | 14 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 889,07 | 1 889,00 | 1 889,00 | 0,00 | 1 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 467,03 | 473,00 | 473,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 613,10 | 614,00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 31 247,60 | 31 247,00 | 31 247,00 | 0,00 | 31 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 028,56 | 1 029,00 | 1 029,00 | 0,00 | 1 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 188,45 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 169 413,00 | 165 620,00 | 165 620,00 | 14 843,00 | 118 312,00 | 12 000,00 | 20 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 200,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 311,00 | 20 465,00 | 20 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 13 643,00 | 13 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 662,00 | 9 672,00 | 9 672,00 | 0,00 | 9 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 108 000,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 0,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 405 676,69 | 622 123,00 | 502 123,00 | 65 748,00 | 412 782,00 | 23 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 19 000,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 5 500,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 7 000,00 | 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 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przechwydzanie alkoholi zmierni | 216 178,69 | 208 900,00 | 208 900,00 | 60 248,00 | 142 152,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 000,00 | 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 |

| Klasyfikacja | Dz. Rozdz. § | TREŚĆ | Przewidywane wykonanie za 2015r. | Plan na 2016r. | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|--------------|--------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na bieżące zadania | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydaki na finansowanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | Wydaki na obsługę długu | Wydaki majątkowe | | Investycje i zakupy inwestycyjne | Investycje i zakupy programowe finansowane z udziałem środków państwa |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 508,00 | 3 508,00 | 3 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 418,59 | 56 740,00 | 56 740,00 | 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 | 10 000,00 | 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 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 260,00 | 138 352,00 | 138 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 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 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 170 498,00 | 402 123,00 | 282 123,00 | 0,00 | 17 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 17 123,00 | 17 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 498,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 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 |
| 6060 | | Wydaki 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 |
| 85202 | | POMOC SPOLECZNA | 9 478 346,88 | 9 274 293,00 | 1 986 701,00 | 0,00 | 6 631 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 160 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 785,00 | 11 785,00 | 11 785,00 | 0,00 | 0,00 | 11 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst. od innych jst. | 148 215,00 | 178 215,00 | 178 215,00 | 0,00 | 0,00 | 178 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 503 000,00 | 432 668,00 | 363 597,00 | 0,00 | 68 071,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 860,00 | 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 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 114,00 | 280 785,00 | 280 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 20 146,61 | 22 440,00 | 22 440,00 | 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 | 54 951,00 | 52 943,00 | 52 943,00 | 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 | 7 760,00 | 7 429,00 | 7 429,00 | 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 | 28 400,00 | 13 599,00 | 13 599,00 | 0,00 | 0,00 | 13 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 853,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 720,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 718,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 066,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 912,39 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 649,00 | 9 572,00 | 9 572,00 | 0,00 | 0,00 | 9 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wsparanie rodziny | 68 465,00 | 79 449,00 | 79 449,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 860,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Dz. Rozdz. | Przewidywane wykonania za 2015r. | Plan na 2016r. | 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 środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. z realizacją zadań | Wydanki na obsługę długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. | Dotacje na inwestycje | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 4010 | 23 403,00 | 26 595,00 | 26 595,00 | 26 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | 1 286,40 | 1 989,00 | 1 989,00 | 1 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | 4 303,00 | 4 991,00 | 4 991,00 | 4 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | 605,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | 34 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 4410 | 2 413,60 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | 5 528 755,00 | 5 913 450,00 | 5 913 450,00 | 5 913 450,00 | 75 890,00 | 0,00 | 5 644 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | 23 408,00 | 23 408,00 | 23 408,00 | 23 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | 2 400,00 | 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 |
| | 3110 | 5 273 017,49 | 5 644 255,00 | 5 644 255,00 | 5 644 255,00 | 0,00 | 0,00 | 5 644 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | 133 135,00 | 149 958,00 | 149 958,00 | 149 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | 9 277,80 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | 24 515,00 | 28 104,00 | 28 104,00 | 28 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | 3 461,00 | 3 943,00 | 3 943,00 | 3 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | 5 465,00 | 5 515,00 | 5 515,00 | 5 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | 40,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | 35 309,71 | 26 737,00 | 26 737,00 | 26 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | 590,00 | 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 |
| | 4410 | 213,00 | 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 |
| | 4430 | 5 529,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4560 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | 1 428,00 | 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 |

