

Zarządzenie Nr 99/16
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Lidzbark
za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLV/345/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za pierwsze półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Lidzbark za I półrocze 2016 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	52 363 270,64
2) wykonanie	26 207 493,17
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	56 132 174,19
4) wykonanie	24 523 667,04

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lidzbark za I półrocze 2016 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2016 r.:

1. Radzie Miejskiej w Lidzbarku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIDZBARK
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 99/16
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet Gminy Lidzbark na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe	–	41 990 878 zł
Wydatki budżetowe	–	44 120 444 zł
Deficyt budżetowy	–	2 129 566 zł
Przychody	–	3 084 000 zł
Rozchody	–	954 434 zł

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w I półroczu roku 2016:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/137/16 z dnia 25 stycznia 2016 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 15/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 19/16 z dnia 8 lutego 2016 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/147/16 z dnia 29 lutego 2016 r.
5. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 26/16 z dnia 9 marca 2016 r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 33/16 z dnia 23 marca 2016 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 36/16 z dnia 31 marca 2016 r.
8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/158/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 40/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/167/16 z dnia 24 maja 2016 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 56/16 z dnia 31 maja 2016 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 67/16 z dnia 3 czerwca 2016 r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/178/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 78/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lidzbark na dzień 30 czerwca 2016 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości 52 363 270,64 zł

w tym:

- dochody bieżące 49 358 433,64
- dochody majątkowe 3 004 837,00

Wydatki budżetowe w wysokości 56 132 174,19 zł

w tym:

- wydatki bieżące 47 313 883,82
- wydatki majątkowe 8 818 290,37

Deficyt budżetowy w wysokości 3 768 903,55 zł

Finansowanie:

Przychody ogółem: 4 723 337,55 zł

w tym:

- środki na pokrycie deficytu 3 768 903,55 zł.

Rozchody ogółem: 954 434 zł , na pokrycie spłat rat pożyczki i kredytu.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2016 r. gmina osiągnęła:

- dochody budżetowe w wysokości 26 207 493,17 zł, co stanowi 50 % planu rocznego,
- wydatki budżetowe w wysokości 24 523 667,04 zł, tj. 43,7% planu,
- nadwyżka budżetowa 1 683 826,13 zł.

BURMISTRZ

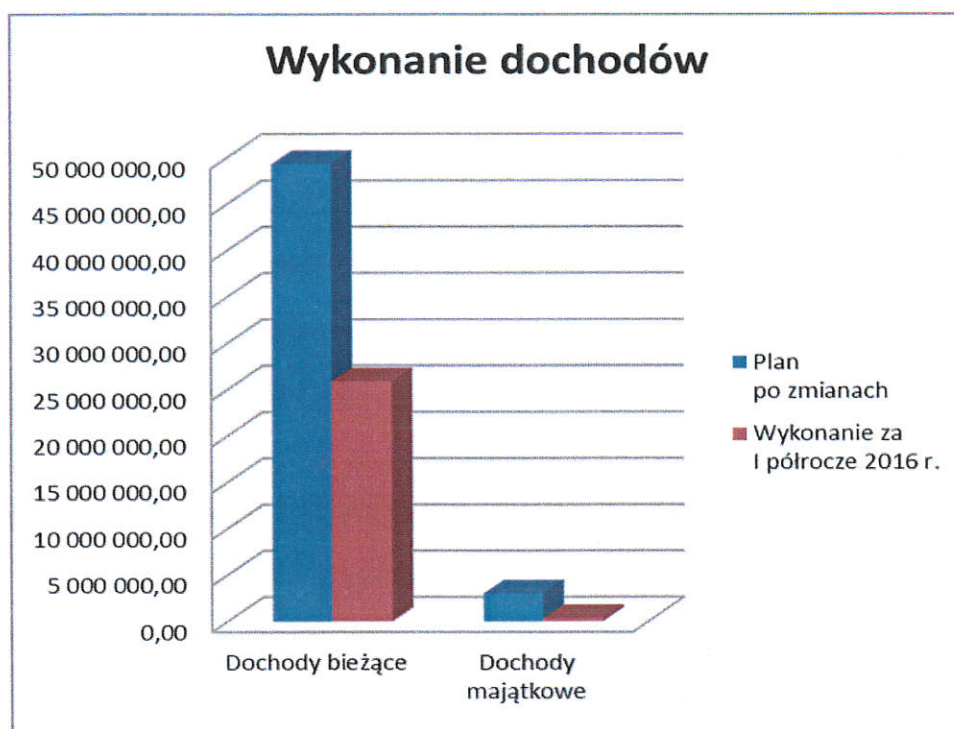
mgr Mariusz Sitarek

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 52 363 270,64zł, wykonane natomiast zostały za I półrocze 2016 r. w wysokości 26 207 493,17 zł, co stanowi 50,0% planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania
Dochody budżetowe w tym:	52 363 270,64	26 207 493,17	50,0
Dochody bieżące	49 358 433,64	25 894 123,35	52,5
Dochody majątkowe	3 004 837	313 369,82	10,4



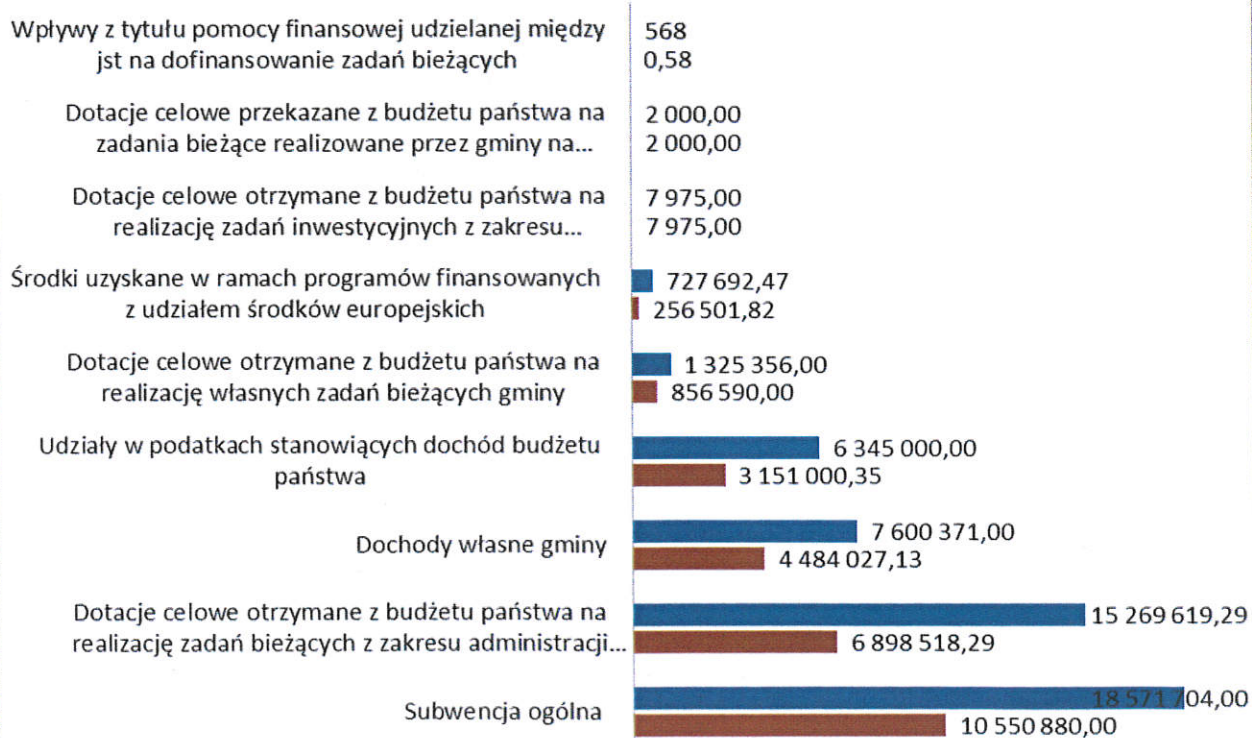
Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	7 600 371,00	4 484 027,13	59,0
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	6 345 000,00	3 151 000,35	49,7
	- udział w PIT	6 300 000,00	3 116 052,00	49,5
	- udział w CIT	45 000,00	34 948,35	77,7
3.	Subwencja ogólna	18 571 704,00	10 550 880,00	56,8
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 269 619,29	6 898 518,29	45,2
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	7 975,00	7 975,00	100,0

6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 325 356,00	856 590,00	64,6
7.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	1 150 000,00	0,00	0,0
9.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,0
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	568,00	0,58	0,1
11.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	590 791,00	0,00	0,0
12.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	727 692,47	256 501,82	35,2
13.	Środki z innych źródeł	692 193,88	0,00	0,0
	RAZEM	52 363 270,64	26 207 493,17	50,0

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia

■ Plan po zmianach ■ Wykonanie za I półrocze 2016 r.



W 100 % w I półroczu 2016 r. zostały wykonane dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej.

Powyżej 50% zostały wykonane:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- udziały w CIT,
- dotacje celowe na zadania własne gminy,

Natomiast poniżej 50% wykonano:

- udziały w PIT,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminy,
- wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań bieżących,
- środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne, dotacji z funduszy celowych na zakupy inwestycyjne, dotacji z budżetu państwa na inwestycje oraz środków z innych źródeł.

Realizacja w/w dochodów nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dochody własne

Dochody własne gminy za I półrocze 2016 r. zostały wykonane w wysokości 4 484 027,13 zł, co stanowi 59% planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	420 000,00	277 983,07	66,2
2.	Podatek leśny	381 800,00	206 624,11	54,1
3.	Podatek od nieruchomości	3 860 000,00	2 299 595,05	59,6
4.	Podatek od środków transportowych	318 000,00	181 100,50	56,9
5.	Podatek od spadków i darowizn	63 200,00	19 158,21	30,3
6.	Opłata od posiadania psów	16 000,00	14 340,00	89,6
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 759,52	37,6
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	158 000,00	117 138,80	74,1
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	790,00	100,0
10.	Opłata skarbową	30 000,00	21 413,00	71,4
11.	Opłata targowa	61 000,00	30 400,00	49,8
12.	Opłata miejscowa	10 000,00	0,00	0,0
13.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	187 679,56	85,3
14.	Opłata eksploatacyjna	15 000,00	12 543,00	83,6
15.	Dochody z majątku gminy	699 540,00	371 157,36	53,1

16.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	185 200,00	84 009,40	45,4
17.	Pozostałe dochody własne	1 151 841,00	656 335,55	57,0
	Razem	7 600 371,00	4 484 027,13	59,0

W 100% wpłynęła w I półroczu rekompensata utraconych dochodów.

Większość pozycji dochodów własnych została wykonana powyżej 50% wielkości planowanych.

Poniżej 50% zostały wykonane:

- podatek od spadków i darowizn,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- opłata targowa,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu opłaty miejscowej. Wpływ w II półroczu 2016 r.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w I półroczu 2016 r. w 53,1% i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000,00	20 053,33	77,1
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000,00	72 959,68	48,6
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240,00	240,00	100,0
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	48 653,00	47,7
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkaniowy zasób gminy zarządzany przez PGK sp. z o.o.	418 800,00	210 251,32	50,2
6.	Pozostałe odsetki	2 500,00	242,10	9,7
7.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 757,93	0,0
	RAZEM	699 540,00	371 157,36	53,1

Wpływy z różnych dochodów kwota 18 757,93 zł dotyczy rozliczenia wspólnot z roku 2015.

Pozostałe dochody własne w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w wysokości 656 335,55 zł tj. 57 % i obejmują:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- odpłatność za przedszkole,
- odpłatność na usługi opiekuńcze,
- wpływy z usług,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- mandaty,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych,
- i inne.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w I półroczu 2016 r. została wykonana w wysokości 10 550 880 zł tj. 56,8% i obejmuje:

– część oświatowa subwencji ogólnej	6 703 488 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 702 048 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	145 344 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w I półroczu 2016 r. w wysokości 6 906 493,29 zł, tj. 45,2% i obejmują:

- 474 854,44 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 53 104 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i ½ stanowiska działalności gospodarczej,
- 10 986 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn,
- 85 006,85 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 6 274 567 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- 7 975 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu pomocy społecznej.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za I półrocze 2016 r. w wysokości 856 590 zł tj. 64,6% i obejmują:

- 499 013 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 114 991 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów,
- 242 586 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje zostały wykonane w wysokości 2 000 zł, tj. 100% i dotyczą środków na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

Zaplanowane środki w wysokości 1 150 000 zł dotyczą dofinansowania inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny – Wąpiersk” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

Planowane środki w wysokości 80 000 zł dotyczą dofinansowania z PFRON zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Droga bez barier”.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących

Dotacje zostały wykonane w I półroczu 2016 r. w wysokości 0,58 zł . Planowana kwota w wysokości 568 zł dotyczy:

- dofinansowania z Powiatu Działdowskiego zakupu radiostacji nasobnej dla OSP w Starym Dłutowie – 567 zł,
- dofinansowanie z Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 1 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dotacje zostały wykonane w I półroczu 2016 r. w wysokości 0 zł . Planowana kwota w wysokości 590 791 zł dotyczy dofinansowania z Powiatu Działdowskiego na:

- zakup motopompy dla OSP w Nowym Dworze – 1061 zł,
- zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Jeleń i Bryńsk – 3 230 zł,
- przebudowa drogi gminnej Kiełpiny – Wąpiersk – 586 500 zł.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w I półroczu 2016 r. w wysokości 256 501,82zł tj.35,2% planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	% wykonania
I.	BIEŻĄCE					
1	RPO	Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro	852 85295	312 504,15	0,00	0,0
II.	MAJĄTKOWE					
1	RPO	Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	630 63095	256 501,82	256 501,82	100,0
2	RPO	Wyposażenie i wzmocnienie OSP Bryńsk poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	754 75412	158 686,50	0,00	0,0
Razem				727 692,47	256 501,82	35,2

Otrzymane dochody w I półroczu 2016 r. w wysokości 256 501,82 zł dotyczą refundacji poniesionych kosztów w roku 2015.

Środki z innych źródeł

Planowane dochody w I półroczu 2016 r. w wysokości 692 193,88 zł obejmują:

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie na usuwanie azbestu kwota 33 551,20 zł,
- środki z ANR w Olsztynie na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych w miejscowościach: Cibórz, Chełsty i Lidzbark ul. Jeleńska kwota 658 642,68 zł.

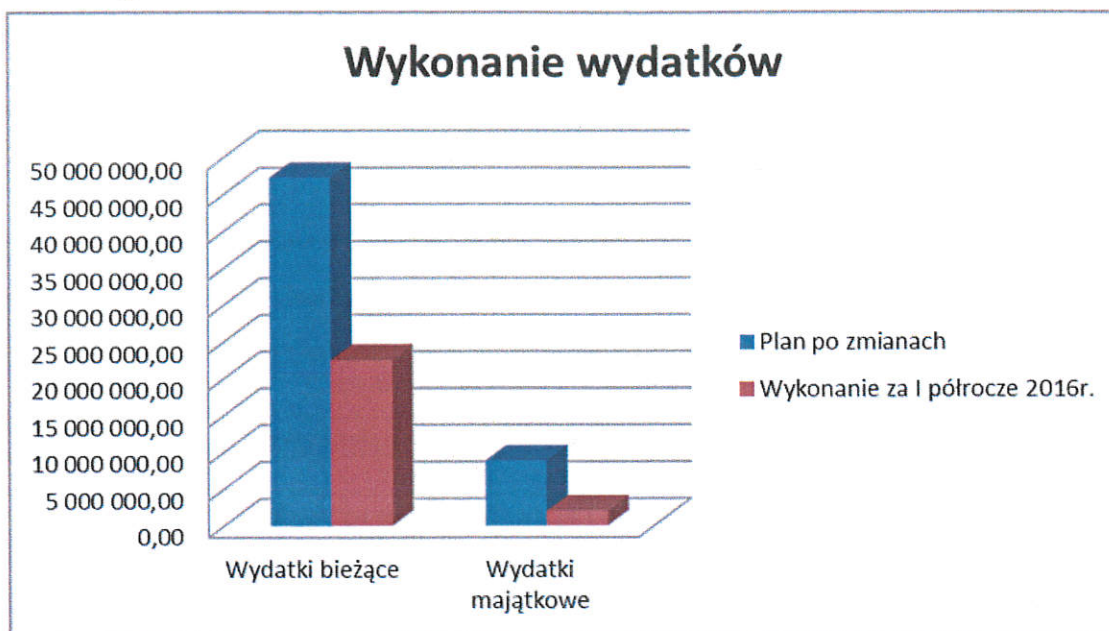
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU.

W I półroczu 2016 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 24 523 667,04 zł, co stanowi 43,7 % planowanych.

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za I półrocze 2016 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania
Wydatki ogółem tym:	56 132 174,19	24 523 667,04	43,7
I. Wydatki majątkowe	8 818 290,37	1 990 495,64	22,6
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	6 847 741,63	861 577,50	12,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	186 690,01	5 000,00	2,7
2. pomoc finansowa między jst na inwestycje	1 586 500,00	1 000 000,00	63,0
3. wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	57 946,00	19 315,40	33,3
4. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	210 000,00	0,00	0,0
5. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	0,00	0,0
6. dotacja celowa z budżetu gminy dla instytucji kultury na zakupy inwestycyjne	109 602,74	109 602,74	100,0
II. Wydatki bieżące	47 313 883,82	22 533 171,40	47,6
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 275 904,57	8 987 257,86	52,0
2. wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w tym:	330 825,52	0,00	0,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	149 386,00	0,00	0,0
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 116 563,12	4 727 109,44	46,7
4. dotacje na zadania bieżące	3 739 635,11	1 960 512,65	52,4
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700 955,50	6 785 998,06	43,2
6. wydatki na obsługę długu	150 000,00	72 293,39	48,2



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 15,7%, natomiast wydatki bieżące 84,3%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za I półrocze 2016 r. w 47,6%, natomiast wydatki majątkowe w 22,6% planowanych.

W wykonaniu za I półrocze w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane i zostały zrealizowane w 52,0%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w 46,7% planowanych, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 43,2% planowanych.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 2,7%, a wydatki bieżące za programy finansowane z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 330 825,25 zł będą realizowane w II półroczu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa Programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 1.01.2016r	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE							
1.	PROW	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	921/ 92109	340 000	0,00	0,00	0,0
2.	RPO	Wyposażenie i wzmocnienie OSP Bryńsk poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	754/ 75412	0,00	186 690,01	5 000	2,7
II. WYDATKI BIEŻĄCE							
1.	RPO	Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro	852/ 85295	0,00	330 825,52	0	0
Razem				340 000,00	517 515,53	5 000	1,0

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2016 r. wykonano w wysokości 72 293,39 zł tj. 48,2% planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w I półroczu 2016 r. w wysokości 1 960 512,65 zł, tj. 52,4%.

Dotacje obejmują:

Dział	Nazwa	Jednostka/Stowarzyszenie/ zadanie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016 r.
010	MELIORACJE WODNE	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	9 000,00	9 000,00
630	TURYSTYKA	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	29 500,00	29 500,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	2 000,00	2 000,00
		Popularyzacja i upowszechnianie turystyki, promocja aktywnej turystyki Gminy Lidzbark.	2 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Powiat Działdowski	3 800,00	1 900,00
		Urząd Marszałkowski	42 304,00	35 553,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Związek Harcerstwa Polskiego	13 000,00	10 000,00
		Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej.	2 500,00	0,00
		Zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego klasach IV-VI Szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty	18 705,00	18 705,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	3 000,00	3 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach	1 000,00	1 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach- Szkoła Podstawowa Kielpiny	546 565,86	281 391,94
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie -Szkoła Podstawowa Słup	655 746,79	329 451,87
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku- Szkoła Podstawowa Wąpiersk	660 170,11	336 378,08
		Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	144 355,68	71 786,54
		Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek” w Lidzbarku	390 767,41	192 648,83
		851	OCHRONA ZDROWIA	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PO-MOCNY"
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	5 000,00			5 000,00
Polski Związek Niewidomych	1 000,00			1 000,00
Polski Czerwony Krzyż. Klub HDK w Lidzbarku	2 000,00			2 000,00
Stowarzyszenie diabetyków	1 000,00			1 000,00
Stowarzyszenie Wolność od strachu	1 000,00			1 000,00
Ochrona i promocja zdrowia	500,00			0,00

		Działalność charytatywna - działania na rzecz potrzebujących	4 623,00	0,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	2 000,00	2 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ekologia i ochrona zwierząt. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	4 800,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	MGOK Lidzbark	571 397,26	285 698,64
		MGBP Lidzbark	411 400,00	199 998,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	6 500,00	3 000,00
		OSP Lidzbark	7 000,00	4 000,00
		Organizowanie przedsięwzięć z zakresu wychowania obywatelskiego	3 000,00	0,00
		OSP Nowy Dwór	4 000,00	2 000,00
		OSP Bryńsk	5 000,00	5 000,00
		OSP Dłutowo	6 500,00	5 000,00
		OSP Jeleń	2 000,00	2 000,00
		OSP Słup	3 500,00	3 500,00
		OSP Wąpiersk	2 000,00	2 000,00
		Polski Związek Wędkarski	2 500,00	2 500,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	5 000,00	5 000,00
		Fundacja Nicolaus Copernicus	5 000,00	5 000,00
		Kultywowanie tradycji lokalnej. Wspieranie działań promocyjnych	3 000,00	0,00
		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Działdowski klub Taekwondo
Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy-PONCIO 2010 Lidzbark	30 000,00			20 000,00
Ludowy Klub Sportowy "WEL"	59 000,00			59 000,00
Kultura fizyczna i sport	37 000,00			0,00
Uczniowski Klub Sportowy	10 000,00			7 000,00
Bractwo kurkowe	2 000,00			2 000,00
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" w Kiełpinach	1 000,00			0,00
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" w Wąpiersku	2 000,00			2 000,00
Polski Związek Wędkarski	2 000,00			2 000,00
RAZEM				3 739 635,11

Nie rozdysponowano planowanej kwoty na dotacje w wysokości 57 423 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	494 354,44	489 134,93	98,9
600	Transport i łączność	6 498 353,99	1 942 055,89	29,9
630	Turystyka	33 500,00	31 500,00	94,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	694 264,00	315 310,48	45,4
710	Działalność usługowa	165 400,00	38 023,20	23,0

720	Informatyka	2 323,32	968,05	41,7
750	Administracja publiczna	4 324 588,00	2 140 651,31	49,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	12 450,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 128,11	196 090,51	28,0
756	Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. prawn. oraz wydatki zw. z ich poborem	90 200,00	44 182,54	49,0
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	72 293,39	48,2
758	Różne rozliczenia	317 150,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	16 475 157,79	8 493 761,67	51,6
851	Ochrona zdrowia	783 602,94	272 450,54	34,8
852	Pomoc społeczna	18 360 196,15	7 881 499,33	42,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	797 626,28	463 798,75	58,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 681,48	865 894,91	27,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 361,42	673 142,82	36,1
926	Kultura fizyczna i sport	1 232 836,27	602 908,72	48,9
RAZEM		56 132 174,19	24 523 667,04	43,7

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 494 354,44 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2016 r. 489 134,93 zł tj. 98,9%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 5 280,49 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 474 854,44 zł.

Ponadto przekazano dotację z budżetu dla gminnej spółki wodnej w wysokości 9 000 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 6 498 353,99 zł, wykonano w I półroczu 2016 r. 1 942 055,89 zł, tj. 29,9%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 652 266,20 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 4 065 766,20 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 1 586 500 zł, w tym na pomoc finansową:
 - dla Powiatu Działdowskiego 586 500 zł
 - dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 1 000 000zł.

wykonano w wysokości 1 000 000 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3a do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 846 087,79 zł w tym fundusz sołecki w wysokości 28 024,79 zł wykonano 422 801,67 zł, tj. 50,0 % planowanych i obejmują:

- bieżące utrzymanie dróg,
- dzierżawa parkomatów,
- oznakowanie poziome ulic,
- fundusz sołecki zgodnie z tabelą Nr 4.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 519 254,22 zł, tj. 12,8% i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

W dziale tym zaplanowano kwotę 33 500 zł, wykonano w I półroczu 2016 r. w wysokości 31 500 zł tj. 94 % i obejmują dotacje na realizację zadań w zakresie turystyki: w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 694 264 zł, została wykonana w I półroczu 2016 r. w kwocie 315 310,48 zł tj. 45,4%.

Wydatki bieżące dotyczą :

- utrzymania mieszkaniowego zasobu gminnego, zarządzanego przez PGK sp. z o.o. oraz kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (wspólnoty mieszkaniowe) w wysokości 281 120,20 zł,
- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości itp. 20 558,28 zł,
- podatek od nieruchomości 13 632 zł.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 165 400 zł, wykonano w I półroczu 2016 r. 38 023,20 zł tj. 23% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, wykonania map, opłaty za wpis do KW – 9 200 zł,
- studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 28 823,20 zł.

Nie poniesiono w I półroczu wydatków na utrzymanie cmentarza wojennego. Realizacja w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Wykonanie za I półrocze 2016 rok w wysokości 968,05 zł, tj. 41,7% i dotyczy zapłaty za internet w ramach projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2016 r. wynosi 4 324 588 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2016 r. 2 140 651,31 zł, tj. 49,5%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	93 463,00	53 104,00	56,8
75018	Urzędy Marszałkowskie	42 304,00	35 553,80	84,0
75020	Starostwa Powiatowe	3 800,00	1 900,00	50,0
75022	Rady Gmin	173 610,00	76 240,03	43,9
75023	Urzędy Gmin	3 691 961,00	1 824 683,39	49,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 980,00	118 891,89	49,3
75095	Pozostała działalność	78 470,00	30 278,20	38,6
	OGÓLEM	4 324 588,00	2 140 651,31	49,5

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 93 463 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi 56,8%. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz ½ stanowiska ds. działalności gospodarczej. Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w wysokości 42 304 zł dotyczą zaplanowanych środków dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na:

- dofinansowanie konserwacji rzeki Wel 4 300 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 450 zł,
- plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur 35 554 zł.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w I półroczu 2016 r. w wysokości 1 900 zł dotyczą przekazanych środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 173 610 zł, zostały wykonane w I półroczu 2016 r. w kwocie 76 240,03 zł, tj. 43,9%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 3 691 961 zł wykonane w I półroczu 2016 r. zostały w wysokości 1 824 683,39 zł, tj. 49,4%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1 795 083,41 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 29 599,98 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3 do informacji.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 240 980 zł, wykonano w I półroczu 2016 r. w wysokości 118 891,89 zł, tj. 49,3%.

Planowane wydatki bieżące dotyczą promocji Miasta i Gminy.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki w wysokości 30 278,20 zł, tj. 38,6% i obejmują:

- diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych – 5 642,50 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 11 604 zł,
- składka Cittaslow – 13 031,70 zł.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA”

Plan 12 450 zł, wykonanie w I półroczu 2016 r. 0 zł. Planowane wydatki dotyczą aktualizacji stałych rejestrów wyborców i zakupu urn. Zadanie finansowane jest dotacją na zadania zlecone. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Planowane wydatki w wysokości 6 000 zł obejmują zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano w I półroczu 2016 r. wydatki w wysokości 700 128,11 zł, wykonano 196 090,51 zł, tj. 28%.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Wykonano w I półroczu 2016 r. wydatki w wysokości 6 480 zł, tj. 49,9% planowanych, które dotyczą przekazanych środków na Fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne. Ponadto zaplanowano wpłatę na fundusz wsparcia Policji w wysokości 6 500 zł na zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem i przedstawiono w tabeli nr 3a do niniejszej informacji.

Rozdział 75412 „Ochotnicza straż pożarna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 606 348,11 zł wykonano w I półroczu 2016 r. w wysokości 109 660,51 zł, tj. 18,1%.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania remiz strażackich, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz motopomp, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz za utrzymanie sprawności samochodów bojowych, naprawa oraz przegląd samochodów bojowych.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 360 290,01 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

Zaplanowano wydatki w wysokości 800 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 80 000 zł, wykonanie 79 950 zł, tj. 99,9% planowanych i przedstawiono w tabeli nr 3.

DZIAŁ 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Plan 90 200 zł, wykonanie w I półroczu 2016 r. 44 182,54 zł tj. 49%, dotyczy wypłaconego inkasa sołeckiego od pobranych podatków oraz prowizji od opłaty targowej.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 150 000 zł zostały wykonane w I półroczu 2016 r. w kwocie 72 293,39 zł, co stanowi 48,2%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od pożyczki i kredytu.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 317 150 zł obejmują:

- rezerwa ogólna 206 960 zł,
- rezerwa celowa 110 190 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 16 475 157,79 zł wykonane w I półroczu 2016 r. zostały w wysokości 8 493 761,67 zł tj. 51,6%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	7 085 176,92	3 785 658,78	53,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 989,53	317 363,76	38,9
80104	Przedszkola	1 713 597,58	880 646,67	51,4
80110	Gimnazja	4 214 809,85	2 234 620,46	53,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	753 339,00	395 946,29	52,6
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	416 983,58	199 342,11	47,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 172,00	27 459,53	44,2
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	191 839,42	78 359,49	40,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	1 055 629,91	468 734,94	44,4
80195	Pozostała działalność	166 620,00	105 629,64	63,4
	OGÓLEM	16 475 157,79	8 493 761,67	51,6

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w I półroczu 2016 r. w kwocie 3 785 658,78 zł tj. 53,4% planowanych.

Wydatki dotyczą :

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 3 023 200,44 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz koszty związane z utrzymaniem szkół,
- 2) przekazanych dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły podstawowe w wysokości 734 753,34 zł,
- 3) dotacji na realizację zadań w zakresie oświaty w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 21 705 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 76 000 zł, wykonano w I półroczu 2016 r. w wysokości 6 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w I półroczu 2016 r. w wysokości 317 363,76 zł, tj. 38,9%.

Wydatki poniesiono na :

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach gminnych 169 739,54 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne 147 624,22 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 200 000 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w I półroczu 2016 r. w wysokości 880 646,67 zł, tj. 51,4%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 653 892,02 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 226 754,65 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki wykonano w I półroczu 2016 r. w wysokości 2 234 620,46 zł tj. 53%

Wydatki obejmują finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Dłutowie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w I półroczu 2016 r. 395 946,29 zł, tj. 52,6%.

Wydatki bieżące dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz związanych z tym kosztów.

Rozdział 80114 „Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół”

Planowane wydatki w wysokości 416 983,58 zł, a wykonanie za I półrocze 2016 r. 199 342,11 zł tj. 47,8%.

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w I półroczu 2016 r. w wysokości 27 459,53 zł tj. 44,2% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych”

Wydatki w I półroczu 2016 r. w wysokości 78 359,49 zł tj. 40,8% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w przedszkolu miejskim 43 417,41 zł,
- oraz przedszkolach niepublicznych 34 942,08 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach”

Wydatki w I półroczu 2016 r. w wysokości 468 734,94 zł tj. 44,4% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę 401 152,02 zł,
- w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 67 582,92 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 166 620 zł, a wykonanie 105 629,64 zł, tj. 63,4%. Poniesione wydatki dotyczą:

- | | |
|---|-----------|
| - funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów | 79 200,00 |
| - organizacji imprez sportowych w szkołach | 8 365,64 |

- dotacji z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego 11 000,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 5 780,00
- za zanieczyszczenie środowiska 1 284,00

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 797 626,28 zł, wykonano w I półroczu 2016 r. w wysokości 463 798,75 zł. tj. 58,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	248 408,74	135 468,99	54,5
85412	Kolonie i obozy	15 207,54	9 568,51	62,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 991,00	147 014,32	73,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 044,00	2 343,43	38,8
85495	Pozostała działalność	327 975,00	169 403,50	51,7
	Razem	797 626,28	463 798,75	58,1

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2016 r. w wysokości 135 468,99 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Lidzbarku i Gimnazjum w Lidzbarku.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w I półroczu 2016 r. w wysokości 9 568,51 zł związane są organizacją wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży w szkołach.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w I półroczu 2016 r. w wysokości 147 014,32 zł dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w I półroczu 2016 r. w wysokości 2 343,43 zł tj. 38,8 % i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 327 975 zł, wykonane w I półroczu 2016 r. w wysokości 169 403,50 zł, tj. 51,7% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 12 600 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 156 803,50 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2016 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 8 957 560,42 zł.

Źródła finansowania:

1) subwencja oświatowa	6 703 488,00
2) dotacja rozdział 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów	114 991,00
3) dotacja rozdział 80101 § 2030	14 480,00
4) dotacja rozdział 80149 § 2030	4 110,00
5) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	129 466,00
6) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	94 530,00
7) dotacja rozdział 80101 § 2010	46 276,56
8) dotacja rozdział 80110 § 2010	38 485,60
9) dotacja rozdział 80150 § 2010	244,69
10) wpływy z usług	162 632,50
11) wpływy z różnych dochodów	30 929,50
12) wpływy z najmu i dzierżawy	3 415,68
13) inne	1 810,00
14) odpłatność za przedszkole	57 002,50
15) środki własne budżetu gminy	<u>1 555 698,39</u>
	8 957 560,42

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w I półroczu 2016 r. w tym dziale wynoszą 272 450,54 zł tj. 34,8% planowanych i obejmują:

1. przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 77 440,55 zł, tj. 33,6% planowanych, w tym:
 - 5 500 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
2. pozostała działalność 195 009,99 zł, tj. 36% planowanych, w tym:
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 12 000 zł,
 - na usługi remontowe w Przychodni Zdrowia 2 050 zł,
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 154 500 zł,
3. Wydatki inwestycyjne na modernizację Przychodni Zdrowia w Lidzbarku – 26 459,99 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 18 360 196,15 zł, wykonano w I półroczu 2016 r. 7 881 499,33 zł tj. 42,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	92 417,16	48,6
85203	Ośrodki wsparcia	659 506,00	242 362,65	36,7
85206	Wspieranie rodziny	79 449,00	33 995,72	42,8
85211	Świadczenia wychowawcze	8 304 034,00	2 806 443,34	33,8

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 848 439,00	3 177 973,68	54,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 795,00	27 087,63	77,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	396 529,63	219 838,46	55,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	426 449,00	171 719,07	40,3
85216	Zasiłki stałe	146 449,00	112 350,60	76,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	991 125,00	528 397,74	53,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 213,00	231 257,50	48,6
85295	Pozostała działalność	807 207,52	237 655,78	29,4
	OGÓLEM	18 360 196,15	7 881 499,33	42,9

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 92 417,16 zł tj. 48,6% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Planowane wydatki w wysokości 659 506 zł, wykonano w I półroczu 2016 r. w wysokości 242 362,65 zł, co stanowi 36,7% planu. Planowane wydatki bieżące w wysokości 529 506 zł dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 130 000 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Wykonanie w I półroczu 2016 r. 33 995,72 zł tj. 42,8% planu i obejmują odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w domach dziecka oraz zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze”

Wykonanie w I półroczu 2016 r. w wysokości 2 806 443,34 zł, tj. 33,8% dotyczy:

- środków dla rodzin na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych 2 798 468,59 zł,
- zakupy inwestycyjne w wysokości 7 974,75 zł.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wykonane wydatki w I półroczu 2016 r. w wysokości 3 177 973,68 zł stanowią 54,3% planu i dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2016 r. w wysokości 27 087,63 zł stanowią 77,8% planu i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa .

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

Wykonanie w I półroczu 2016 r. w wysokości 219 838,46 zł tj. 55,4%, dotyczy zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w I półroczu 2016 r. w wysokości 171 719,07zł, tj. 40,3%.

Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 „ Zasiłki stałe”

Wykonanie w I półroczu 2016 r. w wysokości 112 350,60 zł, tj. 76,7% planu i finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w I półroczu 2016 r. w wysokości 528 397,74 zł tj. 53,3% planu.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w I półroczu 2016 r. w wysokości 231 257,50 zł, tj. 48,6% planowanych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 807 207,52 wykonanie w I półroczu 2016 r. w wysokości 237 655,78 zł, stanowi 29,4% i dotyczy:

- wydatków na dożywianie najuboższych 142 874,50 zł,
- organizację prac społecznie użytecznych 6 894,72 zł.
- funkcjonowanie dziennego domu „Senior Wigor” 87 886,56 zł.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 312 504,15 zł w ramach projektu „Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro”.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 3 128 681,48 zł wykonano w I półroczu 2016 r. w wysokości 865 894,91 zł tj. 27,7%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 210 000 zł, dotyczy środków na podwyższenie kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o. Realizacja w II półroczu 2016 r.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w kwocie 240 687 zł wykonano w I półroczu 2016 r. 111 842,50 zł tj. 46,5% .

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 92 527,10 zł dotyczą:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - zbiórki leków przeterminowanych | 2 000,00 |
| - edukacja ekologiczna | 3 000,00 |
| - dofinansowanie spłaty pożyczek | 84 840,50 |
| - wpłata na przeprowadzenie audytu | 2 686,60 |

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 19 315,40 zł dotyczą budowy

kompostowni w Zakrzewie i przedstawiono w tabeli nr 3a do niniejszej informacji.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan w kwocie 181 585,72 zł wykonano w I półroczu 2016 r. – 54 590,75 zł tj. 30,1%. Wydatki obejmują:

- bieżące oczyszczanie miasta i wsi,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą Nr 4.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan wydatków w kwocie 100 462,17 zł, wykonanie w I półroczu 2016 r. 27 922,12 zł tj. 27,8% planu.

Planowane wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni,
- zakup i nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 4.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w I półroczu 2016 r. 9 777,37 zł, tj. 30,8%.

Wydatki obejmują:

- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt oraz pułapki do odławiania 853 zł,
- usługa weterynaryjna 5 955,80 zł,
- opłata za schronisko 328,16 zł,
- umowa zlecenia z osobą do wylapywania bezpańskich psów 2 640,41

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Plan wydatków w kwocie 773 645,50 zł wykonano w I półroczu 2016 r. – 353 975,32 zł tj. 45,8%.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 1 590 353,09 zł wykonano – 307 786,85 zł, tj. 19,4%. Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w szczególności dotyczą:

- kosztów zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych i publicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych,
- utrzymanie szaletu,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- wydatków w zakresie funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 4
- utrzymanie toalet TOI TOI,
- paliwo do kosiarek,
- itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w tym rozdziale w wysokości 118 318,54 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1 865 361,42 zł wykonano w I półroczu 2016 r. – 673 142,82 zł tj. 36,1% i dotyczą:

- 285 698,64 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 199 998,00 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku,
- 18 732,37 zł - utrzymanie świetlic wiejskich,
- 9 561,07 zł - fundusz sołecki, zgodnie z tabelą nr 4,
- 39 000,00 zł - dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,

109 602,74 zł - dotacja na zakupy inwestycyjne dla MGOK.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 564 910,32 zł, które szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 1 232 836,27 zł wykonano w I półroczu 2016 r. w kwocie 602 908,72 zł tj. 48,9%, w tym:

- 445 673,70 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 96 000 zł - dotacja z budżetu gminy dla klubów sportowych,
- 3 890 zł - wyposażenie boisk,
- 3 375 zł - zakup mięsa do sali sportowej w Kiełpinach.

Wykonane wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości 53 970,02 zł przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2016 roku przedstawiono w tabeli Nr 2 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2016 r. spłacono w wysokości 477 218 zł następującą pożyczkę i kredyt:

1. kredyt z Banku Millennium na budowę Hali sportowej w Lidzbarku 366 666 zł,
2. pożyczka z NFOŚ i GW na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Lidzbark 110 552 zł.

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 30.06.2016 r. wynosi 4 258 340 zł i stanowi 8,1 % planowanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 293 624,31 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jst Gmina Lidzbark w I półroczu 2016 r. przekazała tytułem dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego kwotę 1 900 zł na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie i kwotę 1 000 000 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3-go Maja, Słonecznej w Lidzbarku”.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Miejska w Lidzbarku Uchwałą Nr XIV/133/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 do realizacji w roku 2016.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	% wykonania
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	100 000,00	26 997,00	27,0
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny - dokumentacja	15 000,00	14 514,00	96,8
900	90095	4300	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lidzbark na lata 2016-2022	11 070,00	0,00	0,0
900	90095	4300	Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lidzbark	21 894,00	21 894,00	100,0
RAZEM				147 964,00	63 405,00	42,9

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Budżet Gminy Lidzbark na rok 2016 na dzień 2016-06-30
Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbark za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-1-	-2-		
	01095		Pozostała działalność	474 854,44	474 854,44	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	474 854,44	474 854,44	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO				
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	6 276,20	73,8	73,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	6 276,20	73,8	73,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 420 343,68	24 405,36	1,0	58,0
		2710D	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.tenytor. na dofinans. własn.zad. bież.	1,00	0,58	58,0	58,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 420 342,68	24 404,78	1,0	1,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	25 200,00	24 404,78	96,8	96,8
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	658 642,68	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	586 500,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 150 000,00	0,00	0,0	0,0
630			TURYSTYKA				
	63095		Pozostała działalność	256 501,82	256 501,82	100,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowych z udziałem środków europejskich oraz śr.art.5 ust.1pkt 3	256 501,82	256 501,82	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 540,00	371 157,36	53,1	53,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	280 740,00	142 148,11	50,6	50,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	20 053,33	77,1	77,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	150 000,00	72 959,68	48,6	48,6
				240,00	240,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	48 653,00	47,7	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	242,10	9,7	
	70095		Pozostała działalność	418 800,00	229 009,25	54,7	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	418 800,00	210 251,32	50,2	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 757,93	0,0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,0	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0	
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	2 000,00	2 000,00	100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 148,00	109 905,07	68,6	
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 538,00	53 113,30	56,8	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	93 463,00	53 104,00	56,8	
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	75,00	9,30	12,4	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 610,00	56 791,77	85,3	
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	710,00	355,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	21 410,00	9 321,14	43,5	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	46 760,63	103,9	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 450,00	10 986,00	88,2	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 450,00	10 986,00	88,2	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	12 450,00	10 986,00	88,2	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	163 544,50	100,00	0,1	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 544,50	0,00	0,0	
		2710D	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na dofinans. własn. zad. bież.	567,00	0,00	0,0	
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowych z udziałem środków europejskich oraz śr. art. 5 ust. 1 pkt 3	158 686,50	0,00	0,0	
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.	4 291,00	0,00	0,0	
	75416		Straż gminna(miejska)	0,00	100,00	0,0	
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 934 490,00	6 550 580,29	54,9	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 759,02	37,6	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	kwota -2-	2:1 %
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 759,52		37,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,50		0,0
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilinopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 467 890,00	1 466 840,84		59,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 060 000,00	1 221 041,88		59,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	31 442,46		157,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	355 400,00	187 459,00		52,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	13 815,54		60,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilinopranych	3 000,00	940,00		31,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	11 351,96		199,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	790,00		100,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilinopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 846 600,00	1 707 344,52		60,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 078 553,17		59,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	246 540,61		61,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	26 400,00	19 165,11		72,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00	167 284,96		56,7
		0360D	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	63 200,00	19 158,21		30,3
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	14 340,00		89,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	61 000,00	30 400,00		49,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	0,00		0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilinopranych	155 000,00	116 198,80		75,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 703,66		78,5
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000,00	221 635,56		83,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 413,00		71,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	12 543,00		83,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	187 679,56		85,3
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 345 000,00	3 151 000,35		49,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300 000,00	3 116 052,00		49,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	34 948,35		77,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 861 704,00	10 670 035,07		56,6
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 876 924,00	6 703 488,00		61,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 876 924,00	6 703 488,00		61,6
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 404 091,00	3 702 048,00		50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 404 091,00	3 702 048,00		50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	290 000,00	119 155,07		41,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	2:1	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	59 604,62		37,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	59 550,45		45,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290 689,00	145 344,00		50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 689,00	145 344,00		50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	724 306,85	423 944,53		58,5
	80101		Szkoły podstawowe	69 392,56	66 202,67		95,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 716,00	1 915,68		51,6
		0830D	Wpływy z usług	320,00	819,00		255,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 976,43		0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	46 276,56	46 276,56		100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 480,00	14 480,00		100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	735,00		0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 600,00	0,00		0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 930,00	129 466,00		50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 930,00	129 466,00		50,0
	80104		Przedszkola	340 274,00	165 227,65		48,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	13 674,00		45,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 400,00	43 328,50		36,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 814,00	12 905,15		338,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 060,00	94 530,00		50,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	790,00		0,0
	80110		Gimnazja	39 925,60	41 145,60		103,1
		0830D	Wpływy z usług	1 440,00	2 375,00		164,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	38 485,60	38 485,60		100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	0,00	285,00		0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 320,00	16 047,92		219,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 320,00	16 047,92		219,2
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 500,00		0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	2:1	%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00		0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	8 220,00	4 110,00		50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 220,00	4 110,00		50,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i Gimnazjach	244,69	244,69		100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	244,69	244,69		100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00		0,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00		0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	15 956 170,15	6 864 972,48		43,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 644,00	0,00		0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 644,00	0,00		0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	609 806,00	296 147,32		48,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	529 506,00	296 078,00		55,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	69,32		23,1
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	80 000,00	0,00		0,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 304 034,00	2 819 780,00		34,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z B.P. na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom	8 296 059,00	2 811 805,00		33,9
		6340D	Dotacje celowe otrzymane z B.P. na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu admin. rządowej zlecone gminom	7 975,00	7 975,00		100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5 799 280,00	3 178 537,81		54,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	155,00	33,50		21,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 426,31		80,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	11 879,99		72,0
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 753,00	2 175,04		32,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 746 072,00	3 140 664,00		54,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	21 800,00	17 358,97		79,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	2:1	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	34 795,00	27 153,00	78,0	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 379,00	17 360,00	77,6	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 416,00	9 793,00	78,9	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 851,00	144 218,00	74,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 851,00	144 218,00	74,0	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 449,00	8 485,00	89,8	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	9 449,00	8 485,00	89,8	
	85216		Zasiłki stałe	146 449,00	113 348,00	77,4	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 449,00	113 348,00	77,4	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 104,00	101 052,00	50,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 104,00	101 052,00	50,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 019,00	45 473,89	38,5	
		0830D	Wpływy z usług	118 019,00	45 473,89	38,5	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,0	
	85295		Pozostała działalność	532 739,15	130 777,46	24,5	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,0	
		0830D	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	0,0	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	175,00	46,1	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 855,00	130 602,00	71,0	
854		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	312 504,15	0,00	0,0	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 166,00	274 429,50	64,4	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 991,00	114 991,00	100,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 991,00	114 991,00	100,0	
	85495		Pozostała działalność	311 175,00	159 438,50	51,2	
		0830D	Wpływy z usług	311 175,00	159 438,50	51,2	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153 551,20	141 269,67	92,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	141 269,67	117,7	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	141 269,67		117,7
	90095		Pozostała działalność	33 551,20	0,00	0,00	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	33 551,20	0,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,0
		6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	109 000,00	26 075,38	26 075,38	23,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	109 000,00	26 075,38	26 075,38	23,9
		0830D	Wpływy z usług	109 000,00	26 075,38	26 075,38	23,9
			Ogółem	52 363 270,64	26 207 493,17	26 207 493,17	50,0

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Budżet Gminy Lidzbark na rok 2016 na dzień 2016-06-30
 Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	2:1	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	494 354,44	489 134,93	98,9	
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	100,0	
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	9 000,00	9 000,00	100,0	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,0	
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	5 280,49	50,3	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	5 280,49	50,3	
	01095		Pozostała działalność	474 854,44	474 854,44	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859,00	6 859,00	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,88	1 172,88	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,43	150,43	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,56	1 128,56	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	465 543,57	465 543,57	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 498 353,99	1 942 055,89	29,9	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 001,00	1 000 000,00	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,0	
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	586 500,00	0,00	0,0	
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	586 500,00	0,00	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 911 852,99	942 055,89	19,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	129 007,30	64,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	291 024,79	176 045,13	60,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	355 062,00	117 749,24	33,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 766,20	519 254,22	12,8	
630			TURYSTYKA	33 500,00	31 500,00	94,0	
	63095		Pozostała działalność	33 500,00	31 500,00	94,0	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadan zleconych organizacjom pozytyku publicznego	33 500,00	31 500,00	94,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-		%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	694 264,00	315 310,48	45,4	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 764,00	34 190,28	55,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 558,28	73,4	
		4480W	Podatek od nieruchomości	27 264,00	13 632,00	50,0	
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0	
	70095		Pozostała działalność	632 500,00	281 120,20	44,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30,95	0,2	
		4260W	Zakup energii	167 500,00	88 036,61	52,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00	72 853,10	48,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	120 199,54	40,1	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 400,00	38 023,20	23,0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 100,00	28 823,20	28,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 100,00	28 823,20	28,8	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000,00	9 200,00	14,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00	9 200,00	14,8	
	71035		Cmentarze	3 300,00	0,00	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,0	
720			INFORMATYKA	2 323,32	968,05	41,7	
	72095		Pozostała działalność	2 323,32	968,05	41,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,32	968,05	41,7	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 324 588,00	2 140 651,31	49,5	
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 463,00	53 104,00	56,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 120,19	44 405,54	56,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 428,86	7 610,46	56,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 913,95	1 088,00	56,8	
	75018		Urzędy marszałkowskie	42 304,00	35 553,80	84,0	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 304,00	35 553,80	84,0	
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	1 900,00	50,0	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	1 900,00	50,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 610,00	76 240,03	43,9	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 610,00	75 834,14	45,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	405,89	11,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 691 961,00	1 824 683,39	49,4	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 785,13	35,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 145,00	1 028 409,97	46,5	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
						-2-	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 240,00		153 239,79	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 887,00		198 839,84	50,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	55 854,00		22 764,21	40,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		16 680,00	47,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00		94 506,00	39,2
		4260W	Zakup energii	50 000,00		29 035,54	58,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00		1 952,00	19,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		320,00	5,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00		123 720,15	49,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00		12 512,97	27,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00		10 653,19	53,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	70 000,00		28 967,70	41,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 755,00		56 816,25	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 080,00		450,00	41,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00		14 430,67	51,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		26 000,00	86,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		3 599,98	72,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 980,00		118 891,89	49,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00		3 698,00	20,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00		32 681,28	51,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 380,00		82 512,61	52,1
		75095	Pozostała działalność	78 470,00		30 278,20	38,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 520,00		5 642,50	15,9
		4430W	Różne opłaty i składki	42 950,00		24 635,70	57,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 450,00		0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 450,00		0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,01		0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,99		0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00		0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00		0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00		0,00	0,0
752			OBRONA NARODOWA	6 000,00		0,00	0,0
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP	6 000,00		0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00		0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	700 128,11		196 090,51	28,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
75405			Komendy powiatowe Policji	12 980,00	6 480,00	49,9	
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 480,00	6 480,00	100,0	
	6170W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	0,00	0,0	
75412			Ochotnicze straże pożarne	606 348,11	109 660,51	18,1	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 136,00	42,5	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	740,61	29,6	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,10	20 740,00	49,4	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	76 258,00	30 996,86	40,6	
	4260W		Zakup energii	32 000,00	12 654,37	39,5	
	4270W		Zakup usług remontowych	18 000,00	9 899,76	55,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 492,91	35,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,0	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	0,00	0,0	
	6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 686,50	0,00	0,0	
	6069W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 003,51	5 000,00	17,9	
75421			Zarządzanie kryzysowe	800,00	0,00	0,0	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	
75495			Pozostała działalność	80 000,00	79 950,00	99,9	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 950,00	99,9	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	90 200,00	44 182,54	49,0	
75616			Wpłaty z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	90 200,00	44 182,54	49,0	
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 200,00	44 182,54	49,0	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	72 293,39	48,2	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	72 293,39	48,2	
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	150 000,00	72 293,39	48,2	
758			ROZNE ROZLICZENIA	317 150,00	0,00	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 150,00	0,00	0,0	
	4810W		Rezerwy	317 150,00	0,00	0,0	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	16 475 157,79	8 493 761,67	51,6	
	80101		Szkoły podstawowe	7 085 176,92	3 785 658,78	53,4	
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadan zleconych organizacjom pozrytku publicznego	26 205,00	21 705,00	82,8	
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 452 152,03	726 073,71	50,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2:1
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	8 679,63		8 679,63		100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 358,36		43 351,24		52,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 472,97		1 920 552,72		51,8
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	292 445,78		292 445,78		100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 165,19		383 807,36		54,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98 842,49		43 413,33		43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 237,13		65 708,88		61,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1 228,69		577,31		47,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 257,91		2 030,05		3,4
		4260W	Zakup energii	166 349,10		71 080,76		42,7
		4270W	Zakup usług remontowych	22 006,05		5 670,00		25,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 138,35		172,05		4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 997,75		31 726,54		72,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 099,90		3 537,94		38,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 930,70		617,12		21,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 262,00		1 227,74		37,6
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 615,06		153 461,30		75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 798,17		2 833,90		36,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 934,66		986,42		33,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,00		0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00		100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 989,53		317 363,76		38,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 076,12		147 624,22		53,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 988,00		5 941,40		49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 619,72		123 143,79		49,1
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 435,00		10 295,38		90,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 971,71		13 980,52		51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 864,98		1 611,09		41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00		1 034,37		11,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00		49,88		99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		164,88		11,0
		4260W	Zakup energii	3 280,00		433,57		13,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00		0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 346,00		6 097,05		65,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00		507,61		44,6
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00		6 480,00		75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00		0,00		0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		0,00		0,0
	80104		Przedszkola	1 713 597,58		880 646,67		51,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 763,52	226 754,65	49,3	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 818,77	358 975,46	50,4	
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 225,83	66 225,83	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 528,03	80 256,98	54,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	21 158,85	9 154,38	43,3	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 928,59	9 659,32	60,6	
	4220W		Zakup środków żywności	107 256,45	47 404,31	44,2	
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	91,36	0,00	0,0	
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 703,86	273,17	16,0	
	4260W		Zakup energii	73 435,95	23 789,92	32,4	
	4270W		Zakup usług remontowych	5 542,80	827,32	14,9	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	730,88	115,73	15,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	29 612,47	12 137,60	41,0	
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 696,00	6 519,43	36,8	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,54	677,69	35,7	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	456,80	55,83	12,2	
	4430W		Różne opłaty i składki	367,27	213,88	58,2	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 435,86	35 576,90	75,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	3 946,75	2 028,27	51,4	
	80110		Gimnazja	4 214 809,85	2 234 620,46	53,0	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 907,85	19 072,73	49,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 120,50	1 402 447,93	50,0	
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	218 694,90	218 020,30	99,7	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	519 033,10	276 658,04	53,3	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	74 110,24	33 378,44	45,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	97 164,36	36 821,88	37,9	
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	843,08	405,74	48,1	
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 924,57	60,72	0,1	
	4260W		Zakup energii	186 690,03	81 817,36	43,8	
	4270W		Zakup usług remontowych	6 333,86	0,00	0,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 472,71	45,67	3,1	
	4300W		Zakup usług pozostałych	60 879,05	49 416,37	81,2	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 760,11	2 703,35	40,0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 338,09	690,18	20,7	
	4430W		Różne opłaty i składki	4 130,77	1 827,64	44,2	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 220,97	108 915,73	75,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	4 272,17	1 976,37	46,3	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,49	362,01	39,6	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	753 339,00	395 946,29	52,6	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 973,00		128 226,20	70,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 848,71		21 848,71	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 924,00		21 447,01	63,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 968,00		3 447,79	69,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 181,00		24 384,90	41,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00		147,60	4,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00		0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	434 838,29		186 846,91	43,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 225,00		4 230,00	68,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 447,00		4 835,25	75,0
		4780W	Składki na fundusz emerytur pomostowych	884,00		531,92	60,2
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 983,58		199 342,11	47,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 552,80		117 070,49	40,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 735,78		21 735,78	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 651,00		25 871,62	54,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00		2 375,74	43,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00		850,00	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00		7 005,76	48,3
		4260W	Zakup energii	5 000,00		3 231,37	64,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 650,00		8 056,96	75,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		2 114,67	42,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 738,00		2 446,56	42,6
		4430W	Różne opłaty i składki	190,00		0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 246,00		5 434,50	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	720,00		360,00	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		2 788,66	79,7
	80116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 172,00		27 459,53	44,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 172,00		27 459,53	44,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	191 839,42		78 359,49	40,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 884,28		34 942,08	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 368,78		27 529,40	38,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,17		2 368,24	37,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 046,72		4 138,80	29,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 001,05		456,54	22,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,41		472,67	31,4
		4220W	Zakup środków żywności	10 143,55		3 180,94	31,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	8,64		0,00	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161,14		25,83	16,0
		4260W	Zakup energii	6 945,05		1 216,05	17,5
		4270W	Zakup usług remontowych	524,20		72,68	13,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	69,12		4,27	6,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,53		384,57	13,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,46		45,79	25,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	43,20		4,17	9,7
		4430W	Różne opłaty i składki	34,73		21,12	60,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486,14		3 364,61	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	373,25		131,73	35,3
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i Gimnazjach	1 055 629,91		468 734,94	44,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 050,27		67 582,92	52,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 521,79		5 331,03	39,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 850,02		267 862,08	42,9
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 902,32		28 039,74	57,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 343,39		46 079,76	39,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 615,63		5 279,39	31,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 636,51		7 224,32	36,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	195,23		79,39	40,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,74		153,38	10,7
		4260W	Zakup energii	32 259,87		9 537,18	29,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 206,09		0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	528,94		22,28	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 193,20		5 031,69	49,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,99		619,57	37,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	576,21		96,89	16,8
		4430W	Różne opłaty i składki	725,23		319,62	44,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 335,97		25 002,00	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 156,66		399,73	34,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451,85		73,97	16,4
80195			Pozostała działalność	166 620,00		105 629,64	63,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadan zleconych organizacjom pozostającym publicznego	12 000,00		11 000,00	91,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 465,00		5 780,00	28,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 643,00		0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00		967,00	31,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 672,00		8 682,64	81,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 600,00		79 200,00	75,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-	-	%
851			OCHRONA ZDROWIA	783 602,94	272 450,54	34,8	
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 100,00	0,00	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 779,94	77 440,55	33,6	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadan zleconych organizacjom pożytku publicznego	6 500,00	5 500,00	84,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,00	2 540,94	72,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 740,00	24 764,68	43,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	35,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	155 231,94	41 934,93	27,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00	200,00	11,1	
	85195		Pozostała działalność	541 723,00	195 009,99	36,0	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadan zleconych organizacjom pożytku publicznego	17 123,00	12 000,00	70,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 050,00	41,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	374 600,00	154 500,00	41,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	26 459,99	18,2	
852			POMOC SPOŁECZNA	18 360 196,15	7 881 499,33	42,9	
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	92 417,16	48,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 785,00	6 375,30	54,1	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 215,00	86 041,86	48,3	
	85203		Ośrodki wsparcia	659 506,00	242 362,65	36,7	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	115,70	11,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 415,00	130 495,26	44,2	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	21 760,00	97,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 497,00	26 531,87	47,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 787,00	3 233,88	41,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 527,00	15 045,65	39,1	
		4220W	Zakup środków żywności	20 668,00	4 683,85	22,7	
		4260W	Zakup energii	32 000,00	15 496,76	48,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	6 600,00	2 878,20	43,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 314,68	37,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	686,00	45,7	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
						-2-	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00		7 500,00	78,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		1 470,80	42,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	79 449,00		33 995,72	42,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440,00		218,58	49,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 595,00		13 203,89	49,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 817,17		1 817,17	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991,00		2 622,69	52,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00		368,00	52,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00		40,00	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 171,83		13 734,08	34,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00		1 034,31	39,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		957,00	87,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00	0,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 304 034,00		2 806 443,34	33,8
		3110W	Świadczenia społeczne	8 141 209,80		2 733 586,50	33,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00		30 755,64	42,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00		5 369,95	42,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00		662,88	37,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 222,20		18 316,93	58,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00		6 526,95	22,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		633,74	31,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		957,00	87,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		1 659,00	41,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 975,00		7 974,75	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 848 439,00		3 177 973,68	54,3
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 408,00		14 055,03	60,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 578 710,34		3 036 733,51	54,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 958,00		66 915,73	44,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 666,78		10 666,78	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 104,00		13 581,92	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00		1 575,32	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00		1 648,85	29,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00		80,00	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 737,00		18 954,28	70,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		300,00	50,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 366,88	34,52	34,52	0,8
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 786,00	4 786,00	87,5
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 550,11	6 550,11	81,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 791,63	1 791,63	71,7
85213			Składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe	34 795,00	27 087,63	27 087,63	77,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 795,00	27 087,63	27 087,63	77,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 529,63	219 838,46	219 838,46	55,4
		3110W	Świadczenia społeczne	396 529,63	219 838,46	219 838,46	55,4
85215			Dotatki mieszkaniowe	426 449,00	171 719,07	171 719,07	40,3
		3110W	Świadczenia społeczne	419 263,73	167 911,29	167 911,29	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	185,27	165,46	165,46	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 642,32	3 642,32	52,0
85216			Zasiłki stałe	146 449,00	112 350,60	112 350,60	76,7
		3110W	Świadczenia społeczne	146 449,00	112 350,60	112 350,60	76,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	991 125,00	528 397,74	528 397,74	53,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 178,08	2 178,08	48,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 238,00	306 972,82	306 972,82	48,3
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 369,67	45 369,67	45 369,67	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 193,00	58 740,40	58 740,40	51,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 735,00	4 907,40	4 907,40	50,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 276,96	21 467,55	21 467,55	60,9
		4260W	Zakup energii	17 537,00	7 469,84	7 469,84	42,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 353,00	1 353,00	36,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	240,00	240,00	46,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 700,00	47 849,44	47 849,44	59,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 113,23	2 113,23	48,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	108,65	108,65	6,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 600,00	10 479,00	10 479,00	71,8
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 055,37	17 102,00	17 102,00	85,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 046,66	2 046,66	58,5
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 213,00	231 257,50	231 257,50	48,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	1 407,03	1 407,03	23,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 263,00	155 775,75	155 775,75	44,0
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 030,83	26 030,83	26 030,83	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 944,00	28 385,15	28 385,15	45,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00	2 420,74	2 420,74	34,8

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	-1-	kwota	2:1
					-2-	%
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	40,00	9,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 655,17	17 198,00	17 198,00	87,5
85295		Pozostała działalność	807 207,52	237 655,78	237 655,78	29,4
	2057W	Dotacje celowe w ramach prog. finansow.z udziałem środ. europejskich	76 080,00	0,00	0,00	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 894,72	6 894,72	49,2
	3110W	Świadczenia społeczne	275 855,00	142 874,50	142 874,50	51,8
	3119W	świadczenia społeczne	18 321,37	0,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 517,86	43 600,00	43 600,00	52,2
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 519,00	0,00	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 236,35	8 307,66	8 307,66	51,2
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212,00	0,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 313,79	1 065,56	1 065,56	46,1
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	869,00	0,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 097,28	6 097,28	50,8
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	106 786,00	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 630,00	9 171,88	9 171,88	49,2
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,24	0,00	0,00	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	10 000,00	1 710,40	1 710,40	17,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 933,78	17 933,78	44,8
	4307W	Zakup usług pozostałych	79 485,56	0,00	0,00	0,0
	4437W	Różne opłaty i składki	1 936,35	0,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	797 626,28	463 798,75	463 798,75	58,1
	85401	Świetlice szkolne	248 408,74	135 468,99	135 468,99	54,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 887,93	94 351,27	94 351,27	52,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 637,00	11 685,10	11 685,10	74,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 156,12	17 631,59	17 631,59	51,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 767,69	2 081,03	2 081,03	43,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	9 720,00	9 720,00	75,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 207,54	9 568,51	9 568,51	62,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,54	314,45	314,45	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,00	22,06	22,06	49,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	989,00	989,00	99,9
	4220W	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 107,00	4 493,00	4 493,00	44,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 991,00	147 014,32	147 014,32	73,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-/+	kwota	2:1
						-2-	%
		3240W	Stypendia dla uczniów	199 991,00		147 014,32	73,5
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 044,00		2 343,43	38,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 044,00		2 343,43	38,8
85495			Pozostała działalność	327 975,00		169 403,50	51,7
		4220W	Zakup środków żywności	311 175,00		156 803,50	50,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00		12 600,00	75,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 128 681,48		865 894,91	27,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00		0,00	0,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	210 000,00		0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	240 687,00		111 842,50	46,5
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	182 741,00		92 527,10	50,6
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	57 946,00		19 315,40	33,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 585,72		54 590,75	30,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		666,67	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 285,72		1 123,33	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 500,00		52 800,75	33,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 462,17		27 922,12	27,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,17		4 893,65	31,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00		23 028,47	27,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 766,00		9 777,37	30,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadan zleconych organizacjom pozytyku publicznego	4 800,00		0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00		104,83	6,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	246,00		0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		2 535,58	25,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		853,00	17,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00		6 283,96	62,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 645,50		353 975,32	45,8
		4260W	Zakup energii	483 645,50		210 105,12	43,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	290 000,00		143 870,20	49,6
	90095		Pozostała działalność	1 590 535,09		307 786,85	19,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		2 442,64	40,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 521,00		69 943,90	44,7
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 379,00		17 378,97	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00		16 899,73	62,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00		2 382,19	43,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		11 365,00	45,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-		%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	29 721,36	32,8	
	4260W		Zakup energii	17 000,00	5 489,95	32,3	
	4300W		Zakup usług pozostałych	226 817,26	33 844,57	14,9	
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 917,83	85 901,89	8,8	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 416,65	81,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 865 361,42	673 142,82	36,1	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 299,00	430 080,68	31,5	
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 397,26	285 698,64	50,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	92 246,47	3 987,62	4,3	
	4260W		Zakup energii	22 000,00	15 047,96	68,4	
	4270W		Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 942,21	693,72	5,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 910,32	15 050,00	2,7	
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	109 602,74	109 602,74	100,0	
	92116		Biblioteki	411 400,00	199 998,00	48,6	
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 400,00	199 998,00	48,6	
	92195		Pozostała działalność	87 662,42	43 064,14	49,1	
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	55 000,00	39 000,00	70,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 362,42	4 064,14	18,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 232 836,27	602 908,72	48,9	
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00	3 375,00	18,2	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 375,00	24,1	
	4260W		Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 007 454,00	484 847,60	48,1	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	455,00	45,5	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 492,00	126 362,11	46,7	
	4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 397,00	24 396,55	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	26 191,21	51,2	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 323,00	3 482,95	47,6	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	19 140,00	3 015,00	15,8	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	48 042,85	64,4	
	4260W		Zakup energii	250 000,00	94 645,50	37,9	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2:1
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00		1 000,00		11,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	131 900,00		106 833,20		81,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00		1 346,20		49,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		1 067,07		48,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00		1 106,06		46,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 302,00		7 730,00		75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00		0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		39 173,90		56,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		0,00		0,0
		92695	Pozostała działalność	206 882,27		114 686,12		55,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadan zleconych organizacjom pozrytku publicznego	149 000,00		96 000,00		64,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 000,00		0,00		0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		3 890,00		15,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 882,27		14 796,12		82,7
			OGÓLEM	56 132 174,19		24 523 667,04		43,7

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Sitarek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyko- nania
				Rok budżetowy 2016				źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
5	6	7	8	9	10	11	12					
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wąpiersk	2 300 000,00	0,00	563 500,00	0,00	A 1 150 000,00 B 586 500,00 C	0,00	34 103,20	1,5	
2	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Koty (fundusz sołecki Koty-6.300,00 zł)		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C		24 299,88	97,2	
3	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 895,52	8 895,52	0,00	A B C		7 262,73	81,6	
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Stup (fundusz sołecki Stup-15.000,00zł)		85 000,00	85 000,00	0,00	A B C		83 910,35	98,7	
5	600	60016	Przebudowa chodnika w starym Dłutowie przy ul. Długiej (fundusz sołecki Stare Dłutowo - 23.414,68zł)		78 000,00	78 000,00	0,00	A B C		75 800,00	97,2	
6	600	60016	Przebudowa parkingu w miejscowości Wąpiersk (fundusz sołecki Wąpiersk - 16.000,00 zł)		120 000,00	120 000,00	0,00	A B C		1 200,00	1,0	
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Cibórz		50 000,00	50 000,00	0,00	A B C		49 449,88	98,9	
8	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku		95 332,00	95 332,00	0,00	A B C		0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyko- nania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
9	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku II etap		40 000,00	40 000,00	0,00	A B C		0,00	0,0	
10	600	60016	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem do bloku ul. Jeleńska 9 w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00	A B C		0,00	0,0	
11	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Mysłiwską z obwodnicą w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C		16 836,00	67,3	
12	600	60016	Przebudowa drogi w Jamielniku		100 000,00	100 000,00	0,00	A B C		99 800,00	99,8	
13	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wodnej w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	0,00	A B C		24 399,88	97,6	
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Tartacznej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	0,00	A B C		0,00	0,0	
15	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku - dokumentacja		50 000,00	50 000,00	0,00	A B C		5 043,00	10,1	
16	600	60016	Przebudowa schodów z ul. Klonowej w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00	0,00	A B C		34 800,00	99,4	
17	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Mysłiwską z ul. Jeleńską		35 000,00	35 000,00	0,00	A B C		33 799,30	96,6	
18	600	60016	Przebudowa przejścia z ul. Jesionowej do ul. Okopowej		30 000,00	30 000,00	0,00	A B C		28 550,00	95,2	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyko- nania		
				źródła finansowania										
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	A			B	C
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
19	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńkiej w Lidzbarku przy nr 32,34,36		110 000,00	110 000,00	0,00				0,00	0,0		
20	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 81 i nr 85 w miejscowości Cibórz-Przebudowa dróg w m. Cibórz		186 895,00	18 695,00	0,00				0,00	0,0		
21	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 54 i nr 104 w miejscowości Chