



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5311

### UCHWAŁA NR XLVII/381/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 20 grudnia 2017 r.

#### **w sprawie budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz 1875) i art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 81.924.458,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 64.791.158,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.133.300,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 85.701.388,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 62.477.888,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23.223.500,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 23.143.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 21.009.933,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.776.930,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami z udzielonych pożyczek w wysokości 3.802,00 zł i przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.773.128,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 5.953.802,00 zł, rozchody w wysokości 2.176.872,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.773.128,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 2.176.872,00

**§ 6.** Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2018 zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 191.556,00 zł.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 311.500,00 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 118.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) dochody w wysokości 100.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 100.000,00 zł

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

1) dochody w wysokości 3.100.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 3.100.000,00 zł

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

**§ 11.** Ustala się rezerwy w wysokości 287.600,00 zł.

1. Rezerwa ogólna wynosi 85.800,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 201.800,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**§ 12. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do zaciągania kredytów, o których mowa w § 5 pkt 1-3, do wysokości kwot w nich określonych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków majątkowych w danym dziale.

2) przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków na wynagrodzenia w danym dziale.

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

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lidzbark Warmiński.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Kędziński**

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI NA 2018 ROK**

### **I. WSTĘP**

Projekt budżetu Miasta opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych
2. Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr LXII/435/10 z 29 września 2010 r.
3. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miasta na 2017 rok i nie zmienionych na 2018 rok
4. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej i oświatowej, oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych na rok 2018.
6. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2017.
7. Wskaźników ekonomicznych na 2018 rok określonych w budżecie państwa. Przyjęto że:
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 2,3%
  - wskaźnik wzrostu płac wyniesie – 4,7 %
8. Przewidywanego stanu zatrudnienia w 2018 roku.

### **II. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2018 ROK**

Planowane dochody opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów na:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

Zestawienie dochodów według powyższych zasad zaprezentowano w załączniku Nr 1.

<b>Ogólna kwota planowanych dochodów na 2018 rok wynosi</b>	<b>81.924.458,00</b>
co stanowi 93,8 % dochodów zakładanych na 2017 rok	
z tego:	
- dochody bieżące	64.791.158,00
- dochody majątkowe	17.133.300,00

Różnica wynika z mniejszego niż w poprzednim roku udziału środków europejskich w budżecie, jak również z niższych subwencji ogólnej i wyrównawczej.

<b>1. Dochody własne, podatkowe i majątkowe</b>	<b>36.722.727,00</b>
1.1 dochody podatkowe	11.839.100,00
spadek o 0,5%	
1.2 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.750.260,00
wzrost o 5,9 %	
1.3 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	400.000,00
spadek o 50 %	
1.4 dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy	7.511.000,00
wzrost o 113,5 %	
1.5 pozostałe dochody	4.222.367,00
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>11.508.679,00</b>
- subwencja oświatowa - wzrost o 2,2 %	10.039.627,00
- subwencja wyrównawcza – spadek o 43,7 %	916.474,00
- subwencja ogólna równoważąca – spadek o 21,3 %	552.578,00
<b>3. Dotacje na zadania własne Gminy</b>	<b>1.863.122,00</b>
wzrost o 10,2 %	
<b>4. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>14.919.173,00</b>
wzrost o 5,7 %	
<b>5. Dotacje w ramach porozumienia i umowy j.s.t</b>	<b>1.078.329,00</b>
- bieżące	1.078.329,00
<b>6. Dotacje w ramach porozumienia z organami administracji państwowej</b>	<b>583.800,00</b>
- bieżące	110.000,00
- majątkowe	473.800,00
<b>7. Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>15.248.628,00</b>
- bieżące	1.065.328,00
w tym : środki z budżetu Unii Europejskiej	257.526,48
- majątkowe	14.183.300,00
w tym : środki z budżetu Unii Europejskiej	13.709.500,00

W rozdziale 70005 w paragrafie 077 założono wzrost o 90 % dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gdyż planuje się sprzedać Ośrodek wypoczynkowy w Kłębowie i kamienicę w centrum miasta.

Różnica między wydatkami a dochodami wynosi 3.776.930,00 zł. Niedobór ten zostanie pokryty planowanym kredytem.

Przy wyliczeniu dochodów podatku od nieruchomości uwzględniono następujące stawki:

### 1. Budynki

- mieszkalne	0,63 zł /1m <sup>2</sup>
- związane z działalnością gosp.	21,48 zł /1m <sup>2</sup>
- związane z dział. gosp. Zakładów Nasiennych	10,50 zł /1m <sup>2</sup>
- pozostałe	7,55 zł /1m <sup>2</sup>
- związane z działalnością świadczeń zdrowotnych	4,56 zł /1m <sup>2</sup>

### 2. Budowle

2% ich wartości

### 3. Grunty

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

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych wynoszą 16.782.295,00 zł**

w tym:

a) utrzymanie administracji rządowej	154.398,00
b) działalność bieżąca i świadczenia w zakresie pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne	16.624.657,00
c) aktualizacja rejestru wyborców	3.240,00

## III. PLANOWANE BIEŻĄCE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2018 ROK

**Ogólna kwota planowanych wydatków na 2018 rok wynosi 85.701.388,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące	62.477.888,00 zł
- wydatki majątkowe	23.223.500,00 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne	23.143.300,00 zł
- dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	80.200,00 zł

**DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

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

### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Planowana kwota wydatków wynosi 701.000,00 zł z tego 542.000,00 zł przeznaczono na inwestycje, a kwotę 159.000,00 na remonty i naprawy dróg, na utrzymanie techniczne dróg, remonty mostów i komunikację świąteczną.

### **DZIAŁ 630 – Turystyka**

Planowane wydatki w wysokości 178.065,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie punku informacji turystycznej w wysokości 66.885,00 zł, a na utrzymanie plaży na Wielochowie w wysokości 111.180,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą 4.986.000,00 zł. z tego 1.234.000,00 zł zostanie przeznaczone na inwestycje. Z pozostałej kwoty w wysokości 3.752.000,00 zł. na utrzymanie budynków komunalnych administrowanych przez ABK przeznaczono kwotę 3.365.000,00 zł., na dopłatę do remontów mieszkań znajdujących się w zasobach mieszkaniowych ABK przeznacza się kwotę w wysokości 200.000,00 zł.

Kwota w wysokości 187.000,00 zł zostanie przeznaczona na przygotowanie majątku komunalnego do sprzedaży, w ramach tej kwoty dokona się wyceny majątku, wykona usługi geodezyjne, podziały oraz opłaci ogłoszenia prasowe informujące o przetargach.

### **DZIAŁ 710 - Cmentarz**

Kwota 10.000,00 zł. zostanie przeznaczona na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

### **DZIAŁ 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.118.097,00 zł i przeznaczone są na następujące rozdziały: Rada Miasta – 210.500,00 zł; USC- 666.200,00 zł; Urząd Miasta – 3.880.597,00 zł; Promocja – 510.000,00 zł; Centrum Usług Wspólnych – 786.300,00 zł; pozostała działalność (opłaty i składki członkowskie) – 64.500,00 zł. W dziale tym uwzględnione są całe koszty funkcjonowania administracji, a mianowicie płace i pochodne od nich, materiały biurowe, koszty ogrzewania i energii, koszty wszelkich usług od prawniczych poprzez informatyczne do pocztowych, a także delegacje, usługi telekomunikacyjne i różnego rodzaju opłaty i składki oraz naliczony podatek VAT. W dziale tym uwzględniono składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Domu Warmińskiego, Polskich Zamków Gotyckich, Citasłow, Zakątka Warmińskiego.

**DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

W dziale tym ujęte są wydatki na aktualizację spisów wyborców w wysokości 3.240,00 zł.

**DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 446.624,00,00 zł na działalność bieżącą. Wydatki przeznaczone są na utrzymanie Straży Miejskiej i Monitoringu. Ponadto w rozdziale tym uwzględniono 15.000,00 zł dofinansowania dla Policji i 5.000,00 zł dofinansowania dla Straży Pożarnej.

**DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

Planuje się wydatki 821.556,00 zł z tego 630.000,00 zł na spłatę odsetek i 191.556,00 zł to zabezpieczenie poręczenia dla WTBS na ewentualną spłatę kredytu.

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

Utworzono rezerwy obowiązkowe: rezerwę ogólną w wysokości 85.800,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 201.800,00 zł. Razem 287.600,00 zł.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę zaplanowano w wysokości 21.964.384,00 zł z tego na wydatki inwestycyjne 4.013.400,00 zł, a na wydatki bieżące 17.950.984,00 zł z tego na:

- szkoły podstawowe – 7.814.959,00 zł
- przedszkola – 4.999.600,00 zł
- gimnazja – 3.015.990,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 120.000,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 73.012,00 zł
- Biblioteka Pedagogiczna – 415.435,00 zł
- nauka w przedszkolach dzieci niepełnosprawnych – 369.320,00 zł
- nauka w szkołach podstawowych dzieci niepełnosprawnych – 756.205,00 zł
- nauka w szkołach gimnazjalnych dzieci niepełnosprawnych – 129.099,00 zł
- pozostała działalność oświatowa ( dotyczy emerytów ) – 257.364,00 zł

Nadmienić należy, że zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w wysokości 3.206.700,00 zł., dofinansowanie dla szkoły niepublicznej w wysokości 36.000,00 zł., oraz dofinansowanie dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 60.000,00 zł.

Największy wydatek w oświacie jest ponoszony na wynagrodzenia i ich pochodne, które wynoszą 12.006.461,00 zł co stanowi 82,4 % kosztów, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół to ogrzewanie, energia, materiały, remonty, telefony, internet, ubezpieczenia, szkolenia i temu podobne.

**DZIAŁ 851 – Szpitale ogólne**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.043.984,00 zł z tego na wydatki inwestycyjne 413.500,00 zł a na wydatki bieżące 630.484,00 zł. Z wydatków bieżących na zwalczanie narkomanii przeznaczono 118.500,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 311.500,00 zł. Wydatki na zwalczanie narkomani i alkoholizmu zaplanowano w wysokości planowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

w 2018 roku zaplanowano również kwotę w wysokości 200.000,00 zł na likwidację wad postawy u dzieci. Kwotę 484,00 zł przeznacza się na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Wydatki majątkowe to dotacja dla Szpitala Powiatowego w wysokości 80.200,00 zł ( po 5,00 zł od mieszkańca) na zakup urządzeń na wyposażenie, oraz 333.300,00 zł na budowę infrastruktury uzdrowiskowej.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 6.892.533,00 zł, z tego:

- na domy pomocy społecznej – 648.192,00 zł
- na ośrodki wsparcia – 924.102,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych – 152.068,00 zł
- na zasiłki okresowe i celowe – 826.382,00 zł
- na dodatki mieszkaniowe – 978.000,00 zł
- na zasiłki stałe – 538.572,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej – 1.452.001,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 734.881,00 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania – 552.099,00 zł
- na pozostałą działalność – 86.236,00 zł

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

**DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym są zaplanowano wydatki inwestycyjne na utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w wysokości 1.350.700,00 zł, oraz wydatki bieżące w wysokości 305.328,00 zł na projekt unijny „ W rodzinie moc i siła”

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 485.720,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie świetlic szkolnych, na stypendia dla uczniów i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.



**DZIAŁ 854 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 14.523.946,00 zł z tego na:

- świadczenia wychowawcze ( 500+ ) – 8.739.064,00 zł
- świadczenia rodzinne – 5.416.226,00 zł
- wspieranie rodziny – 89.318,00 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 86.400,00 zł
- rodziny zastępcze – 158.565,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 34.373,00 zł

Większość wydatków w tym dziale jest dotowana przez Państwo.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 9.035.095,00 zł. z tego majątkowe 3.841.695,00 zł, a bieżące 5.193.400,00 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 100.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii sieci burzowej
- gospodarkę odpadami 2.600.000,00 zł z tego 2.400.000,00 zł na odbiór i transport odpadów, pozostała kwota 200.000,00 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenie pracowników obsługujących ewidencję, na materiały, oraz na opłaty i składki.
- oczyszczanie miasta 365.000,00 zł z tego 360.000,00 zł na utrzymanie czystości na ulicach i 5.000,00 zł zakup materiałów.
- utrzymanie zieleni miejskiej 250.000,00 zł z tego 245.000,00 zł na utrzymanie terenów zielonych i zakup kwiatów oraz 5.000,00 zł na zakup ławek.
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – tylko wydatki inwestycyjne
- opiekę nad zwierzętami 36.000,00 zł na sterylizację zwierząt, utrzymanie odłowionych psów, zakup karmy, utylizacja martwych zwierząt.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 610.000,00 zł głównie na zakup energii do oświetlania miasta
- wydatki związane z ochroną środowiska 26.000,00 zł
- pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną 1.206.400,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na roboty publiczne - wynagrodzenia i ich pochodne 742.400,00 zł, materiały dla robót publicznych 210.000,00 zł, usługi dla robót publicznych 80.000,00 zł, ponadto przewidziano środki na administrowanie targowiskiem miejskim w wysokości 91.000,00 zł oraz konserwację i administrowanie fontannami w wysokości 12.000,00 zł. .

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki ogółem wynoszą 13.038.405,00 zł z tego majątkowe 10.010.405,00 zł a bieżące 3.028.000,00 zł. Bieżące wydatki zostaną przeznaczone na dotację dla Lidzbarskiego Domu Kultury w wysokości 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych oraz dofinansowanie do bieżącej działalności tej jednostki. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 740.000,00 zł oraz 20.000,00 na remont dachu na działalność upowszechniania kultury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych. W dziale

tym zaplanowano również wydatki na projekt unijny związany z budową sceny plenerowej, polegający na organizacji imprez rozrywkowych w wysokości 968.000,00 zł.

### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowano środki w wysokości 3.507.111,00 zł z tego na wydatki inwestycyjne 1.817.800,00 zł., a na wydatki bieżące 1.689.311,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych oraz na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 1.612.311,00 zł. a na funkcjonowanie lodowiska 77.000,00 zł.

W 2018 roku sekcje sportowe będą uczestniczyć w konkursach na realizację różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, na konkursy te zaplanowano kwotę 212.000,00 zł.

Zestawienie wydatków na sekcje sportowe prowadzone przez OSIR przedstawia poniższa tabela

<b>Sekcja sportowa</b>	<b>Kwota wydatków</b>
Akademia siatkówki + trener	40.800,00
Animatory boisk Orliki	20.000,00
Brydż	10.000,00
Lekka atletyka	20.000,00
Sport szkolny	22.000,00
Tenis ziemny	16.500,00
Bieg Kopernika	15.000,00
Imprezy własne	25.000,00
Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej	75.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>244.300,00</b>

## IV. PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

### 1. **Budowa drogi do specjalnej strefy ekonomicznej**

Planowana kwota 400 000 zł w tym dofinansowanie 200 000 zł.

Celem umożliwienia nabycia gruntów w strefie ekonomicznej przez małych i średnich przedsiębiorców podzielono grunt strefy na mniejsze działki. Część z nich została pozbawiona dostępu do drogi. Wynikła z tego konieczność wybudowania drugiej drogi w strefie wraz z infrastrukturą podziemną od ul. Olsztyńskiej ze zjazdem przy siedzibie firmy Concord równoległe do niedalekiego nasypu kolejowego. Zakres i rodzaj robót uprawnia do wystąpienia o dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

### 2. **Budowa drogi ul. Konarskiego**

Planowana kwota 30 000 zł.

Zamierzenie dotyczy opracowania dokumentacji technicznej dla nowo powstałych odnog ulicy Konarskiego przeznaczonych pod zabudowę jednorodziną. Większa część działek jest już zabudowana i zasiedlona. W bieżącym roku opady atmosferyczne w znacznym stopniu utrudniły korzystanie z prowizorycznych dojazdów do zasiedlonych posesji. Pierwszym krokiem jest sporządzenie dokumentacji i ustalenie szacowanych kosztów budowy ulicy, a następnym będzie przystąpienie do robót budowlanych.

### 3. **Przebudowa drogi wewnętrznej Kasprowicza**

Planowana kwota 12 000 zł.

Przy budynku Kasprowicza 9-15 znajduje się wewnętrzna droga o nawierzchni w złym stanie technicznym. Obszar ten jest zapisany w rejestrze zabytków i na prowadzenie wszelkich robót budowlanych wymagane jest pozwolenie na budowę, a to z kolei wymaga sporządzenie projektu budowlanego. Nie można w sposób uproszczony na zgłoszenie realizować remontu drogi. Środki przewidziano na opracowanie dokumentacji technicznej.

### 4. **Budowa parkingu na osiedlu Kromera**

Planowana kwota 100 000 zł.

Parking ma powstać na terenie rozebranej kotłowni osiedlowej. Dokumentacja techniczna została sporządzona. Parking będzie posiadał między innymi jeden ciąg stanowisk postojowych zadaszonych przewidzianych pod wynajem. Jest to sondażowe rozpoznanie potrzeb posiadaczy pojazdów samochodowych w tym zakresie. Pozostałe miejsca postojowe są wyznaczone na powierzchni utwardzonej parkingu. Szacowany koszt parkingu wynosi 400 000 zł. Planuje się ją wykonać w cyklu inwestycji dwuletniej.

### 5. **Wykup działki o pow. 8,49 ha nr 47/5 obr. Łabno**

Planowana kwota 834 000 zł.

Działka przewidziana jest do wykorzystania pod budowę infrastruktury uzdrowiskowej. Przejęcie gruntów z byłej Agencji Nieruchomości Rolnych z uwagi na przekształcenie tej instytucji w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i związana z tym polityka gospodarowania gruntami staje się problematyczne. Należało więc problem rozwiązać poprzez zakup gruntu od osoby fizycznej.

**6. Zakup nieruchomości**

Planowana kwota 50 000 zł

Środki przewidziano na ewentualną potrzebę realizacji opcji pierwokupu przysługującej Gminie w przypadku zbywania nieruchomości przez podmioty posiadające własność na terenie gminy.

**7. Budowa mieszkań socjalnych**

Planowana kwota 50 000 zł

Środki przewidziano na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy lokali socjalnych na wybranym terenie na obszarze gminy. Lokalizacja jest do wyznaczenia.

**8. Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki**

Planowana kwota 100 000 zł

Osiedle Kościuszki jest już w połowie zabudowane. W roku 2017 przystąpiono do realizacji drugiego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Dalszym krokiem będzie budowa drogi etapu drugiego poczynając od formowania nasypów drogowych. Dalsze prace będą wymagały dalszych nakładów.

**9. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Przystaniowej**

Planowana kwota 200 000 zł w tym dofinansowanie 170 000 zł

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy czterech budynków mieszkalnych objętych lokalnym programem rewitalizacji Cittaslow. Trzy budynki stanowią własność wspólnot mieszkaniowych, a jeden jest własnością gminy i wydatek jego dotyczy.

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

Planowana kwota 3 923 400 zł w tym dofinansowanie 2 309 400 zł.

Jest to jedna z większych inwestycji obejmująca trzy duże obiekty budowlane realizowana w trudnych warunkach ciągłego użytkowania obiektów. Przeciągające się procedury oceny wniosków złożonych przez beneficjentów wyeliminowały okres wakacyjny 2017 roku z prowadzenia robót budowlanych. Jest to inwestycja dwuletnia, przyniesie znaczące oszczędności w zużyciu energii cieplnej, jak również i elektrycznej bo przewiduje się wymianę oświetlenia na energooszczędne. Budowa dodatkowego wejścia do budynku Gimnazjum otwiera nowe możliwości wykorzystania tego obiektu po reformie szkolnictwa.

**11. Budowa bieżni i skoczni przy SP. 3**

Planowana kwota 90 000 zł w tym dofinansowanie 40 000 zł.

W czasie budowy Orlika zostawiono fragment terenu przewidzianego pod budowę bieżni i skoczni. Wykonanie tych elementów infrastruktury sportowej zamknie i zakończy funkcjonalnie budowę kompleksu sportowego przy szkole.

**12. Budowa infrastruktury uzdrowiskowej**

Planowana kwota 333 300 zł w tym dofinansowanie 283 300 zł.

Środki przewidziano na rozpoczęcie wyselekcjonowanych prac budowlanych I etapu budowy infrastruktury uzdrowiskowej, która swoim zakresem uprawnia do wieloletniego planowania zadań inwestycyjnych.

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

Planowana kwota 1 350 700 zł w tym dofinansowanie 396 700 zł.

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy przebudowy zdegradowanych oficyn przyległych do kamienic ul. Konstytucji 3 Maja 14 i 16 objętych lokalnym programem rewitalizacji Cittaslow, wraz z sąsiadującym terenem. Jest to jeden z nielicznych niezagospodarowanych obszarów w obrębie starego miasta. Ponadto uzyskamy OAZ, który pomoże w wyjściu z wykluczenia społecznego ludziom mającym chęć poprawy swego losu, ale nie mających odpowiedniej determinacji lub wsparcia.

**14. Przebudowa sieci wodociągowej na drodze Nr 51**

Planowana kwota 130 000 zł.

Środki są przeznaczone na wspólną z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad realizację budowę ronda w obrębie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Orła Białego. Przebudowa sieci wodociągowej wynika z konieczności wyeliminowania ewentualnych awarii tej sieci. Zamknięcie w tym obszarze drogi krajowej powodowało by konieczność organizowania wielokilometrowych objazdów omijających miasto Lidzbark Warmiński. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ponosi koszt opracowania projektu budowlanego przebudowy, a gmina pokryje koszt przebudowy. Instalacje podziemne np. kanalizacja sanitarna, elektryczna i monitoringu objęta zakresem projektowanego ronda są finansowane przez GDDKiA.

**15. Budowa odwodnienia ul. Wiejskiej**

Planowana kwota 35 000 zł

Po podniesieniu nawierzchni i krawężników w czasie remontu ul. Wiejskiej, został zakłócony spływ wód opadowych z terenów przyległych do budynków o nr. 33 i 35A. Jedynym rozwiązaniem zmierzającym do wyeliminowania dużych kałuż na gruntowych dojazdach do tych budynków jest wykonanie fragmentu sieci deszczowej do najbliższej studni (w obrębie ronda ul Wiejska) wraz z wpustami co pozwoli na ujęcie wód opadowych, a w konsekwencji na właściwe wyprofilowanie drogi dojazdowej służącej pojazdom PGK i mieszkańców posesji.

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

Planowana kwota 1 696 300 zł w tym dofinansowanie 1 354 300 zł.

Projekt realizowany w 2017 r. Z uwagi na bardzo formalne procedury z pozyskaniem środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przystąpiono do wyboru wykonawców zadań dopiero w IV kw. 2017 r.

Będą realizowane zadania :

- Ul. Krzywa , budowa kanalizacji obejmującej ul Przechodnią , Krzywą od mostu do ul Wiślanej.
- Ul Wiejska , niższa część ulicy położonej od strony rzeki Łyny.
- Osiedle Kościuszki, II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz I i II etap budowy sieci deszczowej.
- ul. Mazurska, budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie planowanej zabudowy jednorodzinnej.

- 17. Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych**  
Planowana kwota 500 000 zł  
Wydatek przeznaczony na budowę m.in. wiat śmietnikowych na wybranych terenach należących do Gminy Miejskiej wg potrzeb.
- 18. Obudowa śmietnika cegłą typu klinkier, Osiedle Kromera – Budżet Obywatelski**  
Planowana kwota 48 000 zł  
W/g treści wniosku.
- 19. Zagospodarowanie wyschniętego stawu na Park osiedlowy – Budżet Obywatelski**  
Planowana kwota 49 895 zł  
W/g treści wniosku.
- 20. Zagospodarowanie skweru zbiegu ulic Warmińskiej i Bartoszyckiej „Przy Pomniku” – Budżet Obywatelski**  
Planowana kwota 50 000 zł  
W/g treści wniosku.
- 21. Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim**  
Planowana kwota 809 200 zł w tym dofinansowanie 703 200 zł.  
Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 r. Składa się ona z dwóch części realizowanych przez :
- Gminę Miejską: lewy brzeg Łyny od kładki przy szpitalu w kierunku osiedla Kościuszki wraz ze schodami i ścieżką w kierunku ul. Bartoszyckiej.
  - Powiat Lidzbarski: prawy brzeg Łyny w sąsiedztwie szpitala i część parku przyszpitalnego.
- Wybudowane zostaną ścieżki utwardzone umożliwiające dotarcie w sposób cywilizowany do tej porty niedostępnych obszarów brzegów Łyny, gdzie będzie można zapoznać się z miejscową przyrodą. Będą wyznaczone miejsca odpoczynku , teren częściowo będzie oświetlony i monitorowany. Pozwoli to na odwiedzanie tego terenu również po zmroku.
- 22. Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść dla pieszych**  
Planowana kwota 40 000 zł  
Lokalizacja będzie ustalona z zarządcami poszczególnych ulic biorąc pod uwagę stopień zagrożenia bezpieczeństwa pieszych.
- 23. Modernizacja placu zabaw przy ul. Kalinowskiego (Przystaniowej) – Budżet Obywatelski**  
Planowana kwota 50 000 zł  
W/g treści wniosku.
- 24. Doposażenie miejskich placów zabaw w podwójne huśtawki typu: „Expression Swing” oraz stojaki na rowery – Budżet Obywatelski**  
Planowana kwota 50 000 zł  
W/g treści wniosku.

- 25. Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej – Budżet Obywatelski**  
Planowana kwota 50 000 zł  
W/g treści wniosku.
- 26. Rewitalizacja budynków po PKP**  
Planowana kwota 333 300 zł, w tym dofinansowanie 283 300 zł.  
Dokumentacja techniczna została sporządzona . Złożono wniosek na pozwolenie na budowę. Zaplanowano w obiekcie wypożyczalnię rowerów z przechowalnią, prysznicze dla turystów, stacje ładowania samochodów elektrycznych, punkt małej gastronomii, hostel, poczekalnię dla podróżnych, pomieszczenia dla stowarzyszenia „Perła Warmii”. Dodatkowo umieszczono w budynku Urząd Stanu Cywilnego, Siedzibę Straży Miejskiej i monitoringu oraz archiwum. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpimy do pozyskania środków na realizację inwestycji.
- 27. Budowa widowni i sceny plenerowej**  
Planowana kwota 1 843 700 zł w tym dofinansowanie 1 492 700 zł.  
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie prawego brzegu Łyny przy LDK. W ramach zagospodarowania przeciwpowodziowego brzegów rzeki Łyny budowa sceny nie uzyskała dofinansowania. Należało utworzyć nowy tytuł inwestycyjny rozszerzony o wykonanie zadania membranowego nad sceną oraz widownią. Zadanie pozwoli na wykorzystanie tego kompleksu niezależnie od warunków atmosferycznych, również na organizowanie wieczorów jazzowych. W zakres wniosku oprócz robót budowlanych o wartości ok 800 000 zł wchodzi zakup urządzeń nagłaśniających, zestaw kina letniego i osprzęt zasilający sprzęt oraz organizacja wytypowanych imprez.
- 28. Renowacja murów obronnych ul. Dębowa i Plac Kościelny**  
Planowana kwota 1 768 600 zł w tym dofinansowanie 1 568 600 zł.  
Zamierzenie inwestycyjne jest ujęte w lokalnym programie rewitalizacji Cittaslow. Polega na renowacji muru obronnego wzdłuż ulicy Dębowej oraz odbudowy i renowacji muru od strony rzeki Łyny przy Placu Kościelnym.
- 29. Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł Kultury Warmińskiej**  
Planowana kwota 4 862 500 zł w tym dofinansowanie 3 932 500 zł.  
Prace związane z budową amfiteatru i zaplecza trwają . Wykonawcą jest miejscowa firma – Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Pyzak”.
- 30. Zagospodarowanie suchej fosy**  
Planowana kwota 1 535 605 zł w tym dofinansowanie 297 500 zł.  
Zamierzenie inwestycyjne jest ujęte w lokalnym programie rewitalizacji Cittaslow. Dokumentacja techniczna jest sporządzona. zamierzenie jest zlokalizowane pomiędzy murami obronnymi, a ul. Krzywą. Zaplanowano zagospodarowanie fosy pod kontem rekreacyjno-wypoczynkowym. Kaskada wodna zostanie zmodernizowana, zaplanowano niewielką sadzawkę przy której zlokalizowano miejsca do siedzenia. Będą wykonane schody umożliwiające dostęp do fosy od strony ul. Wiślanej, ścieżka wzdłuż murów obronnych, oświetlenie i małą architekturę.

- 31. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Szkolna**  
Planowana kwota 717 800 zł w tym dofinansowanie 233 800 zł.  
Zaplanowano wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej, wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.
- 32. Opracowanie dokumentacji technicznej Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Orneckiej**  
Planowana kwota 20 000 zł  
Gmina wystąpiła do KOWR (dawna ANR) o przejęcie działki nr 14/36 obr. 8 położonej przy ul. Orneckiej. Po uzyskaniu prawa własności planuje się w tym miejscu budowę centrum rekreacyjno-sportowego wraz z małą gastronomią. Warunkiem nieodpłatnego przekazania gruntu przez KOWR jest wykorzystanie gruntu na ten cel. Wydatek przewidziany na przygotowanie inwestycji w zakresie projektowania.
- 33. Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ul. Polnej**  
Planowana kwota 280 000 zł w tym dofinansowanie 238 000 zł.  
Wydatek dotyczy wykonania baterii fotowoltaicznej wspomagającej dostawę energii elektrycznej do urządzeń hali.
- 34. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Przystaniowej**  
Planowana kwota 800 000 zł w tym dofinansowanie 680 000 zł.  
Zamierzenie inwestycyjne jest ujęte w lokalnym programie rewitalizacji Cittaslow. Zaplanowano wykonanie ogrodzonego wielofunkcyjnego boiska, boiska do piłki plażowej, zespołu urządzeń do ćwiczeń fizycznych na otwartej przestrzeni, W-C przenośnych i małej architektury w postaci ławek. Teren będzie oświetlony i monitorowany.



Załącznik Nr 1 do Uchwały XLVII/381/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2017 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wzrost % (6:5)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 852,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	14 852,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 852,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 687 066,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>3,30</b>	<b>21 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 724 966,00	200 000,00	11,58	0,00	200 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 256 605,00	200 000,00	15,92	0,00	200 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 942 100,00	1 000,00	0,02	1 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 942 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>98,55</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	28 500,00	28 000,00	98,25	28 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	60,00	6 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	10 000,00	153,85	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 361 047,00</b>	<b>7 681 000,00</b>	<b>104,35</b>	<b>4 561 000,00</b>	<b>3 120 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 615 247,00	7 511 000,00	113,54	4 561 000,00	2 950 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	100 000,00	76,92	100 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070 000,00	1 300 000,00	121,50	1 300 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 755 247,00	3 065 000,00	81,62	3 065 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	70 000,00	70,00	0,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 000,00	2 870 000,00	190,07	0,00	2 870 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	10 000,00	200,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	50 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	745 800,00	170 000,00	22,79	0,00	170 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	170 000,00	80,00	0,00	170 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 211,00</b>	<b>159 398,00</b>	<b>69,24</b>	<b>159 398,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 811,00	154 398,00	105,89	154 398,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 811,00	154 398,00	105,89	154 398,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 260,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>99,39</b>	<b>3 240,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260,00	3 240,00	99,39	3 240,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 260,00	3 240,00	99,39	3 240,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 748 227,00</b>	<b>24 989 360,00</b>	<b>100,97</b>	<b>24 989 360,00</b>	<b>0,00</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	4 000,00	57,14	4 000,00	0,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	4 000,00	57,14	4 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 273 000,00	7 247 000,00	99,64	7 247 000,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	7 000 000,00	0,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	180 000,00	90,00	180 000,00	0,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 000,00	10,00	1 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 000,00	140,00	14 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 743 100,00	3 868 100,00	103,34	3 868 100,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 700 000,00	101,89	2 700 000,00	0,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	0,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	280 000,00	112,00	280 000,00	0,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	30 000,00	37,50	30 000,00	0,00
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
0440		Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	600 000,00	92,31	600 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 000,00	80,00	20 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	883 000,00	720 000,00	81,54	720 000,00	0,00
0380		Wpływy z opłaty reklamowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	180 000,00	90,00	180 000,00	0,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	100,00	430 000,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 000,00	333,33	10 000,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 842 127,00</b>	<b>13 150 260,00</b>	<b>102,40</b>	<b>13 150 260,00</b>	<b>0,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 042 127,00	12 750 260,00	105,88	12 750 260,00	0,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	400 000,00	50,00	400 000,00	0,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 549 471,92</b>	<b>11 764 679,00</b>	<b>93,75</b>	<b>11 764 679,00</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 929 157,00	10 039 627,00	101,11	10 039 627,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 929 157,00	10 039 627,00	101,11	10 039 627,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 628 754,00	916 474,00	56,27	916 474,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 754,00	916 474,00	56,27	916 474,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	289 614,92	256 000,00	88,39	256 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	10 000,00	333,33	10 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	50 000,00	125,00	50 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 000,00	100,00	86 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 702,00	110 000,00	73,97	110 000,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	701 946,00	552 578,00	78,72	552 578,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 946,00	552 578,00	78,72	552 578,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 002 887,66</b>	<b>3 755 844,00</b>	<b>93,83</b>	<b>1 406 444,00</b>	<b>2 349 400,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	176 883,36	55 572,00	31,42	55 572,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00	55 572,00	491,79	55 572,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 060 019,00	1 183 179,00	111,62	1 183 179,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 700,00	64 000,00	81,32	64 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,00	100,00	290,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 284,00	697 278,00	124,67	697 278,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362 000,00	361 611,00	99,89	361 611,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	65 445,30	19 743,00	30,17	19 743,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 472,00	12 725,00	102,03	12 725,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 018,00	100,00	7 018,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	149 250,00	147 950,00	99,13	147 950,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	800,00	26,67	800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	100,00	900,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 250,00	146 250,00	100,00	146 250,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 544 600,00	2 349 400,00	92,33	0,00	2 349 400,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 544 600,00	2 309 400,00	90,76	0,00	2 309 400,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 225 242,00</b>	<b>383 784,00</b>	<b>31,32</b>	<b>100 484,00</b>	<b>283 300,00</b>

85195		Pozostała działalność	1 225 242,00	383 784,00	31,32	100 484,00	283 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542,00	484,00	89,30	484,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 224 700,00	283 300,00	23,13	0,00	283 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 287 184,00</b>	<b>2 820 401,00</b>	<b>85,80</b>	<b>2 820 401,00</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	44 484,00	44 484,00	100,00	44 484,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 484,00	44 484,00	100,00	44 484,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	557 480,00	617 947,00	110,85	617 947,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	93 000,00	93 000,00	100,00	93 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 480,00	524 947,00	115,00	524 947,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 042,00	152 068,00	106,31	152 068,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 826,00	82 675,00	103,57	82 675,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 216,00	69 393,00	109,77	69 393,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 600,00	689 766,00	83,04	689 766,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 600,00	689 766,00	83,04	689 766,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	716 542,00	538 572,00	75,16	538 572,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 542,00	538 572,00	75,16	538 572,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 484,00	253 418,00	93,69	253 418,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 600,00	20 600,00	100,00	20 600,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	100,00	250,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 572,00	5 006,00	24,33	5 006,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 872,00	225 312,00	99,31	225 312,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 285,00	153 599,00	89,15	153 599,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 285,00	72 599,00	79,53	72 599,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	524 648,00	340 079,00	64,82	340 079,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 648,00	340 079,00	64,82	340 079,00	0,00
85295		Pozostała działalność	23 328,00	30 468,00	130,61	30 468,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 328,00	23 328,00	100,00	23 328,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 140,00	100,00	7 140,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>408 000,00</b>	<b>684 028,00</b>	<b>167,65</b>	<b>287 328,00</b>	<b>396 700,00</b>
85395		Pozostała działalność	408 000,00	684 028,00	167,65	287 328,00	396 700,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 801,52	100,00	29 801,52	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	257 526,48	100,00	257 526,48	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 000,00	396 700,00	97,23	0,00	396 700,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>161 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 291 905,00</b>	<b>14 090 824,00</b>	<b>98,59</b>	<b>14 090 824,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 691 399,00	8 739 064,00	100,55	8 739 064,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 691 399,00	8 739 064,00	100,55	8 739 064,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 596 141,00	5 351 760,00	95,63	5 351 760,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 556 141,00	5 336 760,00	96,05	5 336 760,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 641 200,00</b>	<b>6 060 800,00</b>	<b>79,32</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>2 340 800,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 879 200,00	1 354 300,00	72,07	0,00	1 354 300,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 879 200,00	1 354 300,00	72,07	0,00	1 354 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 103 000,00	3 100 000,00	99,90	3 100 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00	3 100 000,00	0,00
	069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	802 500,00	703 200,00	87,63	0,00	703 200,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802 500,00	703 200,00	87,63	0,00	703 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 756 500,00	803 300,00	45,73	520 000,00	283 300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 000,00	520 000,00	85,39	520 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 147 500,00	283 300,00	24,69	0,00	283 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 510 412,00</b>	<b>8 069 300,00</b>	<b>178,90</b>	<b>778 000,00</b>	<b>7 291 300,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 270 700,00	100,00	778 000,00	1 492 700,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	778 000,00	100,00	778 000,00	0,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 492 700,00	100,00	0,00	1 492 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 568 600,00	100,00	0,00	1 568 600,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 568 600,00	100,00	0,00	1 568 600,00
92195	Pozostała działalność	4 500 412,00	4 230 000,00	93,99	0,00	4 230 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500 412,00	4 230 000,00	93,99	0,00	4 230 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>223 400,00</b>	<b>1 186 800,00</b>	<b>531,24</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 151 800,00</b>
92601	Obiekty sportowe	154 100,00	1 151 800,00	747,44	0,00	1 151 800,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	918 000,00	100,00	0,00	918 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	233 800,00	100,00	0,00	233 800,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 300,00	35 000,00	50,51	35 000,00	0,00
069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	14 400,00	21 000,00	145,83	21 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	500,00	20,83	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>87 430 253,72</b>	<b>81 924 458,00</b>	<b>93,70</b>	<b>64 791 158,00</b>	<b>17 133 300,00</b>













		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	3 000,00	133,33	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 153,00	12 647,00	104,06	12 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	304,00	100,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 100,00	101,67	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	173 400,00	64 500,00	37,20	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	1 000,00	2,60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 200,00	49 000,00	103,81	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 800,00	10 000,00	12,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 260,00	3 240,00	99,39	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260,00	3 240,00	99,39	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	470,00	98,95	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	30,00	85,71	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 740,00	99,64	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 499,00	446 624,00	90,87	446 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	471 499,00	426 624,00	90,48	426 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 000,00	94,12	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 812,00	291 124,00	89,91	291 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	23 000,00	104,55	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 185,00	53 800,00	109,38	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	7 600,00	87,86	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	107,14	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 266,00	2 000,00	88,26	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	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	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 000,00	100,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 087,00	138 964,00	92,59	138 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 600,00	2 309 400,00	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 400,00	2 309 400,00	2 309 400,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 700,00	1 614 000,00	419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 768 715,41	1 043 984,00	37,71	630 484,00	70 000,00	0,00	0,00	413 500,00	413 500,00	333 300,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	81 000,00	80 200,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	80 200,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	104 000,00	118 500,00	113,94	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 300,00	75,45	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	101 200,00	136,76	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 673,41	311 500,00	74,22	311 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 000,00	93,02	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	200,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	65 800,00	86,24	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 673,41	24 000,00	37,69	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	129 000,00	70,88	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	150,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 500,00	70,83	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 500,00	85,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 164 042,00	533 784,00	24,67	200 484,00	0,00	0,00	0,00	333 300,00	333 300,00	333 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 542,00	200 484,00	99,97	200 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 500,00		0,00								

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 700,00	283 300,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	283 300,00	283 300,00	283 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 300,00	50 000,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	7 279 080,00	6 892 533,00	94,69	6 892 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	581 272,00	648 192,00	111,51	648 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 272,00	648 192,00	111,51	648 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	869 564,00	924 102,00	106,27	924 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 443,00	1 476,00	102,29	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 216,00	502 131,00	98,61	502 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 233,58	38 434,00	123,05	38 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 606,00	95 153,00	107,39	95 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 779,00	10 049,00	102,76	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 813,20	8 197,00	104,91	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 716,42	68 537,00	143,63	68 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 902,00	77 648,00	102,30	77 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 599,00	29 705,00	151,56	29 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 708,00	135,40	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00	481,00	148,46	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 105,84	61 897,04	126,05	61 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 508,00	3 591,00	143,18	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	352,00	100,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 224,00	102,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 093,96	16 796,96	98,26	16 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 047,00	2 092,00	102,20	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 625,00	3 630,00	100,14	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	143 042,00	152 068,00	106,31	152 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 042,00	152 068,00	106,31	152 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	981 740,00	826 382,00	84,18	826 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	975 545,00	820 045,00	84,06	820 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	3 182,00	98,30	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 140,00	21 600,00	69,36	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,98	2 436,00	57,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	200,00	49,38	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174,00	1 201,00	102,30	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 981,00	2 026,00	102,27	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 694,93	5 509,32	63,36	5 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	731 901,00	552 099,00	75,43	552 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 901,00	552 099,00	75,43	552 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	70 695,00	86 236,00	121,98	86 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 880,00	46 020,00	118,36	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	1 011,00	106,98	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 525,00	5 785,00	104,71	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 522,00	5 600,00	101,41	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 152,00	94,35	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	10 080,00	854,24	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	941,00	962,00	102,23	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 238,00	1 267,00	102,34	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	748,00	765,00	102,27	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	581,00	594,00	102,24	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 000,00	1 656 028,00	345,01	305 328,00	0,00	305 328,00	0,00	0,00	1 350 700,00	1 350 700,00	1 350 700,00
		85395	Pozostała działalność	480 000,00	1 656 028,00	345,01	305 328,00	0,00	305 328,00	0,00	0,00	1 350 700,00	1 350 700,00	1 350 700,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 658,65	100,00	44 658,65	0,00	44 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 167,97	100,00	5 167,97	0,00	5 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 797,40	100,00	7 797,40	0,00	7 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,33	100,00	902,33	0,00	902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 094,14	100,00	1 094,14	0,00	1 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,61	100,00	126,61	0,00	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 376,00	5 376,00	100,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	2 372,00	154,83	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 400,00	86 400,00	100,00	86 400,00	86 400,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00	86 400,00	100,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	158 565,00	102,30	158 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	158 565,00	102,30	158 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 600,00	34 373,00	102,30	34 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	34 373,00	102,30	34 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		4 000,00	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	11 414 805,98	9 035 095,00	79,15	5 193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 695,00	3 841 695,00	3 003 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 688 100,00	1 961 300,00	72,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 300,00	1 861 300,00	1 861 300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 200,00	1 354 300,00	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 300,00	1 354 300,00	1 354 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 900,00	507 000,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 003 497,98	3 100 000,00	77,43	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 497,98	65 000,00	97,75	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	52 000,00	52,53	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 697 000,00	2 400 000,00	88,99	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 000,00	83,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	548 000,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00









	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 400,00	103,03	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	125,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	7 000,00	60,34	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 583,00	18 580,00	136,79	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 405,00	100,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	500,00	16,67	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 000,00	114,29	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>88 975 174,15</b>	<b>85 701 388,00</b>	<b>96,32</b>	<b>62 477 888,00</b>	<b>5 820 600,00</b>	<b>1 273 328,00</b>	<b>191 556,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>23 223 500,00</b>	<b>23 223 500,00</b>	<b>19 901 605,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/381/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi do specjalnej strefy ekonomicznej		400 000,00	200 000,00		200 000,00		Gmina Miejska
2.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Konarskiego		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Kasprowicza		12 000,00	12 000,00				Gmina Miejska
4.	600	60095	6050	Budowa parkingu na osiedlu Kromera	100 000,00		100 000,00				Gmina Miejska
5.	700	70005	6050	Wykup działki o pow. 8,49 ha nr 47/5 obr. Łabno		834 000,00	834 000,00				Gmina Miejska
6.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
7.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
8.	700	70095	6050	Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska
9.	700	70095	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Przystaniowej		200 000,00	30 000,00			170 000,00	Gmina Miejska
10.	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2		3 923 400,00	1 614 000,00			2 309 400,00	Gmina Miejska
11.	801	80195	6050	Budowa bieżni i skoczni przy SP. 3		90 000,00	50 000,00		40 000,00		Gmina Miejska
12.	851	85195	6057 6059	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej	333 300,00		50 000,00			283 300,00	Gmina Miejska
13.	853	85395	6057 6059	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do OAZ	1 350 700,00		954 000,00			396 700,00	Gmina Miejska
14.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na drodze Nr 51		130 000,00	130 000,00				Gmina Miejska
15.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Wiejskiej		35 000,00	35 000,00				Gmina Miejska
16.	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury		1 696 300,00	342 000,00			1 354 300,00	Gmina Miejska
17.	900	90002	6050	Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		500 000,00	500 000,00				Gmina Miejska
18.	900	90002	6050	Obudowa śmietnika cegłą typu klinkier, Osiedle Kromera Budżet Obywatelski		48 000,00	48 000,00				Gmina Miejska

19.	900	90004	6050	Zagospodarowanie wyschniętego stawu na Park osiedlowy - Budżet Obywatelski		49 895,00	49 895,00				Gmina Miejska
20.	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru zbiegu ulic Warmińskiej i Bartoszyckiej "Przy Pomniku" - Budżet Obywatelski		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
21.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Lynie w Lidzbarku Warmińskim		809 200,00	106 000,00			703 200,00	Gmina Miejska
22.	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść dla pieszych		40 000,00	40 000,00				Gmina Miejska
23.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kalinowskiego (Przystaniowej) - Budżet Obywatelski		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
24.	900	90095	6050	Doposażenie miejskich placów zabaw w podwójne huśtawki typu "Expression Swing" oraz stojaki na rowery - Budżet Obywatelski		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
25.	900	90095	6050	Modernizacja, doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej - Budżet Obywatelski		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska
26.	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja budynków po PKP	333 300,00		50 000,00			283 300,00	Gmina Miejska
27.	921	92105	6057 6059	Budowa widowni i sceny plenerowej		1 843 700,00	351 000,00			1 492 700,00	Gmina Miejska
28.	921	92120	6057 6059	Renowacja murów obronnych ul. Dębowa i Plac Kościelny	1 768 600,00		200 000,00			1 568 600,00	Gmina Miejska
29.	921	92195	6057 6059	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej		4 862 500,00	930 000,00			3 932 500,00	Gmina Miejska
30.	921	92195	6057 6059	Zagospodarowanie suchej fosy		1 535 605,00	1 238 105,00			297 500,00	Gmina Miejska
31.	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Szkolna		717 800,00	484 000,00		233 800,00		Gmina Miejska
32.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Orneckiej		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska
33.	926	92601	6057 6059	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ul. Polnej		280 000,00	42 000,00			238 000,00	Gmina Miejska
34.	926	92601	6057 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Przystaniowej		800 000,00	120 000,00			680 000,00	Gmina Miejska
				<b>OGÓLEM</b>	<b>3 885 900,00</b>	<b>19 257 400,00</b>	<b>8 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 800,00</b>	<b>13 709 500,00</b>	

Wydatki inwestycyjne 23 143 300,00

80 200,00 szpital

Razem wydatki majątkowe 23 223 500,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XLVII/381/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2017 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.										
								z tego:									z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego:	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>19 736 605,00</b>	<b>6 027 105,00</b>	<b>13 709 500,00</b>	<b>19 736 605,00</b>	<b>6 027 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 027 105,00</b>	<b>13 709 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 709 500,00</b>			
1.1	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>																
	Priorytet:	<b>Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</b>																
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków przy ul. Przystaniowej																
	Razem wydatki:		700-70095	<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>			
	z tego: 2018 r.			200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00			
1.2	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>																
	Priorytet:	<b>Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</b>																
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2																
	Razem wydatki:		801-80195	<b>3 923 400,00</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>2 309 400,00</b>	<b>3 923 400,00</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>2 309 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 400,00</b>			
	z tego: 2018 r.			3 923 400,00	1 614 000,00	2 309 400,00	3 923 400,00	1 614 000,00	0,00	0,00	1 614 000,00	2 309 400,00	0,00	0,00	2 309 400,00			
1.3	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>																
	Priorytet:	<b>Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego</b>																
	Działanie:	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne																
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej																
	Razem wydatki:		851-85195	<b>333 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>333 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 300,00</b>			
	z tego: 2018 r.			333 300,00	50 000,00	283 300,00	333 300,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	283 300,00	0,00	0,00	283 300,00			
1.4	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>																
	Priorytet:	<b>Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich</b>																
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy																
	Nazwa projektu:	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do OAZ																
	Razem wydatki:		853-85395	<b>1 350 700,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>396 700,00</b>	<b>1 350 700,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>396 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 700,00</b>			
	z tego: 2018 r.			1 350 700,00	954 000,00	396 700,00	1 350 700,00	954 000,00	0,00	0,00	954 000,00	396 700,00	0,00	0,00	396 700,00			

1.5	Program:	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>												
	Priorytet:	<b>Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</b>												
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach												
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej												
	Razem wydatki:		900-90001	<b>1 696 300,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>1 354 300,00</b>	<b>1 696 300,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>1 354 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: 2018 r.			1 696 300,00	342 000,00	1 354 300,00	1 696 300,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	1 354 300,00	0,00	0,00	1 354 300,00
1.6	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej</b>												
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej												
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim												
	Razem wydatki:		900-90008	<b>809 200,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>703 200,00</b>	<b>809 200,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>703 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: 2018 r.			809 200,00	106 000,00	703 200,00	809 200,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	703 200,00	0,00	0,00	703 200,00
1.7	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich</b>												
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja budynków po PKP												
	Razem wydatki:		900-90095	<b>333 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>333 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: 2018 r.			333 300,00	50 000,00	283 300,00	333 300,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	283 300,00	0,00	0,00	283 300,00
1.8	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Kultura i dziedzictwo</b>												
	Działanie:	Infrastruktura Kultury												
	Nazwa projektu:	Budowa widowni i sceny plenerowej												
	Razem wydatki:		921-92105	<b>1 843 700,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>1 492 700,00</b>	<b>1 843 700,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>1 492 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: 2018 r.			1 843 700,00	351 000,00	1 492 700,00	1 843 700,00	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00	1 492 700,00	0,00	0,00	1 492 700,00
1.9	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Obszary wymagające rewitalizacji</b>												
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Renowacja murów obronnych ul. Dębowa i Plac Kościelny												
	Razem wydatki:		921-92120	<b>1 768 600,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 568 600,00</b>	<b>1 768 600,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 568 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: 2018 r.			1 768 600,00	200 000,00	1 568 600,00	1 768 600,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 568 600,00	0,00	0,00	1 568 600,00
1.10	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich</b>												
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy												
	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej												
	Razem wydatki:		921-92195	<b>4 862 500,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>3 932 500,00</b>	<b>4 862 500,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>3 932 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego: 2018 r.			4 862 500,00	930 000,00	3 932 500,00	4 862 500,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	3 932 500,00	0,00	0,00	3 932 500,00



1.11	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich</b>												
	Działanie:	Rewaloryzacja istniejącej zabudowy												
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie suchej fosi												
	Razem wydatki:	921-92195	1 535 605,00	1 238 105,00	297 500,00	1 535 605,00	1 238 105,00	0,00	0,00	1 238 105,00	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00
z tego: 2018 r.		1 535 605,00	1 238 105,00	297 500,00	1 535 605,00	1 238 105,00	0,00	0,00	1 238 105,00	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00	
1.12	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Efektywność energetyczna</b>												
	Działanie:	Wspieranie wytworzenia i dystrybucji												
	Nazwa projektu:	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ul. Polnej												
	Razem wydatki:	926-92601	280 000,00	42 000,00	238 000,00	280 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
z tego: 2018 r.		280 000,00	42 000,00	238 000,00	280 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	
1.13	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Obszary wymagające rewitalizacji</b>												
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Przystaniowej												
	Razem wydatki:	926-92601	800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
z tego: 2018 r.		800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	
2.	Wydatki bieżące razem:		1 273 328,00	237 801,52	1 035 526,48	1 273 328,00	237 801,52	0,00	0,00	237 801,52	1 035 526,48	0,00	0,00	1 035 526,48
2.1	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	W rodzinie moc i siła												
	Razem wydatki:	853-85395	305 328,00	47 801,52	257 526,48	305 328,00	47 801,52	0,00	0,00	47 801,52	257 526,48	0,00	0,00	257 526,48
z tego: 2018 r.		305 328,00	47 801,52	257 526,48	305 328,00	47 801,52	0,00	0,00	47 801,52	257 526,48	0,00	0,00	257 526,48	
2.2	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Kultura i dziedzictwo</b>												
	Działanie:	Infrastruktura Kultury												
	Nazwa projektu:	Budowa widowni i sceny plenerowej												
	Razem wydatki:	921-92105	968 000,00	190 000,00	778 000,00	968 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
z tego: 2018 r.		968 000,00	190 000,00	778 000,00	968 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00	
2.	Wydatki unijne razem:		21 009 933,00	6 264 906,52	14 745 026,48	21 009 933,00	6 264 906,52	0,00	0,00	6 264 906,52	14 745 026,48	0,00	0,00	14 745 026,48

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/381/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przek do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki mająt	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagr	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
<b>750</b>			<b>154 398,00</b>	<b>154 398,00</b>	<b>154 398,00</b>	<b>154 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	75011		154 398,00	154 398,00	154 398,00	154 398,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		2010	154 398,00	154 398,00	154 398,00	154 398,00				
		2350								500,00
<b>751</b>			<b>3 240,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	2010	3 240,00	3 240,00	3 240,00	2 740,00	500,00			
<b>851</b>			<b>484,00</b>	<b>484,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	484,00	484,00	484,00					
<b>852</b>			<b>685 227,00</b>	<b>685 227,00</b>	<b>685 227,00</b>	<b>356 788,00</b>	<b>70 283,68</b>	<b>5 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014,00</b>
	85203		524 947,00	524 947,00	524 947,00	298 932,00	58 764,00	0,00	0,00	1 066,00
		2010	524 947,00	524 947,00	524 947,00	298 932,00	58 764,00	0,00		
		2350								1 066,00
	85213		82 675,00	82 675,00	82 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	82 675,00	82 675,00	82 675,00					
	85219		5 006,00	5 006,00	5 006,00			5 006,00	0,00	
		2010	5 006,00	5 006,00	5 006,00			5 006,00		
	85228		72 599,00	72 599,00	72 599,00	57 856,00	11 519,68	0,00	0,00	1 948,00
		2010	72 599,00	72 599,00	72 599,00	57 856,00	11 519,68	0,00		
		2350								1 948,00
<b>855</b>			<b>14 075 824,00</b>	<b>14 075 824,00</b>	<b>14 075 824,00</b>	<b>197 803,00</b>	<b>39 384,00</b>	<b>13 799 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 583,00</b>
	85501		8 739 064,00	8 739 064,00	8 739 064,00	84 669,00	16 859,00	8 607 979,00		
		2060	8 739 064,00	8 739 064,00	8 739 064,00	84 669,00	16 859,00	8 607 979,00		
	85502		5 336 760,00	5 336 760,00	5 336 760,00	113 134,00	22 525,00	5 191 240,00		153 573,00
		2010	5 336 760,00	5 336 760,00	5 336 760,00	113 134,00	22 525,00	5 191 240,00		
		2350								153 573,00
	855									10,00
		2350								10,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>14 919 173,00</b>	<b>14 919 173,00</b>	<b>14 919 173,00</b>	<b>711 729,00</b>	<b>110 167,68</b>	<b>13 804 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 097,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/381/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki mająt
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagr	świadczenia spoleczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6320	200 000,00	200 000,00					200 000,00
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
851	85195	2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>



Załącznik Nr 8 do Uchwały nr XLVII/381/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2017*	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		87 430 253,72	81 924 458,00
2.	Planowane wydatki		88 975 174,15	85 701 388,00
	Nadwyżka (1-2)		-1 544 920,43	-3 776 930,00
	Deficyt (2-1)		0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 544 920,43</b>	<b>3 776 930,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 525 043,25</b>	<b>5 953 802,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	5 950 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 802,00	3 802,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 521 241,25	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 980 122,82</b>	<b>2 176 872,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 980 122,82	2 176 872,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/381/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	6220	Powiat - zakup sprzętu medycznego			80 200,00
2	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 300 000,00	
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		740 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2820	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		36 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		3 206 700,00	
3	801	80110	2540	Gimnazja Niepubliczne		60 000,00	
4	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		80 000,00	
5	851	85154	2820	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			70 000,00
6	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 500,00	
7	855	85505	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			86 400,00
8	926	92605	2820	Realizację zadań publicznych z zakresu sportu			212 000,00
<b>OGÓLEM</b>						<b>5 432 200,00</b>	<b>468 600,00</b>