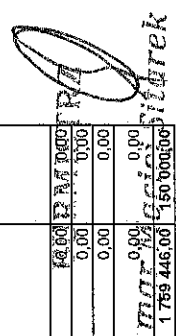
| Klasyfikacja | Dz. Rozdz. § | TREŚĆ | Przewidywane wykonanie za 2016r. | Plan na 2016r. | z tego: | | | | | | z tego: | | | | Dotacje na inwestycje | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------|--------------|--|----------------------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Wydadki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydadki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydadki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach realizacji zadań | Wydadki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydadki na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 48 475,00 | 35 897,00 | 0,00 | 35 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 48 475,00 | 35 897,00 | 0,00 | 35 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 432 751,00 | 291 528,00 | 0,00 | 291 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 432 751,00 | 291 528,00 | 0,00 | 291 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 391 552,00 | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 385 244,85 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307,15 | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 200 918,00 | 47 618,00 | 0,00 | 47 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 918,00 | 47 618,00 | 0,00 | 47 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 945 560,00 | 978 125,00 | 806 854,00 | 166 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wycinki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 362,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622 590,00 | 635 238,00 | 635 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 44 256,30 | 47 688,00 | 47 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 762,00 | 114 193,00 | 114 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 278,00 | 9 735,00 | 9 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 34 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 243,70 | 17 537,00 | 17 537,00 | 0,00 | 0,00 | 17 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 380,00 | 80 700,00 | 80 700,00 | 0,00 | 0,00 | 80 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 868,00 | 18 414,00 | 18 414,00 | 0,00 | 0,00 | 18 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 484 177,00 | 489 548,00 | 465 502,00 | 18 126,00 | 0,00 | 18 126,00 | 0,00 | 5 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 470,00 | 5 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 547,00 | 354 263,00 | 354 263,00 | 0,00 | 0,00 | 354 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 25 607,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 978,00 | 62 944,00 | 62 944,00 | 0,00 | 0,00 | 62 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja | Dz. Rozdz. § | TREŚĆ | Przewidywane wykonanie za 2016r. | Plan na 2016r. | Wydávki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydávki na finansowane udzialem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst. | Wydávki na obsługę długu | Wydávki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | Dotacje inwestycyjne | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------|--------------|--|----------------------------------|----------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 422,00 | 6 960,00 | 6 960,00 | 6 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6 552,00 | 13 335,00 | 13 335,00 | 13 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18 961,00 | 17 686,00 | 17 686,00 | 17 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 22 500,00 | 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 |
| | | | 22 500,00 | 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 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 691 190,88 | 399 010,00 | 399 010,00 | 123 488,00 | 50 000,00 | 225 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 298 000,00 | 211 542,00 | 211 542,00 | 0,00 | 0,00 | 211 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4 582,18 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 051,56 | 17 740,00 | 17 740,00 | 17 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 112,26 | 2 528,00 | 2 528,00 | 2 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 555,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 100,00 | 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 |
| | | | 5 400,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 361 409,88 | 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 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 815 129,78 | 675 292,54 | 675 292,54 | 230 266,54 | 363 982,00 | 91 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 244 100,24 | 241 065,00 | 241 065,00 | 228 106,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 183 964,32 | 174 720,00 | 174 720,00 | 174 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10 620,24 | 15 637,00 | 15 637,00 | 15 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33 642,19 | 33 085,00 | 33 085,00 | 33 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 863,49 | 4 664,00 | 4 664,00 | 4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12 010,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 15 207,54 | 15 207,54 | 15 207,54 | 2 160,54 | 13 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 315,54 | 315,54 | 315,54 | 315,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 45,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 990,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 10 107,00 | 10 107,00 | 10 107,00 | 10 107,00 | 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 | 206 834,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 187 949,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 18 885,00 | 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. Rozbr. § | TREŚĆ | Przewidywane wykonanie za 2015r. | Plan na 2015r. | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | Dotacje na bieżące zadania | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wynakładna programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w realizację zadań jest | Wydatki na obsługę długu | Wyniki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | Z tego: | Dotacje na inwestycje | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------|--------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|---|---------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 168,00 | 6 044,00 | 6 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 168,00 | 6 044,00 | 6 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 342 820,00 | 327 975,00 | 327 975,00 | 0,00 | 327 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 326 020,00 | 311 175,00 | 311 175,00 | 0,00 | 311 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 193 750,39 | 2 629 264,28 | 1 776 400,45 | 209 200,00 | 1 556 400,45 | 4 800,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 852 863,83 | 644 917,83 | 0,00 | 0,00 | 57 946,00 | 150 000,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 190 994,00 | 240 687,00 | 182 741,00 | 0,00 | 182 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 946,00 | 0,00 |
| 2900 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 103 817,00 | 182 741,00 | 182 741,00 | 0,00 | 182 741,00 | 0,00 | 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 związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 87 177,00 | 57 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 946,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 128 000,00 | 181 585,72 | 179 785,72 | 1 800,00 | 179 785,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 800,00 | 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 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 285,72 | 23 285,72 | 0,00 | 23 285,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 128 000,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 156 500,00 | 0,00 | 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 | 142 206,00 | 100 462,17 | 100 462,17 | 0,00 | 100 462,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 15 462,17 | 15 462,17 | 0,00 | 15 462,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 110 806,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 28 000,00 | 19 800,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu ist. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 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 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 845 000,00 | 773 645,50 | 773 645,50 | 0,00 | 773 645,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 450 000,00 | 483 645,50 | 483 645,50 | 0,00 | 483 645,50 | 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 |

| Klasyfikacja | Dz. Rozdz. § | TREŚĆ | Przewidywane wykonanie za 2015r. | Plan na 2016r. | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich uiszczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy o zmianie ustawy o budżecie państwa | Wydanki na obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycyjne zakupy inwestycyjne | Inwestycyjne zakupy na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 | Z tego | Dotacje na inwestycje | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------|--------------|--|----------------------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 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 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 609 550,39 | 1 163 083,89 | 518 166,06 | 207 400,00 | 304 765,06 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 449 17,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 643,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 15 769,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 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 | 20 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 986,99 | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 193 266,06 | 193 266,06 | 0,00 | 193 266,06 | 0,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 151,40 | 604 917,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 917,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 107 323,95 | 1 794 961,42 | 1 204 051,10 | 0,00 | 203 051,10 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 910,32 | 135 910,32 | 340 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 639 915,58 | 1 316 299,00 | 725 388,68 | 0,00 | 179 388,68 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 910,32 | 135 910,32 | 340 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 426 000,00 | 546 000,00 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 142 246,47 | 142 246,47 | 0,00 | 142 246,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 13 942,21 | 13 942,21 | 0,00 | 13 942,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 915,58 | 135 910,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 910,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6067 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 221 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 118 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 452 800,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 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 | 424 800,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 14 608,37 | 78 662,42 | 78 662,42 | 0,00 | 23 662,42 | 55 000,00 | 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 2015r. | Plan na 2016r. | z tego: | | | z tego: | | | Wydania na inwestycyjne zakupy | Wydania na inwestycyjne zakupy | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|--------------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydania związane z realizacją zadań jednostki | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydania na programy udzialem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upw części zw. z realizacją zadań jst | Wydania na obsługę długu | | | | Wydania majątkowe |
| | 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 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 908,37 | 22 362,42 | 22 362,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 021 657,59 | 1 198 836,27 | 1 030 954,00 | 370 552,00 | 495 402,00 | 149 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 167 882,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 795 718,58 | 976 454,00 | 826 454,00 | 370 552,00 | 454 902,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydania osobowe nierzaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 389,00 | 270 492,00 | 270 492,00 | 270 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 26 632,55 | 24 397,00 | 24 397,00 | 24 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 400,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 400,00 | 7 323,00 | 7 323,00 | 7 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 500,00 | 17 140,00 | 17 140,00 | 17 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 400,00 | 91 400,00 | 91 400,00 | 0,00 | 91 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 148,00 | 95 400,00 | 95 400,00 | 0,00 | 95 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 037,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 519,08 | 10 302,00 | 10 302,00 | 0,00 | 10 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 992,95 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 210 439,01 | 206 882,27 | 189 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 149 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 17 882,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 125 500,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 349,01 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 258,00 | 17 882,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 882,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OGÓLEM | 42 144 373,92 | 44 120 444,00 | 37 050 392,06 | 16 773 538,54 | 9 304 551,38 | 3 597 412,14 | 7 224 890,00 | 0,00 | 150 000,00 | 4 820 605,94 | 1 769 446,00 | 150 000,00 |


 Mgr. Halina Kozłowska
 1 769 446,00

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|---|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | Rok budżetowy 2016 | | Źródła finansowania | | | | |
| | | | | Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10) | Roczne (7+8+9+10) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5-ust. 1 pkt 2 i 3-ur.f.p. | |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wapiersk | 2 300 000,00 | 0,00 | 563 500,00 | 0,00 | A 1 150 000,00 B 586 500,00 C | 0,00 | Gmina Lidzbark |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika w miejscowości Koty (fundusz sołecki Koty-6.300,00 zł) | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | A B C | | Gmina Lidzbark |
| 3 | 600 | 60016 | Zakup i przebudowa przystanku autobusowego (fundusz sołecki Nowe Dłutowo) | | 8 895,52 | 8 895,52 | 0,00 | A B C | | Gmina Lidzbark |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołecki Słup-15.000,00zł) | | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | A B C | | Gmina Lidzbark |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|------------|------------|--|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika w starym Dłutowie przy ul. Długiej (fundusz sołecki Stare Dłutowo-23.414,68zł) | | 78 000,00 | 78 000,00 | | | | | | | | | | | | | | Gmina Lidzbark | |
| | | | | | | | | A | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa parkingu w miejscowości Wapiersk (fundusz sołecki Wapiersk - 16.000,00 zł) | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | Gmina Lidzbark |
| | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Cibórz | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | Gmina Lidzbark |
| | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | Gmina Lidzbark |
| | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wraz z chodnikiem do bloku ul. Jeleńska 9 w Lidzbarku | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | Gmina Lidzbark |
| | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika łączącego ul. Myśliwską z obwodnicą w Lidzbarku | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | Gmina Lidzbark |
| | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w Jamielniku | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | Gmina Lidzbark |
| | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika na ul. Wodnej w Lidzbarku | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | Gmina Lidzbark |
| | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika przy ul. Tartacznej w Lidzbarku | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | Gmina Lidzbark |
| | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku - dokumentacja | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | Gmina Lidzbark |
| | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika nad rzeką Włel wraz z oświetleniem | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | Gmina Lidzbark |
| | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---|-------------|------------|------------|------------|------|------|------|----------------|
| 34 | 900 | 90095 | Urządzanie placów zabaw w mieście Lidzbarku | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Lidzbark |
| Razem 900 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 35 | 921 | 92109 | Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym | | 340 000,00 | 118 862,00 | 221 138,00 | | | | Gmina Lidzbark |
| 36 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo) | | 8 190,32 | 8 190,32 | | | | | Gmina Lidzbark |
| 37 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belku (fundusz sołecki Belk) | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | Gmina Lidzbark |
| 38 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Brynsk) | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | Gmina Lidzbark |
| 39 | 921 | 92109 | Budowa Kominia w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń) | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Gmina Lidzbark |
| 40 | 921 | 92109 | Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołecki Klonowo) | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | Gmina Lidzbark |
| 41 | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek - 7.468,46 zł) | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Gmina Lidzbark |
| 42 | 921 | 92109 | Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczyny) | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | Gmina Lidzbark |
| 43 | 921 | 92109 | Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze (fundusz sołecki Nowy Dwór 11.320 zł) | 0,00 | 71 320,00 | 71 320,00 | | | | | Gmina Lidzbark |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|---|-----------------------------------|
| 44 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy w Wawrowie - dokumentacja | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A 0,00 B C | Gmina Lidzbark |
| Razem 921 | | | | 0,00 | 475 910,32 | 254 772,32 | 221 138,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | Gmina Lidzbark |
| 45 | 926 | 92604 | Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | A B C | Gmina Lidzbark |
| 46 | 926 | 92604 | Urządzenie placu zabaw na plaży miejskiej w Lidzbarku | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | A B C | Gmina Lidzbark |
| 47 | 926 | 92604 | Zakup pojazdu typu melex | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | A B C | Gmina Lidzbark |
| 48 | 926 | 92695 | Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kiełpinach (fundusz sołecki Kiełpiny) | | 11 086,04 | 11 086,04 | | 0,00 | A B C | Gmina Lidzbark |
| 49 | 926 | 92695 | Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3 (fundusz sołecki Miłostajki) | | 6 796,23 | 6 796,23 | | 0,00 | A B C | Gmina Lidzbark |
| Razem 926 | | | | 0,00 | 167 882,27 | 167 882,27 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | Gmina Lidzbark |
| Ogółem | | | | 2 390 000,00 | 2 770 605,94 | 3 202 967,94 | 221 138,00 | 0,00 | 1 150 000,00 586 500,00 0,00 | Gmina Lidzbark x |
| ŁĄCZNIE 2016 R. | | | | 5 160 605,94 | | | | | | |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

BURNISIAZ
mgr Maciej Sitarek

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2016

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|----------|------------------------|----------|----------|--|------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Warmińsko-Mazurskiej) | 1 000 000 |
| | | | | <i>Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej (droga wojewódzka Nr 541) ul. Żeromskiego (droga powiatowa nr 1292 N), ul. 3 Maja (droga powiatowa nr 1353 N) oraz ul. Słonecznej (droga gminna) w Lidzbarku</i> | 1 000 000 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działdowski) w tym: | 586 500 |
| | | | | <i>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Jeleń i Wąpiersk</i> | 267 000 |
| | | | | <i>Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk</i> | 50 000 |
| | | | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w m. Stare Dłutowo</i> | 25 000 |
| | | | | <i>Pomoc finansowa na drogi powiatowe w Gminie Lidzbark</i> | 244 500 |
| 3 | 900 | 90001 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 150 000 |
| 4 | 900 | 90002 | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna") | 57 946 |
| | | | | <i>Budowa kompostowni w Zakrzewie</i> | 57 946 |
| 5 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: | 115 000 |
| | | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Zakup sceny mobilnej | 70 000 |
| | | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku-dofinansowanie zakupu fortepianu | 35 000 |
| | | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Zakupu automatu vendingowego | 10 000 |
| x | x | x | x | RAZEM | 1 909 446 |

BURMISTRZ

mgr *Marek 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 2016 r. | | | | z tego: | | | |
|-----|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | Środki z budżetu UE | | Z tego, źródła finansowania: | | Z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE | z tego, z budżetu krajowego | z tego, z budżetu UE | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, z budżetu krajowego | z tego, z budżetu UE | z tego, z budżetu krajowego |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 348 000 | 126 862 | 221 138 | 340 000 | 118 862 | 0 | 118 862 | 221 138 | 0 | 0 | 0 | 221 138 |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 348 000 | 126 862 zł | 221 138 zł | 340 000 zł | 118 862 | 0 zł | 118 862 zł | 221 138 zł | 0 zł | 0 zł | 0 | 221 138 zł |
| | z tego: 2016 r. | | | 340 000 | 118 862 | 221 138 | 340 000 | 118 862 | 0 | 118 862 | 221 138 | 0 | 0 | 0 | 221 138 zł |
| | 2017 r. | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r.*** | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Ogółem (1+2) | x | | 348 000 | 126 862 | 221 138 | 340 000 | 118 862 | 0 | 118 862 | 221 138 | 0 | 0 | 0 | 221 138 |

BURMISTRZ
mgr Marij Sitarek

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

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | z tego: | | Wydatki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | w tym: | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | | 94 463,00 | 94 463,00 | 94 463,00 | 78 956,03 | 15 506,97 | 0,00 | 0,00 | 1 500 |
| | 75011 | | 94 463,00 | 94 463,00 | 94 463,00 | 78 956,03 | 15 506,97 | 0,00 | 0,00 | 1 500 |
| | | 0690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 |
| | | 2010 | 94 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4010 | 0,00 | 78 956,03 | 78 956,03 | 78 956,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4110 | 0,00 | 13 572,54 | 13 572,54 | 0,00 | 13 572,54 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4120 | 0,00 | 1 934,43 | 1 934,43 | 0,00 | 1 934,43 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 751 | | | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 449,01 | 480,99 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 75101 | | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 930,00 | 2 449,01 | 480,99 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 2010 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4010 | 0,00 | 2 449,01 | 2 449,01 | 2 449,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4110 | 0,00 | 420,99 | 420,99 | 0,00 | 420,99 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4120 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 852 | | | 6 281 145,00 | 6 281 145,00 | 6 281 145,00 | 431 942,00 | 83 345,00 | 5 644 255,00 | 0,00 | 77 062 |
| | 85203 | | 432 668,00 | 432 668,00 | 432 668,00 | 303 225,00 | 60 372,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 |
| | | 0830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 |
| | | 2010 | 432 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 3020 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4010 | 0,00 | 280 785,00 | 280 785,00 | 280 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4040 | 0,00 | 22 440,00 | 22 440,00 | 22 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4110 | 0,00 | 52 943,00 | 52 943,00 | 0,00 | 52 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4120 | 0,00 | 7 429,00 | 7 429,00 | 0,00 | 7 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4210 | 0,00 | 13 599,00 | 13 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4220 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4260 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4270 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4280 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4300 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Dział | Rozdział | S* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydanki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|-------|--------------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | | | wynagrodzenia | w tym: w tym: 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4360 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4410 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4430 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4440 | 0,00 | 9 572,00 | 9 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4700 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 85212 | | 5 813 583,00 | 5 813 583,00 | 5 813 583,00 | 115 382,00 | 22 973,00 | 5 644 255,00 | 0,00 | 69 510 |
| | | 0690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 |
| | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 311 |
| | | 0970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 468 |
| | | 0980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 673 |
| | | 2010 | 5 813 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 3020 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 3110 | 0,00 | 5 644 255,00 | 5 644 255,00 | 0,00 | 0,00 | 5 644 255,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4010 | 0,00 | 104 382,00 | 104 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4040 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4110 | 0,00 | 20 146,00 | 20 146,00 | 0,00 | 20 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4120 | 0,00 | 2 827,00 | 2 827,00 | 0,00 | 2 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4210 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4280 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4300 | 0,00 | 17 443,00 | 17 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4360 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4410 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4430 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4440 | 0,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4700 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 85213 | | 21 559,00 | 21 559,00 | 21 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 2010 | 21 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4130 | 0,00 | 21 559,00 | 21 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 85228 | | 13 335,00 | 13 335,00 | 13 335,00 | 13 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 |
| | | 0830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 |
| | | 2010 | 13 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4170 | 0,00 | 13 335,00 | 13 335,00 | 13 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 85295 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| | | 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej nr
z dnia

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydługi majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | w tym: | wynagrodzenia | wynagrodzeń | swiadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 0690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| | Ogółem | | 6 378 538,00 | 6 378 538,00 | 6 378 538,00 | 513 347,04 | 99 332,96 | 5 644 255,00 | 0,00 | 0,00 | 78 562 |

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | |
|-----|--------|------|---------|-----------|---------|-----------------|---------------|------------------------|---|-------------------|-----------|
| | | | | | 6 | w tym: | | | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | | | |
| 600 | | | 586 500 | 1 586 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 586 500 |
| | 60013 | | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | 6300 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | 60014 | | 0 | 586 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 500 |
| | | 6300 | 0 | 586 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 500 |
| | 60016 | | 586 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6300 | 586 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | 0 | 43 654 | 43 654 | 0 | 0 | 43 654 | 0 | 0 | 0 |
| | 75018 | | 0 | 39 854 | 39 854 | 0 | 0 | 39 854 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | 0 | 39 854 | 39 854 | 0 | 0 | 39 854 | 0 | 0 | 0 |
| | 75020 | | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | 0 | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem | | 586 500 | 1 630 154 | 43 654 | 0 | 0 | 43 654 | 0 | 0 | 1 586 500 |

w złotych

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

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

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|---|--|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Przewidywane wykonanie 2015r. | Plan 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 41 786 772,60 | 41 990 878,00 |
| | w tym: | | | |
| | - dochody bieżące | | 40 291 264,76 | 39 931 000,00 |
| | - dochody majątkowe | | 1 495 507,84 | 2 059 878,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 42 144 373,92 | 44 120 444,00 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki bieżące | | 36 984 440,82 | 37 050 392,06 |
| | - wydatki majątkowe | | 5 159 933,10 | 7 070 051,94 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | |
| | Deficyt (1-2) | | -357 601,32 | -2 129 566,00 |
| I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | | 3 638 799,32 | 2 129 566,00 |
| Przychody ogółem: | | | 4 396 035,32 | 3 084 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Splaty 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 | 4 396 035,32 | 3 084 000,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 757 236,00 | 954 434,00 |
| 1. | Splaty kredytów i pożyczek | § 992 | 954 434,00 | 954 434,00 |
| 2. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 4. | Lokaty | § 994 | | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 6. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | 5 | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75020 | 2710 | Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski | | | 3 800,00 |
| 2. | 750 | 75018 | 2710 | Konserwacja odcinka rzeki Wei / Województwo Warmińsko-Mazurskie | | | 4 300,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 2480 | Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur | | 546 000,00 | 0,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 6220 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku | | | 70 000,00 |
| 5. | 921 | 92109 | 6220 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- zakup sceny mobilnej | | | 35 000,00 |
| 6. | 921 | 92109 | 6220 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- zakup automatu vendingowego | | | 10 000,00 |
| 7. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku | | 400 000,00 | |
| Razem | | | | | | 946 000,00 | 158 654,00 |
| B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | | | 9 000,00 |
| 2. | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie | | 416 097,00 | |
| 3. | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach | | 337 921,20 | |
| 4. | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku | | 615 319,20 | |
| 5. | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie | | 69 914,88 | |
| 6. | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach | | 75 741,12 | |
| 7. | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku | | 39 327,12 | |
| 8. | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku | | 45 675,00 | |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|--|
| 9 | 801 | 80103 | 2540 | Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku | 19 575,00 | |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku | 291 936,87 | |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku | 129 309,75 | |
| 12 | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie | 20 880,00 | |
| 13 | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach | 27 405,00 | |
| 14 | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku | 11 745,00 | |
| 15 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku | 44 290,00 | |
| 16 | 801 | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie | 44 665,00 | |
| 17 | 801 | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach | 67 364,00 | |
| 18 | 801 | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku | 37 464,00 | |
| 19 | 630 | 63095 | 2360 | RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów renowacyjnych z nauką, bezpiecznego korzystania z wody. | 29 500,00 | |
| 20 | | | | 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 | 4 000,00 | |
| 21 | 801 | 80101 | 2360 | NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE. Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych. | 26 205,00 | |

| | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|
| 22 | 801 | 80195 | 2360 | DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, w TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku ferijnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży | 12 000,00 |
| 23 | 851 | 85154 | 2360 | PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIA 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. | 6 500,00 |
| 24 | 851 | 85195 | 2360 | DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń. | 6 000,00 |
| 25 | 851 | 85195 | 2360 | DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA Działania na rzecz osób potrzebujących. | 4 623,00 |
| 26 | 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. | 6 500,00 |
| 27 | 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. | 4 800,00 |

| | | | | | |
|-------------------|-----|-------|------|--|---------------------|
| 28 | 921 | 92195 | 2360 | <p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.</p> <p>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWOJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społecznych w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.</p> | 21 500,00 |
| 29 | 921 | 92195 | 2360 | <p>WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ</p> <p>Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.</p> <p>Kultura fizyczna</p> | 33 500,00 |
| 30 | 926 | 92695 | 2360 | | 9 000,00 |
| 31 | 926 | 92695 | 2360 | | 140 000,00 |
| Razem | | | | | 313 128,00 |
| OGÓLEM A+B | | | | | 471 782,00 |
| | | | | Łącznie dotacje | 3 712 412,14 |

BURMISTRZ

mgr Mirosław Sitarek

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

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

BURMISTRZ

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Lidzbark na 2016r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2016 r. jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2015,
 - 2) otrzymane wstępnie wysokości planowanych na 2016r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów znak ST3 .4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.,
 - 3) otrzymana wstępnie wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy planowanych na 2015 r. – pismo Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r. znak ST3 /4820/16/2014
 - 4) wstępnie ustalona wysokość planowanych na 2016 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.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015 r.,
 - 5) wysokość planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – pismo DEL – 0301-18/2015 z dnia 06.10.2015 r.,
 - 6) nie planuje się wzrostu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015,
 - 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 2015 r.
2. Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
W zakresie wydatków bieżących zakłada się:
- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń:
 - a) dla administracji i obsługi w wysokości 1,7%,
 - 2) wydatki na obsługę długu oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów na pożyczkę i kredyt,
 - 3) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 4) wydatki na zakup środków żywności w przedszkolu i szkołach oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2016 rok zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 41 990 878 zł, co stanowi 100,5% przewidywanego wykonania dochodów roku 2015 i obejmują:

- 1) dochody bieżące 39 931 000 zł
- 2) dochody majątkowe 2 059 878 zł

Wysokość wydatków w kwocie 44 120 444 zł, co stanowi 104,7% przewidywanego wykonania roku 2015 r. i obejmują:

1) Wydatki bieżące 37 050 392,06 zł

- z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 773 538,54 |
| 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki | 9 304 551,38 |
| 3. Dotacje na zadania bieżące | 3 597 412,14 |
| w tym: | |
| - dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego | 304 128,00 |
| - dotacje dla gminnych instytucji kultury | 946 000,00 |
| - dotacja dla szkół i przedszkoli | 2 294 630,14 |
| - dotacja dla powiatu | 3.800,00 |
| - dotacja dla województwa | 39 854,00 |
| - dotacja na utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 9 000,00 |
| 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 224 890,00 |
| 5. Wydatki na obsługę długu | 150 000,00 |

2) Wydatki majątkowe 7 070 051,94

w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - wydatki inwestycyjne | 5 160 605,94 |
| - pozostałe wydatki majątkowe | 1 909 446,00 |

w tym:

- dotacja dla gminnej instytucji kultury na zakupy inwestycyjne 115 000,00
- dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1 000 000,00
- dotacja dla Powiatu działdowskiego 586 500,00
- podwyższenie kapitału spółki 150 000,00
- wpłata na zadania inwestycyjne do EZG „Działdowszczyzna” 57 946,00

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2 129 566,00
który zostanie pokryty środkami wolnymi.

Przychody budżetowe w wysokości 3 084 000,00

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek | 3 084 000,00 |
|--|--------------|

Rozchody w wysokości 954 434,-

w tym:

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

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 2016 w wysokości 41 990 878 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wsk.% 3:2 |
|--|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Podatki i opłaty | 11 533 374,00 | 11 572 000,00 | 100,8% |
| 1. Od nieruchomości § 0310 | 3 830 000,00 | 3 860 000,00 | 100,8% |
| 2. Rolny § 0320 | 419 290,00 | 420 000,00 | 100,2% |
| 3. Leśny § 0330 | 376 000,00 | 381 800,00 | 101,5% |
| 4. Podatek od środków transportowych § 0340 | 318 000,00 | 318 000,00 | 100,0% |
| 5. Podatek od czynności cywiln. § 0500 | 156 119,00 | 158 000,00 | 101,2% |
| 6. Wpł. z karty podatk. § 0350 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 7. Podatek od spadków i darowizn § 0360 | 63 200,00 | 63 200,00 | 100,0% |
| 8. Opłata od posiadania psów § 0370 | 15 765,00 | 16 000,00 | 101,5% |
| 9. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0% |
| 10. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 100,0% |
| II. Dochody z majątku gminy | 873 356,00 | 683 256,00 | 78,2% |
| 1. Ze sprzedaży § 0770 | 276 000,00 | 102 000,00 | 37,0% |
| 2. Z dzierżawy § 0750 | 597 116,00 | 581 016,00 | 97,3% |
| 3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760 | 240,00 | 240,00 | 100,0% |
| III. Pozostałe dochody | 1 813 506,84 | 1 682 495,00 | 92,8% |
| A. Ogółem dochody własne (I+II+III) | 14 220 236,84 | 13 937 751,00 | 98,0% |
| IV. Subwencja ogólna | 18 244 561,00 | 18 827 256,00 | 103,2% |
| V. Ogółem dotacje, z tego: | 8 358 537,46 | 9 004 733,00 | 107,7% |
| 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy | 1 431 825,00 | 889 695,00 | 62,1% |
| w tym: bieżące § 2030 i 2040 | 1 431 825,00 | 889 695,00 | 62,1% |
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom | 6 636 070,46 | 6 378 538,00 | 96,1% |
| w tym: bieżące § 2010 | 6 636 070,46 | 6 378 538,00 | 96,1% |
| 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień | 69 778,00 | 586 500,00 | 840,5% |
| w tym: bieżące § 2710; § 2020 | 12 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| inwestycyjne § 6300; § 6630 | 57 078,00 | 586 500,00 | 1027,5% |
| 4. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji | 220 864,00 | 0,00 | 0,0% |
| inwestycyjne § 6290, §6320,6330 | 220 864,00 | 1 150 000,00 | 520,7% |
| B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V) | 26 603 098,46 | 27 831 989,00 | 104,6% |
| C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich | 921 325,84 | 221 138,00 | 24% |
| w tym: bieżące § 2700; § 2009; § 2701 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| inwestycyjne § 6297, 6207 | 921 325,84 | 221 138,00 | 24% |
| D. Środki z innych źródeł | 42 111,46 | 0,00 | 0,0% |
| w tym: bieżące § 2700 | 22 111,46 | 0,00 | 0,0% |
| inwestycyjne § 6280 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| DOCHODY OGÓLEM (A+B+C+D) | 41 786 772,60 | 41 990 878,00 | 100,5% |

Dochody własne 13 937 751,00

w tym:

1. podatki i opłaty 11 572 000,00
z tego:
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 345 000,00
2. dochody z majątku gminy 683 256,00
3. pozostałe dochody 1 682 495,00

Subwencja ogólna 18 827 256,00

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11 132 476,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 404 091,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 290 689,00

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości: 889 695,00

w tym:

- bieżące:

- 455 130 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną
- 434 565 zł - dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 6 378 538,00

w tym:

- 94 463 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd,
- 2 930 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,
- 6 281 145 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną.

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień na zadania inwestycyjne 1 736 500 zł.

w tym:

- pomoc finansowa z Powiatu działdowskiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny- Wąpiersk” 586 500 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Przebudowy Dróg na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpiersk” 1 150 000 zł.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

221 138,00

| Lp. | Nazwa programu | Nazwa zadania | Plan na 2016 r. |
|-----|---|---|-------------------|
| 1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER | Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym | 221 138,00 |
| | RAZEM | | 221 138,00 |

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

Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2016 r. wynoszą 44 120 444 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 19 500 zł w tym: 10 500 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 9 000 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 5 719 482,31 zł, w tym majątkowe 4 873 395,52 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 846 086,79 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 28 024,79 zł.

Wydatki majątkowe planuje się na:

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 3 286 895,52 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 69 610,20 zł.
- pomoc finansową dla innych jst – 1 586 500 zł zgodnie z zał. Nr 3a i zał. Nr 6.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano kwotę 33 500 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 667 000 zł w tym:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 34 500zł,
- na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminnego 632 500 zł, w tym remonty 100 000 zł i fundusz remontowy 50 000 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano kwotę 163 400 zł, w tym:

- na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 100 100 zł,
- wyciągi z wykazów zmian gruntowych, wznowienie granic działek, podział działek, sporządzanie map do celów projektowych, zmiana granic obrębów 62 000 zł,
- na utrzymanie cmentarzy 1 300 zł.

Dział 720” Informatyka”

Zaplanowano kwotę 2 312,04 zł na realizację zadania w ramach programu „ Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w wysokości 4 260 388 zł zaplanowano na:

- 1) Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 94 463 zł.
(finansowanie z dotacji celowej)
- 2) Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 39 854 zł :
- konserwacją odcinka rzeki Wel 4 300 zł,
- plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur 35 554 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 – 173 610 zł.
- 5) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 3 654 961 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 samochodów i paliwa.
- 6) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 218 980 zł.
- 7) Pozostała działalność 74 720 zł. Wydatki bieżące na:
 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 35 520 zł,
 - składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 23 208 zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie – 600 zł.
 - opłata za certyfikację do Cittaslow oraz składka 15 392 zł

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

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano kwotę 449 600 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie sprawności bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 368 800 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.
- 3) Zarządzanie kryzysowe 800 zł
Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 195 000 zł zgodnie z zał. nr 3.

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

Zaplanowana kwota w wysokości 90 200 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów poboru podatków i opłat, w tym:

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

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w wysokości 150 000 zł zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

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

- rezerwa ogólna 289 810 zł,
- rezerwa celowa 110 190 zł na zarządzanie kryzysowe

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15 967 361,14 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły podstawowe 6 960 315,40 zł, w tym:
 - finansowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lidzbark 5 494 773 zł,
 - dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 1 369 337,40 zł,
 - dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 26 205 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 25 000 zł,

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 70 000 zł zgodnie z zał. nr 3.

- 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 729 207,12 zł, w tym:
 - dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty 250 233,12 zł.W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 184 005 zł. (planowana kwota na dziecko 1 305 zł.)
Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 200 000 zł zgodnie z zał. nr 3.

- 3) finansowanie przedszkoli 1 813 899,62 zł:
 - z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 481 276,62 zł,
 - Na remonty zaplanowano kwotę 5 000 zł.W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 250 560 zł. (planowana kwota na dziecko 1 305 zł.)

- 4) finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Starym Dłutowie – 3 968 174 zł
Na remonty zaplanowano kwotę 5 000 zł dla Gimnazjum Dłutowo.

- 5) dowożenie uczniów – 753 339 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół w gminie Lidzbark.

6) finansowanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku – 415 880 zł.

Wydatki obejmują koszty związane z obsługą administracyjną i finansową szkół w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów oraz usług pozostałych w tym: opłata za przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne oraz szkolenie pracowników.

7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 62 172 zł

8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych 96 883 zł

9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 1 001 871 zł

10) Pozostała działalność – 165 620 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 12 000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 105 600 zł,
- organizowanie imprez sportowych w szkołach 11 428 zł,
- środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 465 zł,
- za zanieczyszczenie środowiska 1 284 zł,
- nagrody DEN Burmistrza 0,2% 13 643 zł,
- awanse zawodowe nauczycieli (komisje kwalifikacyjne) 1 200 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowana kwota 675 292,54 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) utrzymanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Lidzbarku i w Gimnazjum Lidzbark | 241 066 zł |
| 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 15 207,54 zł |
| 3) stypendia dla uczniów | 85 000 zł |

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - socjalne | 50 000 zł |
| - motywacyjne | 35 000 zł |
| 4) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 044 zł |
| 5) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli | 16 800 zł |
| 6) dożywianie uczniów w tym najuboższych | 311 175 zł |

Na działalność oświatową łącznie z działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 16 642 653,68 zł. w tym:

- działalność bieżąca 16 372 653,68 zł
- działalność inwestycyjna 270 000 zł

Źródła finansowania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Subwencja oświatowa | 11 132 476 zł |
| 2. Dotacja na wychowanie przedszkolne | 434 565 zł |
| 3. Odpłatność za przedszkole | 30 000 zł |
| 4. Wpływy z usług | 312 615 zł |
| 5. Wpływy ze szkół podstawowych | 3 716 zł |
| 6. Wpływy z różnych dochodów | 11 134 zł |
| 7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 117 400 zł |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| 7. Środki własne z budżetu gminy | 4 600 747,68 zł |
| Razem | 16 642 653,68 zł |

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano kwotę 622 123 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii 11 100 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 208 900 zł, w tym:
 - 6 500 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
- 3) pozostała działalność 402 123 zł w tym:
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 17 123 zł
 - na usługi remontowe w Przychodni Zdrowia 5 000zł
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 260 000 zł
- 4) Wydatki inwestycyjne na modernizację Przychodni Zdrowia w Lidzbarku – 120 000 zł. zgodnie z zał. nr 3

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 9 274 293 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Domy pomocy społecznej 190 000 zł
Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy.
- 2) Ośrodki wsparcia 432 668 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) Wspieranie rodziny 79 449 zł
Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 913 450 zł
Wydatki finansowane są:
 - z dotacji na zadania zlecone w wysokości 5 813 583 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 21 800 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 28 908 zł,
 - ze środków własnych gminy w wysokości 49 159 zł.
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 35 897 zł
Wydatki finansowane:
 - z dotacji na zadania zlecone 21 559 zł,
 - z dotacji na zadania własne 14 338 zł.
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 291 528 zł
Finansowane:
 - dotacja celowa na zadania własne 71 528 zł,
 - środki własne gminy 220 000 zł.

| | |
|-------------------------|------------|
| 7) Dodatki mieszkaniowe | 417 000 zł |
| 8) Zasiłki stałe | 47 618 zł |

Wydatki finansowane są z dotacji na zadania własne.

| | |
|------------------------------|------------|
| 9) Ośrodki pomocy społecznej | 978 125 zł |
|------------------------------|------------|

Wydatki finansowane są z:

- dotacji celowej na zadania własne 202 104 zł,
- środki własne budżetu gminy 776 021 zł.

| | |
|---|------------|
| 10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 489 548 zł |
|---|------------|

Wydatki finansowane są z:

- z dotacji na zadania zlecone 13 335 zł
- wpływy z usług 118 019 zł
- środki własne budżetu gminy 358 194 zł.

| | |
|---------------------------|------------|
| 11) Pozostała działalność | 399 010 zł |
|---------------------------|------------|

w tym:

- świadczenia na dożywianie 211 542 zł w tym:
- dotacja 119 542 zł,
- środki własne gminy 92 000 zł,
- świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie użytecznych 14 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem dziennego domu 'Senior Wigor' 173 468 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 2 629 264,28 zł, w tym wydatki finansowane z opłat i kar na kwotę 120 000 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 150 000 zł.

2. Gospodarka odpadami w wysokości 240 687 zł, w tym:

a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin:

1) na zadania bieżące w wysokości 182 741 zł, w tym:

- edukacja ekologiczna 3 000 zł
- realizację zbiórki leków przeterminowanych 2 000 zł
- spłata pożyczki na budynek socjalny 14 394 zł
- spłata pożyczki na budowę SPO 81 852 zł
- spłata pożyczki na budowę kwatery balastu nr 3 w Zakrzewie 73 435 zł
- na przeprowadzenie audytu, pozwolenie zintegrowane, monitoring składowisk 8 060 zł.

2) wpłaty gmin na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne 57 946 zł, w tym:

- budowa kompostowni w Zakrzewie 57 946 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi 181 585,72 zł.

w tym w ramach funduszu sołeckiego 6 585,72 zł.

4. Utrzymanie zieleni 100 462,17 zł,

tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 462,17 zł,

5. Schroniska dla zwierząt 19 800 zł, w tym:

- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 15 000 zł,

- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 4 800 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 773 645,50 zł.

7. Pozostała działalność 1 163 083,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 518 166,06 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 usuwanie azbestu kwotę 30 000 zł.

Ponadto wydatki te zawierają środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 23 766,06 zł

- wydatki inwestycyjne w wysokości 644 917,83 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 52 550,86 zł zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 794 961,42 zł, w tym:

1) bieżące, z tego:

- dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 546 000 zł

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową 400 000 zł

- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 179 388,68 zł
w tym w ramach funduszu sołeckiego 47 388,68 zł.

- pozostała działalność 78 662,42 zł
w tym :

- w ramach funduszu sołeckiego 23 662,42 zł.

- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 55 000 zł.

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 475 910,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 48 378,78 zł.

Ponadto zaplanowano w tym dziale dotację celową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zakupy inwestycyjne w wysokości 115 000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 198 836,27 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 167 882,27 zł

tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 17 882,27 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Kiełpinach 15 500 zł

- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 826 454 zł

- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 149 000 zł

- urządzenie boisk sportowych 25 000 zł

- stypendia sportowe 15 000 zł

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2016 r.

**Plan wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków europejskich**

| Lp. | Nazwa programu | Nazwa zadania | Dział / Rozdział | Plan na 2015 r. |
|-----|---|---|------------------|------------------|
| 1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER | Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym | 921/92109 | 340 000,- |
| | RAZEM | | | 340 000,- |

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania/przebiegu | kwota | w tym wydatki: | |
|--------------------|----------|------|----------------|--|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 921 | 92109 | 6050 | Adamowo | 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej | 8 190,32 | 0,00 | 8 190,32 |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 8 190,32 | 0,00 | 8 190,32 |
| 921 | 92109 | 6050 | Bek | 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw | 2 474,00 | 2 474,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 3. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej | 3 020,97 | 3 020,97 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 9 994,97 | 5 494,97 | 4 500,00 |
| 900 | 90095 | 6060 | Bryńsk | 1. Doposażenie placu zabaw | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 2. Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Bryńsk - zakup nagród, zakup artykułów spożywczych, zakup usług - 400 zł. | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | 3. Modernizacja świetlicy wiejskiej: zakup i montaż drzwi i okna | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | | 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 5. Poprawa wizerunku wsi | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | Ogółem w sołectwie | 462,17 | 462,17 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 19 962,17 | 7 562,17 | 12 400,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Cibórz | 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | | 2. Zagospodarowanie działki nr 54 w miejscowości Podcibórz | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | | 3. Remont drogi w Ciborzu na działce 601 - tłućceń | 10 839,00 | 10 839,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | | 4. Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w Ciborzu | 500,81 | 500,81 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 5. Organizacja festynów: Noc Świętojańska w Podciborzu, Święto kukurydzy w Ciborzu (oprawa muzyczna, nagrody rzeczowe, artykuły spożywcze) | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | Ogółem w sołectwie | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 20 239,81 | 14 239,81 | 6 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Ciechanówko | 1. Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) w Chelstach | 11 633,03 | 0,00 | 11 633,03 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Ogółem w sołectwie | | | | 11 633,03 | 0,00 | 11 633,03 | |
| 900 | 90095 | 4300 | Jamielnik | 1. Oczyszczenie zbiornika p.poż. | 23 266,06 | 23 266,06 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | 23 266,06 | 23 266,06 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 6060 | Jeleń | 1. Doposażenie placu zabaw | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | | 2. Budowa komina w świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 3. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | | 4. Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa Jeleń | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 5. Święto Żurawiny - festyn kulturalno-rekreacyjny (zakup nagród, artykułów spożywczych - 1329,5 zł., wynajem zespołu muzycznego - 500 zł. | 1 329,51 | 1 329,51 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | 18 629,51 | 3 629,51 | 15 000,00 | |
| 926 | 92695 | 6050 | Kielpiny | 1. Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kielpinach | 11 086,04 | 0,00 | 11 086,04 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 2. Zakup namiotu do organizowania imprez plenerowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 3. Dzień kultury ludowej | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup klimatyzatora | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | 16 686,04 | 5 600,00 | 11 086,04 | |
| 921 | 92109 | 6050 | Klonowo | 1. Zakup i montaż monitoringu | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2. Zakup grzejników elektrycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | 3. Wybicie drzwi dzielących salę i ich obróbka | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 4. Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów | 4 431,27 | 4 431,27 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 5. Organizacja spotkań rekreacyjno-sportowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | 15 131,27 | 11 131,27 | 4 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Koty | 1. Przebudowa chodnika w miejscowości Koty | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 2. Festyn: Dzień kartofla w Kotach | 696,48 | 696,48 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | 6 996,48 | 696,48 | 6 300,00 | |
| 900 | 90095 | 6050 | Marszewnica | 1. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica | 7 917,83 | 0,00 | 7 917,83 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 2. Festyn rekreacyjno-sportowy | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | 8 717,83 | 800,00 | 7 917,83 | |
| 926 | 92695 | 6050 | Miłostajki | 1. Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3 | 6 796,23 | 0,00 | 6 796,23 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 2. Rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | 7 496,23 | 700,00 | 6 796,23 | |
| 900 | 90095 | 6050 | Nick | 1. Ogrodzenie z siatki działki nr 47 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nicku | 3 272,61 | 3 272,61 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | 10 272,61 | 3 272,61 | 7 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Nowe Dłutowo | 1. Zakup i przebudowa przystanku autobusowego oraz zakup koszy na śmieci | 8 895,52 | 0,00 | 8 895,52 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 2. Festyn rodzinny "święto kapusty" | 988,39 | 988,39 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | 9 883,91 | 988,39 | 8 895,52 | |
| 921 | 92109 | 6050 | Nowy Dwór | 1. Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze | 11 320,00 | 0,00 | 11 320,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 2. Festyn sportowo-rekreacyjny | 1 257,00 | 1 257,00 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | 12 577,00 | 1 257,00 | 11 320,00 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Nowy Zieluń | 1. Remont drogi w miejscowości Glinki | 8 551,25 | 8 551,25 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | 8 551,25 | 8 551,25 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Słup | 1. Przebudowa drogi w miejscowości Słup | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 921 | 92195 | 4210 | | 2. Festyn kulturalno-edukacyjno-sportowy | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 3. Święto maliny | 733,93 | 733,93 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 16 463,93 | 1 463,93 | 15 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Stare Dłutowo | 1. Przebudowa chodnika w Starym Dłutowie przy ulicy Długiej | 23 414,68 | 0,00 | 23 414,68 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 2. Dzień Kobiet- kulturalnie i z przytupem | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 3. Dzień Dłutowa – festyn rodzinny | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 26 014,68 | 2 600,00 | 23 414,68 |
| 921 | 92109 | 6050 | Tarczyny | 1. Wymiana drzwi w Świetlicy Wiejskiej | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | 2. Wykonanie instalacji wentylacyjnej | 1 468,21 | 1 468,21 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 3. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 7 968,21 | 2 468,21 | 5 500,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wapiersk | 1. Przebudowa parkingu | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | | 2. Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi wraz ze zleceniem przeprowadzenia prac porządkowych | 1 134,91 | 1 134,91 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4170 | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 18 934,91 | 2 934,91 | 16 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Wlewsz | 1. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej | 12 325,62 | 12 325,62 | 0,00 |
| 921 | 90003 | 4300 | | 2. Utrzymanie porządku i czystości wsi | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 3. Festyn Edukacyjny dla Mieszkańców | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 15 325,62 | 15 325,62 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Zdrojek | 2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup kwiatów, krzewów, ziemi, drzewek, położenie kostki brukowej | 7 468,46 | 0,00 | 7 468,46 |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 7 468,46 | 0,00 | 7 468,46 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zalesie | 1. Remont drogi w m. Zalesie | 8 634,54 | 8 634,54 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 8 634,54 | 8 634,54 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Wawrowo | 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej | 6 696,00 | 6 696,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | | 2. Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości i porządku we wsi | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 3. Wieś kulturalnie | 927,11 | 927,11 | 0,00 |
| Ogółem w sołectwie | | | | | 9 273,11 | 9 273,11 | 0,00 |
| x | x | x | x | OGÓŁEM | 318 311,95 | 129 889,84 | 188 422,11 |

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu wynosi 4 735 558 zł, tj. 11,3 % przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2015 r., w tym:

- kredyt z Banku Millennium w Olsztynie na budowę hali widowiskowo-sportowej w Lidzbarku 3 666 660 zł
- pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 1 068 898 zł

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3 781 124 zł, tj. 9 % planowanych dochodów ogółem na rok 2016.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek