

**ZARZĄDZENIE NR 57/13
BURMISTRZA LIDZBARKA
Z DNIA 13 LISTOPADA 2013 R.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lidzbark na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2014 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XLVI/348/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Lidzbark w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2014 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia przedłożyć:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lidzbarka

Jan Rogowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art.258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 38 326 180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 36 319 059 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 007 121 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38 835 497 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 141 887 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4 693 610 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4 268 151 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 425 459 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 776 151 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 509 317zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości 509 317 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1 266 553 zł, rozchody w wysokości 757 236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 213 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 17 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości 46 492 zł
- 2) wydatki w wysokości 46 492 zł.

§ 8

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

§ 9

1. Rezerwa ogólna wynosi 355 000 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 268 162 zł z przeznaczeniem na :
 - zarządzanie kryzysowe 95 000 zł
 - odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy na podstawie innych ustaw 173 162 zł

§ 10

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1) przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,

- przeniesień wydatków w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,

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

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Dudaniec

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2014 ROK

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 518,61	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	380 518,61	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380 518,61	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 335,00	103 800,00	13 800,00	90 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 510,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 510,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 825,00	103 800,00	13 800,00	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	872 360,00	829 240,00	559 100,00	270 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 441,00	429 240,00	159 100,00	270 140,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 400,00	26 100,00	26 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 380,00	240,00	0,00	240,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 661,00	269 900,00	0,00	269 900,00
	70095		Pozostała działalność	439 919,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	425 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 919,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 646,00	128 754,00	128 754,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	108 151,00	73 754,00	73 754,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	25,00	25,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 091,00	73 729,00	73 729,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast)	53 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75075		Promocja j.s.f.	2 495,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 495,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 444 602,37	10 766 771,00	10 766 771,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 145 650,00	2 185 131,00	2 185 131,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0310				Podatek od nieruchomości	1 757 850,00
		0320	Podatek rolny	17 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00
		0330	Podatek leśny	332 800,00	340 800,00	340 800,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	781,00	781,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 733 618,00	2 746 140,00	2 746 140,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	340 000,00	348 160,00	348 160,00	0,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00	24 580,00	24 580,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 400,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 100,00	230 100,00	230 100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 068,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	750,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	258 834,37	259 000,00	259 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	213 334,37	213 500,00	213 500,00	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 295 000,00	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 230 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 851 594,00	17 644 521,00	17 644 521,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwen.ogólnej dla j.s.t.	10 389 654,00	10 010 925,00	10 010 925,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 389 654,00	10 010 925,00	10 010 925,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 887 364,00	6 995 502,00	6 995 502,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 887 364,00	6 995 502,00	6 995 502,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 576,00	353 094,00	353 094,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 576,00	353 094,00	353 094,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 322,00	187 649,00	187 649,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 949,00	6 125,00	6 125,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 475,00	3 625,00	3 625,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 526,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	6 800,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 148,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne	19 665,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 665,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	272 726,00	169 564,00	169 564,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 744,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	118 020,00	128 835,00	128 835,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	202,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 424,00	5 729,00	5 729,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 336,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 078,00	9 960,00	9 960,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 062,00	9 960,00	9 960,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 016,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 394,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 001,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 393,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	510,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	510,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 331 547,00	6 583 122,00	6 583 122,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	448 653,00	480 225,00	480 225,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	448 500,00	480 000,00	480 000,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00	225,00	225,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 974 930,00	5 709 149,00	5 709 149,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	139,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 945 691,00	5 680 349,00	5 680 349,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 710,00	34 797,00	34 797,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 284,00	22 573,00	22 573,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 426,00	12 224,00	12 224,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	181 144,00	64 239,00	64 239,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 944,00	64 239,00	64 239,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	129 384,00	44 139,00	44 139,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 384,00	44 139,00	44 139,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 622,00	145 573,00	145 573,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 573,00	145 573,00	145 573,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	317 104,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 344,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 760,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 000,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 459,00	300 540,00	300 540,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 545,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 940,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe z BP na real. zadań z zakresu eduk. opieki wychow. finansowane w całości przez BP	49 605,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 914,00	300 540,00	300 540,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 914,00	300 540,00	300 540,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	893 960,13	70 308,00	46 492,00	23 816,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 765,63	46 492,00	46 492,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 765,63	46 492,00	46 492,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	694 194,50	23 816,00	0,00	23 816,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan na 2014r	z tego	
Dz.	Rozdz.	§				bieżące	majątkowe
		2700				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 844,50
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	649 450,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 900,00	23 816,00	0,00	23 816,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	153 121,00	0,00	153 121,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	153 121,00	0,00	153 121,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	153 121,00	0,00	153 121,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	383 274,00	1 545 044,00	75 000,00	1 470 044,00
	92601		Obiekty sportowe	290 274,00	1 445 084,00	0,00	1 445 084,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 445 084,00	0,00	1 445 084,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 274,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	93 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 960,00	0,00	24 960,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 960,00	0,00	24 960,00
			OGÓŁEM	39 212 128,11	38 326 180,00	36 319 059,00	2 007 121,00

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2014 R.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	w tym:												
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:					z tego						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409 518,61	19 398,00	19 398,00	0,00	9 000,00	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 398,00	10 398,00	0,00	0,00	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 398,00	10 398,00	0,00	0,00	10 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	380 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	373 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 101 215,00	2 853 000,00	786 500,00	0,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 500,00	1 980 000,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 375,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 375,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 751 840,00	2 766 500,00	786 500,00	0,00	786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	903 340,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	6 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	696 530,00	806 000,00	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 572,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:					z tego					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	663 958,00	769 000,00	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 958,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 000,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 678 998,00	3 911 202,00	3 817 202,00	2 646 898,00	976 798,00	7 050,00	186 456,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	108 091,00	73 729,00	73 729,00	73 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 733,00	57 288,00	57 288,00	57 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczna	13 683,00	4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 461,00	10 657,00	10 657,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 214,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	3 091,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 091,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	145 460,00	157 708,00	157 708,00	0,00	5 500,00	0,00	152 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 960,00	152 208,00	152 208,00	0,00	0,00	0,00	152 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	3 184 365,00	3 447 666,00	3 353 666,00	2 548 869,00	801 797,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 100,00	1 973 592,00	1 973 592,00	1 973 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 123,00	141 920,00	141 920,00	141 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	351 689,00	351 689,00	351 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	45 668,00	45 668,00	45 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	17 442,00	17 442,00	0,00	17 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 576,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 200,00	256 559,00	256 559,00	0,00	256 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	w tym:												
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:							z tego				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 038,00	72 896,00	72 896,00	0,00	72 896,00	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	14 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 228,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 661,00	170 900,00	170 900,00	24 300,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 502,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 516,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 220,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	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	10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	52 530,00	54 149,00	54 149,00	0,00	22 901,00	0,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 760,00	31 248,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 770,00	22 901,00	22 901,00	0,00	22 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	409 060,00	407 005,00	407 005,00	178 517,00	193 788,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 372,00	258 000,00	258 000,00	41 000,00	184 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 972,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	133 688,00	148 205,00	148 205,00	137 517,00	9 188,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 502,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 298,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	18 824,00	18 824,00	18 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	800,00	800,00	0,00	600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						z tego				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 000,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	81 000,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	81 000,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	95 000,00	623 162,00	623 162,00	0,00	623 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	623 162,00	623 162,00	0,00	623 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	623 162,00	623 162,00	0,00	623 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 923 179,90	14 633 291,00	14 430 291,00	9 737 399,00	2 621 440,00	1 813 196,00	258 256,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 720 980,35	6 668 385,00	6 565 385,00	4 536 322,00	635 093,00	1 278 217,00	115 753,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 320,00	1 278 217,00	1 278 217,00	0,00	0,00	1 278 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	454 573,09	115 753,00	115 753,00	0,00	0,00	0,00	115 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 060,18	3 486 742,00	3 486 742,00	3 486 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 820,45	290 963,00	290 963,00	290 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 612,03	664 119,00	664 119,00	664 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 591,52	94 498,00	94 498,00	94 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 798,34	125 463,00	125 463,00	0,00	125 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 547,54	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 979,20	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 729,06	202 294,00	202 294,00	0,00	202 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 107,45	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 218,94	53 205,00	53 205,00	0,00	53 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 175,27	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 834,88	8 949,00	8 949,00	0,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 516,00	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	1 952,00	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	244 394,40	200 598,00	200 598,00	0,00	200 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddział przedszkole w szkołach podstawowych	532 812,84	301 928,00	301 928,00	110 021,00	25 613,00	150 542,00	15 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 500,00	150 542,00	150 542,00	0,00	0,00	150 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:							z tego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 101,70	15 752,00	15 752,00	0,00	0,00	0,00	15 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 529,15	65 476,00	65 476,00	65 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 233,29	12 877,00	12 877,00	12 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 185,04	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,07	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,96	9 426,00	9 426,00	0,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	99,90	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 662,89	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065,30	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 586,42	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	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	13 038,12	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 686 688,90	1 524 539,00	1 524 539,00	829 455,00	330 147,00	364 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 635,00	364 937,00	364 937,00	0,00	0,00	364 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 483,36	579 411,00	579 411,00	579 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 839,54	66 979,00	66 979,00	66 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 719,85	158 084,00	158 084,00	158 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 061,78	22 531,00	22 531,00	22 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	118 020,00	128 835,00	128 835,00	0,00	128 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	99,97	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	995,91	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 310,00	88 381,00	88 381,00	0,00	88 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 158,49	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 735,00	11 734,00	11 734,00	0,00	11 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	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	47 773,00	53 230,00	53 230,00	0,00	53 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 521 888,02	4 476 853,00	4 376 853,00	3 575 371,00	749 422,00	0,00	52 060,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 018,29	52 060,00	52 060,00	0,00	0,00	0,00	52 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 337,33	2 746 373,00	2 746 373,00	2 746 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 722,00	238 633,00	238 633,00	238 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 320,94	516 720,00	516 720,00	516 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 314,46	73 645,00	73 645,00	73 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 013,00	102 528,00	102 528,00	0,00	102 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	407 012,00	411 701,00	411 701,00	0,00	411 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	w tym:												
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego		
									Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 740,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 231,00	5 551,00	5 551,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 241,00	5 241,00	5 241,00	0,00	5 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	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	165 809,00	155 672,00	155 672,00	0,00	155 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 813,23	1 001 762,00	1 001 762,00	312 871,00	688 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 342,00	240 883,00	240 883,00	240 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 538,23	23 875,00	23 875,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 724,00	41 191,00	41 191,00	41 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 234,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 957,00	137 957,00	137 957,00	0,00	137 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 210,00	530 006,00	530 006,00	0,00	530 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 599,00	14 728,00	14 728,00	0,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 009,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	395 823,00	434 021,00	434 021,00	360 165,00	73 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 587,00	283 789,00	283 789,00	283 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 282,31	19 856,00	19 856,00	19 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 175,49	47 982,00	47 982,00	47 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 334,20	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00	16 190,00	16 190,00	0,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 933,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 113,00	16 113,00	16 113,00	0,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 039,00	4 039,00	4 039,00	0,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	5 738,00	5 738,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 435,00	10 435,00	10 435,00	0,00	10 435,00	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	7 416,00	7 311,00	7 311,00	0,00	7 311,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 824,08	56 025,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 824,08	56 025,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	163 349,48	169 778,00	169 778,00	13 194,00	118 418,00	19 500,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	w tym:													
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	z tego:					z tego					
									Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 100,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(Fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	20 161,00	18 666,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 340,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,97	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 178,00	7 378,00	7 378,00	0,00	7 378,00	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	102 787,51	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	214 548,00	229 000,00	219 000,00	63 000,00	115 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 370,00	17 500,00	17 500,00	4 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 178,00	196 000,00	196 000,00	58 500,00	102 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 178,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	9 386 247,00	8 892 324,00	8 892 324,00	1 792 044,00	709 140,00	7 000,00	6 384 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	160 500,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	448 500,00	480 000,00	480 000,00	308 718,00	170 182,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 313,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 555,00	238 018,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 578,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 419,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 373,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	w tym:												
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:					z tego						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	40 080,00	40 080,00	0,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 720,00	30 720,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 076,00	54 916,00	54 916,00	0,00	54 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	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	990,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	52 217,00	52 217,00	30 217,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 501,00	5 738 403,00	5 738 403,00	147 848,00	78 373,00	0,00	5 512 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 861,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 772 516,00	5 511 882,00	5 511 882,00	0,00	0,00	0,00	5 511 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 239,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 381,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 339,00	21 528,00	21 528,00	21 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,00	9 824,00	9 824,00	0,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 106,00	45 279,00	45 279,00	0,00	45 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 673,00	34 797,00	34 797,00	0,00	34 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 673,00	34 797,00	34 797,00	0,00	34 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	406 570,00	264 239,00	264 239,00	0,00	0,00	0,00	264 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:					z tego					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	406 570,00	264 239,00	264 239,00	0,00	0,00	0,00	264 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	439 500,00	455 000,00	455 000,00	0,00	5 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	129 384,00	44 139,00	44 139,00	0,00	0,00	0,00	44 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 384,00	44 139,00	44 139,00	0,00	0,00	0,00	44 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 514,00	978 749,00	978 749,00	849 958,00	126 691,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 982,00	668 199,00	668 199,00	668 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 841,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 189,00	123 995,00	123 995,00	123 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 059,00	16 764,00	16 764,00	16 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 512,00	26 124,00	26 124,00	0,00	26 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 316,00	54 595,00	54 595,00	0,00	54 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	723,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	19 144,00	19 144,00	0,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 945,00	481 780,00	481 780,00	455 303,00	22 097,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 183,00	356 183,00	356 183,00	356 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 345,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 030,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697,00	21 697,00	21 697,00	0,00	21 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	392 660,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	7 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 400,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 760,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	725 864,16	569 813,00	569 813,00	186 191,00	342 429,00	0,00	41 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	202 718,17	196 075,00	196 075,00	184 036,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:					z tego					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 511,97	142 392,00	142 392,00	142 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 963,92	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 959,65	26 515,00	26 515,00	26 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 601,74	3 767,00	3 767,00	3 767,00	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	10 838,77	12 039,00	12 039,00	0,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	17 974,42	15 205,00	15 205,00	2 155,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,96	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 877,36	10 107,00	10 107,00	0,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 900,23	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	143 295,23	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 725,00	6 193,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 725,00	6 193,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	306 546,34	317 340,00	317 340,00	0,00	317 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	290 446,34	300 540,00	300 540,00	0,00	300 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 355 938,26	2 045 578,00	1 490 002,00	231 376,00	1 250 626,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	555 576,00	180 000,00	36 617,00	238 959,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	285 496,00	171 584,00	108 026,00	0,00	108 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 558,00	0,00	0,00	63 558,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	215 582,00	108 026,00	108 026,00	0,00	108 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 914,00	63 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 558,00	0,00	0,00	0,00	63 558,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 807,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 307,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 558,00	195 401,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 401,00	0,00	0,00	175 401,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	w tym:											
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	z tego				
													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 558,00	175 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 401,00	0,00	0,00	175 401,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 600,00	653 600,00	653 600,00	0,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	413 600,00	433 600,00	433 600,00	0,00	433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 028 477,26	641 993,00	425 376,00	231 376,00	186 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	216 617,00	180 000,00	36 617,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 863,76	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	23 612,00	26 511,00	26 511,00	26 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	33 365,00	33 365,00	33 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 190,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 451,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 816,00	0,00	23 816,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,00	0,00	12 801,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 289 983,00	1 083 585,00	827 511,00	0,00	57 000,00	770 511,00	0,00	0,00	0,00	256 074,00	0,00	256 074,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 983,00	683 197,00	427 123,00	0,00	57 000,00	370 123,00	0,00	0,00	0,00	256 074,00	0,00	256 074,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	370 123,00	370 123,00	0,00	0,00	370 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 817,00	153 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 121,00	0,00	153 121,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 774,00	102 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 953,00	0,00	102 953,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	356 000,00	400 388,00	400 388,00	0,00	0,00	400 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00	400 388,00	400 388,00	0,00	0,00	400 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 497 273,16	2 271 509,00	783 049,00	476 691,00	191 758,00	113 500,00	1 100,00	0,00	0,00	1 488 460,00	5 000,00	1 483 460,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	805 729,00	1 465 084,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 084,00	0,00	1 445 084,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	939 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 305,00	0,00	939 305,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 729,00	505 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 779,00	0,00	505 779,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	574 544,16	629 549,00	629 549,00	476 691,00	151 758,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 300,00	352 930,00	352 930,00	352 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014r.	w tym:											
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	z tego:						z tego				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na inwestycje	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 902,98	24 712,00	24 712,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 950,00	62 232,00	62 232,00	62 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 050,00	8 817,00	8 817,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 900,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	12 033,23	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	117 000,00	176 876,00	133 500,00	0,00	20 000,00	113 500,00	0,00	0,00	43 376,00	5 000,00	38 376,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 416,00	0,00	13 416,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	41 368 365,09	38 835 497,00	34 141 887,00	15 399 946,00	8 758 441,00	2 769 655,00	6 913 845,00	0,00	300 000,00	4 693 610,00	2 492 000,00	1 776 151,00	325 459,00	100 000,00

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwska w Lidzbark		260 000	260 000		A B C		Gmina Lidzbark
2	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (przy ul. Granicznej)	380 000	0	380 000		A B C		Gmina Lidzbark
3	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana w Lidzbarku		95 000	95 000		A B C		Gmina Lidzbark
4	600	60016	Przebudowa ul. Targowej w Lidzbarku		75 000	75 000		A B C		Gmina Lidzbark
5	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Lidzbarku (droga do posesji nr 17, 19, 21)		28 000	28 000		A B C		Gmina Lidzbark
6	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem na ul. Akacyjnej przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		85 000	85 000		A B C		Gmina Lidzbark
7	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ulice Wodną i Garbuzy		10 000	10 000		A B C		Gmina Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa drogi w Jeleniu		27 000	27 000		A B C		Gmina Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa drogi w Wąpiersku		31 000	31 000		A B C		Gmina Lidzbark
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bryńsk		180 000	90 000		A B C	90 000	Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
11	600	60016	Przebudowa nawierzchni brukowej na ul. Górka		60 000	60 000		A B C		Gmina Lidzbark
12	600	60016	Przebudowa ul. Grabowej w Lidzbarku		80 000	80 000		A B C		Gmina Lidzbark
13	600	60016	Przebudowa parkingu na plaży miejskiej		52 000	52 000		A B C		Gmina Lidzbark
14	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Zalesie		20 000	20 000		A B C		Gmina Lidzbark
15	600	60016	Odwodnienie drogi w m. Jeleń		20 000	20 000		A B C		Gmina Lidzbark
16	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Jamielnik		305 000	305 000		A B C		Gmina Lidzbark
17	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Podzamcze w Lidzbarku		25 000	25 000		A B C		Gmina Lidzbark
18	600	60016	Przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		90 000	90 000		A B C		Gmina Lidzbark
19	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Chelsty		30 000	30 000		A B C		Gmina Lidzbark
20	600	60016	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Nowy Dwór		7 000	7 000		A B C		Gmina Lidzbark
21	600	60016	Przebudowa drogi w m. Koty		20 000	20 000		A B C		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
22	600	60016	Remont mostu w m. Dłutowo		100 000	100 000		A B C		Gmina Lidzbark
Razem 600				380 000	1 600 000	1 890 000	0	A B C	0	
23	700	70095	Odnowienie elewacji budynków komunalnych w Lidzbarku	0	20 000	20 000	0	A B C	0	Gmina Lidzbark
24	750	75023	Zakup komputerów do UMiG		30 000	30 000		A B C		Gmina Lidzbark
25	750	75023	Zakup kserokopiarki dla UMiG		14 000	14 000		A B C		Gmina Lidzbark
26	750	75023	Remont dachu w budynku przy ul. Dworcowej		50 000	50 000		A B C		Gmina Lidzbark
Razem 750				0	94 000	94 000	0	A B C	0	
27	801	80101	Przebudowa dojścia z kostki betonowej do Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		60 000	60 000		A B C		Gmina Lidzbark
28	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wąpiersku		20 000	20 000		A B C		Gmina Lidzbark
29	801	80101	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinach		23 000	23 000		A B C		Gmina Lidzbark
30	801	80110	Remont dachu Gimnazjum w Lidzbarku		100 000	100 000		A B C		Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
Razem 801				0	203 000	203 000	0	A 0 B 0 C 0	0	
31	851	85195	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0	10 000	10 000	0	A B C	0	Gmina Lidzbark
32	900	90095	Przebudowa ścieżki wokół małego jeziora w Lidzbarku		20 000	20 000		A B C		
33	900	90095	Urządzenie placu zabaw na plaży w Lidzbarku		20 000	20 000		A B C		Gmina Lidzbark
34	900	90095	Przebudowa schodów na plaży		10 000	10 000		A B C		Gmina Lidzbark
35	900	90095	Urządzenie boisk w m. Nick i Klonowo		20 000	20 000		A B C		Gmina Lidzbark
36	900	90095	Przebudowa promenady wraz ze zjazdem na plażę		80 000	80 000		A B C		Gmina Lidzbark
37	900	90095	Przebudowa dojścia do jeziora w m. Tarczyny		30 000	30 000		A B C		Gmina Lidzbark
38	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Nowym Dłutowie		36 617	12 801		A B C	23 816	Gmina Lidzbark
Razem 900				0	216 617	192 801	0	A 0 B 0 C 0	23 816	
39	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	167 546	0	72 004		A B C	95 542	Gmina Lidzbark

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					
40	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	88 528	0	30 949		A B C	57 579	Gmina Lidzbark
Razem 921				256 074	0	102 953	0	A 0 B 0 C 0	153 121	
41	926	92601	Budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 445 084	0	0		A B C	1 445 084	Gmina Lidzbark
42	926	92695	Wykonanie siłowni zewnętrznej w parku rekreacyjno-sportowym przy małym jezioru		38 376	13 416		A B C	24 960	Gmina Lidzbark
43	926	92695	Urządzenie boiska do plażowej piłki siatkowej na ul. Tuwima w Lidzbarku		5 000	5 000		A B C		Gmina Lidzbark
Razem 921				1 445 084	43 376	18 416	0	A 0 B 0 C 0	1 470 044	
Ogółem				2 081 158	2 186 993	2 531 170	0	A 0 B 90 000 C 0	1 646 981	x
ŁĄCZNIE 2014 R.				4 268 151						

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

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

C. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	§*		
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Warmińsko-Mazurskiej)	30 000
				<i>Przebudowa ul. Nowy Rynek w Lidzbarku</i>	<i>30 000</i>
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działdowski) w tym:	56 500
				<i>Droga powiatowa Nr 1280N ul. Jeleńska w Lidzbarku. Przebudowa chodnika na długości 200 m</i>	<i>31 500</i>
				<i>Droga powiatowa Nr 1278N m. Słup. Przebudowa chodnika na długości 136 m plus odwodnienie</i>	<i>12 500</i>
				<i>Droga powiatowa Nr 1298N m. Adamowo. Przebudowa zatoki autobusowej</i>	<i>12 500</i>
3	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000
4	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	63 558
				<i>Modernizacja kompostowni w Zakrzewie</i>	<i>63 558</i>
5	900	90013	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	175 401
				<i>Budowa schroniska dla bezdomnych psów</i>	<i>175 401</i>
x	x	x	x	RAZEM	425 459

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki w 2014r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budż. państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	11 393 958	10 089 313	1 304 645	1 776 151	634 949	0	0	634 949	1 141 202	0	0	0	1 141 202
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Nowym Dłutowie 900/90095 36 617 12 801 zł 23 816 zł 36 617 zł 12 801 0 zł 0 zł 12 801 zł 23 816 zł 0 zł 0 zł 0 zł 23 816 zł	10 089 313	1 304 645	1 776 151	634 949	0	0	634 949	1 141 202	0	0	0	1 141 202
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Odnowa i Rozwój Wsi Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup 921/92109 308 596 125 071 zł 183 525 zł 167 546 zł 72 004 0 zł 0 zł 72 004 zł 95 542 zł 0 zł 0 zł 0 zł 95 542 zł	10 089 313	1 304 645	1 776 151	634 949	0	0	634 949	1 141 202	0	0	0	1 141 202
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Odnowa i Rozwój Wsi Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wleusk 921/92109 214 547 81 508 zł 133 039 zł 88 528 zł 30 949 0 zł 0 zł 30 949 zł 57 579 zł 0 zł 0 zł 0 zł 57 579 zł	10 089 313	1 304 645	1 776 151	634 949	0	0	634 949	1 141 202	0	0	0	1 141 202
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r.***			Regionalny Program operacyjny Turystyka Wzrost potencjału turystycznego Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 926/92601 10 795 822 9 856 517 zł 939 305 zł 1 445 084 zł 505 779 0 zł 0 zł 505 779 zł 939 305 zł 0 zł 0 zł 0 zł 939 305 zł	10 089 313	1 304 645	1 776 151	634 949	0	0	634 949	1 141 202	0	0	0	1 141 202
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r.***			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Urządzenie siłowni zewnętrznej nad jeziorem lidzbarskim , jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w Lidzbarku 926/92695 38 376 13 416 zł 24 960 zł 38 376 zł 13 416 0 zł 0 zł 13 416 zł 24 960 zł 0 zł 0 zł 0 zł 24 960 zł	10 089 313	1 304 645	1 776 151	634 949	0	0	634 949	1 141 202	0	0	0	1 141 202

2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.***														
2.2														
	Ogółem (1+2)	x	11 393 958	10 089 313	1 304 645	1 776 151	634 949	0	0	634 949	1 141 202	0	0	0	1 141 202

Jan Rogowski
BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			73 729	73 729	73 729	61 996	11 733	0	0	1 500
	75011		73 729	73 729	73 729	61 996	11 733	0	0	1 500
		0690	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		2010	73 729	0	0	0	0	0	0	0
		4010	0	57 288	57 288	57 288	0	0	0	0
		4040	0	4 708	4 708	4 708	0	0	0	0
		4110	0	10 657	10 657	0	10 657	0	0	0
		4120	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
751			2 510	2 510	2 510	2 156	354	0	0	0
	75101		2 510	2 510	2 510	2 156	354	0	0	0
		2010	2 510	0	0	0	0	0	0	0
		4110	0	328	328	0	328	0	0	0
		4120	0	26	26	0	26	0	0	0
		4170	0	2 156	2 156	2 156	0	0	0	0
852			6 182 922	6 182 922	6 182 922	352 881	70 186	5 511 882	0	48 500
	85203		480 000	480 000	480 000	257 518	51 200	0	0	4 500
		0830	0	0	0	0	0	0	0	4 500
		2010	480 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	0	1 100	1 100	0	0	0	0	0
		4010	0	238 018	238 018	238 018	0	0	0	0
		4040	0	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0
		4110	0	44 900	44 900	0	44 900	0	0	0
		4120	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
		4210	0	40 080	40 080	0	0	0	0	0
		4220	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		4260	0	30 720	30 720	0	0	0	0	0
		4270	0	7 800	7 800	0	0	0	0	0
		4280	0	320	320	0	0	0	0	0
		4300	0	54 916	54 916	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		4370	0	600	600	0	0	0	0	0
		4410	0	600	600	0	0	0	0	0
		4430	0	2 700	2 700	0	0	0	0	0
		4440	0	9 846	9 846	0	0	0	0	0
		4700	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0
		4740	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		5 680 349	5 680 349	5 680 349	95 363	18 986	5 511 882	0	44 000
		0690	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		0970	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		0980	0	0	0	0	0	0	0	37 000
		2010	5 680 349	0	0	0	0	0	0	0
		3020	0	300	300	0	0	0	0	0
		3110	0	5 511 882	5 511 882	0	0	5 511 882	0	0
		4010	0	85 063	85 063	85 063	0	0	0	0
		4040	0	10 300	10 300	10 300	0	0	0	0
		4110	0	16 650	16 650	0	16 650	0	0	0
		4120	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0
		4210	0	6 859	6 859	0	0	0	0	0
		4280	0	120	120	0	0	0	0	0
		4300	0	36 479	36 479	0	0	0	0	0
		4370	0	590	590	0	0	0	0	0
		4410	0	700	700	0	0	0	0	0
		4430	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4440	0	5 470	5 470	0	0	0	0	0
		4700	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0
	85213		22 573	22 573	22 573	0	0	0	0	0
		2010	22 573	0	0	0	0	0	0	0
		4130	0	22 573	22 573	0	0	0	0	0
Ogółem			6 259 161	6 259 161	6 259 161	417 033	82 273	5 511 882	0	50 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			90 000	176 500	0	0	0	0	90 000	86 500
	60013		0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
		6300	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
	60014		0	56 500	0	0	0	0	0	56 500
		6300	0	56 500	0	0	0	0	0	56 500
	60016		90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0
		6300	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050		90 000	0	0	0	0	90 000	0
750			0	7 050	7 050	0	0	7 050	0	0
	75018		0	3 250	3 250	0	0	3 250	0	0
		2710	0	3 250	3 250	0	0	3 250	0	0
	75020		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0
		2710	0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	
Ogółem			90 000	183 550	7 050	0	0	7 050	90 000	86 500

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014r.
- przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		39 212 128,11	38 326 180,00
	w tym:			
	- dochody bieżące		37 950 463,11	36 319 059,00
	- dochody majątkowe		1 261 665,00	2 007 121,00
2.	Planowane wydatki		41 368 365,09	38 835 497,00
	w tym:			
	- wydatki bieżące		35 737 692,14	34 141 887,00
	- wydatki majątkowe		5 630 672,95	4 693 610,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-2 156 236,98	-509 317,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 422 789,98	509 317,00
Przychody ogółem:			4 203 895,98	1 266 553,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	1 290 000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 913 895,98	1 266 553,00
Rozchody ogółem :			781 106,00	757 236,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	733 332,00	733 332,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	47 774,00	23 904,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działdowski	0,00	0,00	3 800,00
2.	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie	0,00	0,00	3 250,00
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	370 123,00	0,00
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	400 388,00	0,00
Razem					0,00	770 511,00	7 050,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	10 398,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		350 278,00	
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		401 977,00	
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		525 962,00	
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		57 590,00	
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		38 393,00	
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		54 559,00	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	144 596,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	220 341,00	0,00
10.	630	63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej.	0,00	0,00	7 000,00

11.	801	80195	2360	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	19 500,00
12.	851	85195	2360	Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	0,00	0,00	5 500,00
13.	851	85154	2360	Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych	0,00	0,00	3 900,00
14.	851	85154	2360	Organizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych spotkań i imprez profilaktycznych. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	8 500,00
15.	851	85154	2360	Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do terapii – Punkt Konsultacyjny.	0,00	0,00	4 000,00
16.	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	14 600,00

17.	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym.	0,00	0,00	4 500,00
18.	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	7 000,00
19.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	5 000,00
20.	926	92695	2360	Kultura fizyczna i sport -Kluby sportowe	0,00	0,00	108 500,00
Razem					0,00	1 793 696,00	198 398,00
OGÓŁEM A+B					0,00	2 564 207,00	205 448,00
Łącznie dotacje					2 769 655,00		

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Lidzbark na 2014r.

Podstawą opracowania projektu budżetu gminy na 2014 r. jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2013,
 - 2) otrzymane wstępnie wysokości planowanych na 2014r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów znak ST3 /4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r.,
 - 3) otrzymana wstępnie wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy planowanych na 2013 r. – pismo Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r. znak ST3 /4820/10/2013
 - 4) wstępnie ustalona wysokość planowanych na 2014 r. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 268/2013 z dnia 23.10.2013r.,
 - 5) wysokość planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego – pismo DEL – 3101-20/13 z dnia 16.10.2013r.,
 - 6) planowany wzrost podatków i opłat lokalnych wynosi średnio 2,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013,
 - 7) dochody z majątku gminy z tytułu:
 - a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - b) sprzedaży majątku – (w drodze przetargu lub wyceny) szacunkowe wartości możliwe do uzyskania,
 - 8) wpływy z różnych dochodów osiąganych przez jednostki organizacyjne gminy na poziomie co najmniej równym przewidywanemu wykonaniu za 2013 r.
2. Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W zakresie wydatków bieżących zakłada się:
- 1) wydatki na obsługę długu oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów na pożyczki i kredyt,
 - 2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 - 3) wydatki na zakup środków żywności w przedszkolu i szkołach oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
 - 4) wydatki na media (gaz, woda, energia i opał) zwiększono o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,4%,

Projekt budżetu Gminy Lidzbark na 2014 rok zakłada:

Wysokość dochodów w kwocie 38 326 180 zł, co stanowi 97,7% przewidywanego wykonania dochodów roku 2013 i obejmują:

- 1) dochody bieżące 36 319 059 zł
- 2) dochody majątkowe 2 007 121 zł

Wysokość wydatków w kwocie 38 835 497 zł, co stanowi 93,9% przewidywanego wykonania roku 2013 r. i obejmują:

1) Wydatki bieżące	34 141 887,-
z tego:	
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 399 946,-
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	8 758 441,-
3. Dotacje na zadania bieżące	2 769 655,-
w tym:	
- dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego	188 000,-
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	770 511,-
- dotacja dla szkół i przedszkoli	1 793 696,-
- dotacja dla powiatu	3 800,-
- dotacja dla województwa	3 250,-
- dotacja na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 398,-
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 913 845,-
5. Wydatki na obsługę długu	300 000,-
2) Wydatki majątkowe	4 693 610,-
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	4 268 151,-
- pozostałe wydatki majątkowe	425 459,-
Planuje się deficyt budżetowy w wysokości który zostanie pokryty środkami wolnymi.	509 317,-
Przychody budżetowe w wysokości	1 266 553,-
w tym:	
- środki wolne jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	1 266 553,-
Rozchody w wysokości	757 236,-
w tym:	
- spłata pożyczki	23 904,-
- spłata kredytu	733.332,-

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

Dochody budżetowe

Zaplanowano dochody budżetowe na rok 2014 w wysokości 38 326 180 zł, według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wsk.% 3:2
1	2	3	4
I. Podatki i opłaty	10 064 950	10 411 990	103,4%
1. Od nieruchomości § 0310	3 477 850	3 550 050	102,1%
2. Rolny § 0320	357 000	365 660	102,4%
3. Leśny § 0330	356 800	365 380	102,4%
4. Podatek od środków transportowych § 0340	302 400	290 000	95,9%
5. Podatek od czynności cywiln. § 0500	231 100	231 100	100,0%
6. Wpł. z karty podatk. § 0350	11 500	11 500	100,0%
7. Podatek od spadków i darowizn § 0360	21 000	21 000	100,0%
8. Oplata od posiadania psów § 0370	12 300	12 300	100,0%
9. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	65 000	65 000	100,0%
10. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	5 230 000	5 500 000	105,2%
II. Dochody z majątku gminy	842 816	816 065	96,8%
1. Ze sprzedaży § 0770	235 661	269 900	114,5%
2. Z dzierżawy § 0750	570 775	545 925	95,6%
3. Ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0	0	0,0%
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego § 0760	36 380	240	0,7%
III. Pozostałe dochody	1 837 377	1 476 287	80,3%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	12 745 143	12 704 342	99,7%
IV. Subwencja ogólna	17 566 594	17 359 521	98,8%
V. Ogółem dotacje, z tego:	8 615 647	6 615 336	76,8%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	905 873	266 175	29,4%
w tym: bieżące § 2030 i § 2040	905 873	266 175	31,3%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	6 979 355	6 259 161	89,7%
w tym: bieżące § 2010	6 979 354,61	6 259 161	89,7%
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	30 695	90 000	293,2%
w tym: bieżące § 2710; § 2020	5 695	0	0,0%
inwestycyjne § 6300; § 6630	25 000	90 000	360,0%
4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	649 450	0	0,0%
w tym: bieżące	0	0	0,0%
inwestycyjne § 6260	649 450	0	0,0%
5. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	50 274	0	0,0%
w tym: bieżące	0	0	0,0%
inwestycyjne § 6330	50 274	0	0,0%
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV+V)	26 182 241	23 974 857	91,6%
C. Środki uzyskane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	264 900	1 646 981	621,7%
w tym: bieżące § 2700; § 2009; § 2701	0	0	0,0%
inwestycyjne § 6297, 6207	264 900	1 646 981	621,7%
D. Środki z innych źródeł	19 844,50	0	0,0%
w tym: bieżące § 2700	19 844,50	0	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	39 212 128,11	38 326 180,00	97,7%

Dochody własne 12 704 342,-

w tym:

1. podatki i opłaty 10 411 990,-
z tego:
 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 565 000,-
2. dochody z majątku gminy 816 065,-
3. pozostałe dochody 1 476 287,-

Subwencja ogólna 17 359 521,-

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10 010 925,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 995 502,-
- część równoważąca subwencji ogólnej 353 094,-

Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości: 266 175,-

w tym:

- bieżące:
266 175 zł – dotacja celowa na pomoc społeczną

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 6 259 161,-

w tym:

- 73 729,- – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd,
- 2 510,- – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców,
- 6 182 922,- – dotacja celowa na pomoc społeczną.

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst 90 000,-

w tym:

- inwestycyjne:
90 000 zł - dofinansowanie z Powiatu działdowskiego na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bryńsk

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1 646 981,-

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER- Małe projekty	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Nowym Dłutowie	23 816,-
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wleusk	57 579,-
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	95 542,-
4	Regionalny Program Operacyjny	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 445 084,-
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Wykonanie siłowni zewnętrznej w parku rekreacyjno - sportowym przy małym jezioru	24 960,-
	RAZEM		1 646 981,-

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

Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2014 r. wynoszą 38 835 497 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano wydatki w wysokości 19 398 zł w tym: 9 000 zł na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 10 398 zł .

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym na 2014 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 853 000 zł, w tym majątkowe 2 066 500 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 786 500 zł.

Ponadto planuje się wydatki na:

- obsługę strefy płatnego parkowania w wysokości 88 500 zł

Wydatki majątkowe planuje się na:

- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę 1 980 000 zł.

- pomoc finansową dla innych jst – 86 500 zł zgodnie z zał. Nr 3a i zał. Nr 6.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowano kwotę 7 000 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano wydatki w wysokości 806 000 zł w tym:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 37 000zł,

- na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminnego 769 000 zł, w tym remonty 135 000 zł i fundusz remontowy 50 000 zł,

- odnowienie elewacji budynków komunalnych 20 000 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano kwotę 95 800 zł, w tym:

- na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 54 800 zł,

- wyciągi z wykazów zmian gruntowych, wznowienie granic działek, podział działek, sporządzanie map do celów projektowych 40 000 zł,

- na utrzymanie cmentarzy 1 000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w wysokości 3 911 202 zł zaplanowano na:

- 1) Realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 73 729 zł.
(finansowanie z dotacji celowej)

- 2) Wydatki związane z konserwacją odcinka rzeki Wel
- dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 250 zł.
- 3) Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie
- dotacja celowa dla Powiatu Działdowskiego 3 800 zł.
- 4) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 157 708 zł.
- 5) Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – 3 447 666 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 3 353 666 zł obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i PFRON, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłat za energię elektryczną, wodę, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz samochodów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, materiałów biurowych, części do samochodów i paliwa.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 94 000 zł na zakup komputerów i kserokopiarki w Urzędzie.

- 6) Wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Lidzbark – 170 900 zł.
w tym:
 - organizacja Dni Lidzbarka,
 - organizacja dnia dziecka, mikołajek, oraz balu karnawałowego dla dzieci,
 - monografia Lidzbarka,
 - zakup materiałów promocyjnych gminy,
 - reklama prasowa i wydawnictwa,
 - współpraca z zagranicą,
 - tworzenie i aktualizacja strony internetowej gminy Lidzbark,
 - nagroda burmistrza w corocznie organizowanym Turnieju Wsi przez MGOK Lidzbark podczas Dni Lidzbarka,
 - plener rzeźbiarski.
- 7) Pozostała działalność 54 149 zł. Wydatki bieżące na:
 - diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych 31 248 zł,
 - składka członkowska na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 22 301 zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie – 600 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.510,- dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Źródłem finansowania tego zadania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowano kwotę 407 005 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie sprawności bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 258 000 zł
w tym:
 - planowanych wypłat ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach,

- utrzymanie sprawności samochodów,
 - zakup paliwa do samochodów i motopomp,
 - przegląd sprzętu p.poż.
 - bieżące utrzymanie remiz strażackich, itp.
- 2) utrzymanie Straży Miejskiej 148 205 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zakup umundurowania,
 - podróże służbowe i szkolenia
- 3) Zarządzanie kryzysowe 800 zł

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

Zaplanowana kwota w wysokości 85 320 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów poboru podatków i opłat, w tym:

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

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w wysokości 300 000 zł zaplanowano na sfinansowanie odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 623 162 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 355 000 zł,
- rezerwa celowa 268 162 zł, z tego:
 - na zarządzanie kryzysowe 95 000 zł,
 - na odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych na podstawie innych ustaw 173 162 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14 633 291 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły podstawowe 6 668 385 zł, w tym:
 - finansowanie szkół podstawowych na terenie gminy Lidzbark kwota 5 390 168 zł,
 - dotacja dla szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 1 278 217 zł,

Na remonty zaplanowano kwotę 24 000 zł, w tym:

 - Szkoła Podstawowa w Starym Dłutowie 7 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lidzbarku 2 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Bryńsku 15 000 zł.
- 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 301 928 zł, w tym:
 - dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty 150 542 zł.
- 3) finansowanie przedszkoli 1 524 539 zł:
 - z tego dotacja dla przedszkoli niepublicznych 364 937 zł,
 - Na remonty zaplanowano kwotę 25.000zł.
- 4) finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Starym Dłutowie – 4 476 853 zł

Na remonty zaplanowano kwotę 6 800 zł dla Gimnazjum Lidzbark

5) dowożenie uczniów – 1 001 762 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące, wynagrodzenie kierowców, opiekunów dzieci oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, zakup paliwa do autobusów, części zamiennych, biletów miesięcznych, opłaty OC i NW, odpłatność za wynajem autobusów, itp.

6) finansowanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku – 434 021 zł.

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

7) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 56 025 zł

8) Pozostała działalność – 169 778 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 19 500 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 108 000 zł,
- organizowanie imprez sportowych w szkołach 7 378 zł,
- środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 18 666 zł,
- za zanieczyszczenie środowiska 3 040 zł,
- nagrody DEN Burmistrza 0,2% 12 444 zł,
- awanse zawodowe nauczycieli (komisje kwalifikacyjne) 750 zł.

W dziale tym nie zaplanowano dotacji celowej na 1 wychowanka w wysokości 1 242 zł. Kwota ta będzie wprowadzana sukcesywnie w ciągu roku po otrzymaniu decyzji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowana kwota 569 813 zł z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych	196 075 zł
2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 205 zł
3) stypendia dla uczniów	35 000 zł
4) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	6 193 zł
5) fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli	16 800 zł
6) dożywianie najuboższych uczniów	300 540 zł

Na działalność oświatową łącznie z działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 15 203 104 zł.

Źródła finansowania:

1. Subwencja oświatowa	10 010 925 zł
2. Odpłatność za przedszkole	35 000 zł
3. Wpływy z usług	443 835 zł
4. Wpływy ze szkół podstawowych	3 625 zł
5. Wpływy z różnych dochodów	5 729 zł
6. Środki własne z budżetu gminy	<u>4 703 990 zł</u>
Razem	15 203 104 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano kwotę 229 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii 17 500 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 196 000 zł, w tym:
 - 35 500 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
- 3) pozostała działalność 5 500 zł na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- 4) wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Przychodni Zdrowia w Lidzbarku – 10 000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 8 892 324 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Domy pomocy społecznej 250 000 zł
Wydatki obejmują zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Finansowanie ze środków własnych gminy.
- 2) Ośrodki wsparcia 480 000 zł
Wydatki dotyczą utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
- 3) Wspieranie rodziny 52 217 zł
Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 4) Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 738 403 zł
Wydatki finansowane są:
 - z dotacji na zadania zlecone w wysokości 5 680 349 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 18 000 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 10 800 zł,
 - ze środków własnych gminy w wysokości 29 254 zł.
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 34 797 zł
Wydatki finansowane:
 - z dotacji na zadania zlecone 22 573 zł,
 - z dotacji na zadania własne 12 224 zł.
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 264 239 zł
Finansowane:
 - dotacja celowa na zadania własne 64 239 zł,
 - środki własne gminy 200 000 zł.
- 7) Dodatki mieszkaniowe 455 000 zł
Wydatki w całości finansowane ze środków własnych budżetu gminy.
- 8) Zasiłki stałe 44 139 zł
Wydatki finansowane są z dotacji na zadania własne.

9) Ośrodki pomocy społecznej	978 749 zł
Wydatki finansowane są z:	
- dotacji celowej na zadania własne 145 573 zł,	
- środki własne budżetu gminy 833 176 zł.	
10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	481 780 zł
11) Pozostała działalność	113 000 zł
w tym:	
- świadczenia na dożywianie 92 000 zł,	
- świadczenia społeczne za wykonywanie prac społecznie użytecznych 14 000 zł,	
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 7 000 zł.	

Źródła finansowania pomocy społecznej

1. Dotacja na zadania zlecone	6 182 922 zł
2. Dotacja na zadania własne	266 175 zł
3. Wpływy z usług	105 000 zł
4. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	10 800 zł
5. dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	18 225 zł
6. Środki własne budżetu gminy	<u>2 309 202 zł</u>
Razem	8 892 324 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 2 045 578 zł, w tym wydatki finansowane z opłat i kar na kwotę 46 492 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100 000 zł.
2. Gospodarka odpadami w wysokości 171 584 zł, w tym:
 - a) wpłaty gminy na rzecz związku gmin:
 - 1) na zadania bieżące w wysokości 108 026 zł, w tym:
 - edukacja ekologiczna 2 000 zł
 - realizację zbiórki leków przeterminowanych 2 000 zł
 - spłata pożyczki na budynek socjalny 16 147 zł
 - spłata pożyczki na budowę SPO 87 879 zł
 - 2) wpłaty gmin na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne 63 558 zł, w tym:
 - modernizację kompostowni w Zakrzewie 63 558 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi 118 000 zł.
4. Utrzymanie zieleni 165 000 zł, z tego:
 - nasadzenia drzewek 20 000 zł
 - zabiegi pielęgnacyjne w Pomnikowej Alei drzew nad Jeziorem Lidzbarskim 50 000 zł
5. Schroniska dla zwierząt 195 401 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz związku na „ Budowę schroniska dla bezdomnych psów” 175 401 zł
 - realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy 20 000 zł
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 653 600 zł .

7. Pozostała działalność 641 993 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 425 376 zł z przeznaczeniem na pokrycie w szczególności:

- 1) kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników robót interwencyjnych i publicznych
- 2) zakupu materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych
- 3) nadzór sanitarny nad targowiskami
- 4) kosztów utrzymania szaletu

Ponadto planuje się na usuwanie azbestu kwotą 30 000 zł.

- wydatki inwestycyjne w wysokości 216 617 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 083 585 zł, w tym:

1) bieżące, z tego:

- dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową 370 123 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej w Lidzbarku na działalność statutową 400 388 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 57 000 zł

2) wydatki inwestycyjne w wysokości 256 074 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 271 509 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 3 1 488 460 zł
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Kiełpinach 20 000 zł
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 629 549 zł
- dotację na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 113 500 zł
- zakup wyposażenia na boiska sportowe 20 000 zł

Szczegółowo zaplanowane wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2014 r.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2014 r.
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER- Małe projekty	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Nowym Dłutowie	900/90095	36 617,-
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wleusk	921/92109	88 528,-
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	921/92109	167 546,-
4	Regionalny Program Operacyjny	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/92601	1 445 084,-
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER	Wykonanie siłowni zewnętrznej w parku rekreacyjno - sportowym przy małym jezioru	926/92695	38 376,-
	RAZEM			1 776 151,-

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lidzbark

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 6 447 228 zł, tj. 16,44 % przewidywanego wykonania dochodów ogółem za 2013 r., w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie na zakup ciężkiego samochodu dla OSP Lidzbark | 23 904 zł |
| - kredyt z Banku Millenium w Olsztynie na budowę hali widowiskowo-sportowej w Lidzbarku | 5 133 324 zł |
| - pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej | 1 290 000 zł |

Planowany stan zadłużenia Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2014 r. wynosi 5 689 992 zł, tj. 14,85% planowanych dochodów ogółem.

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski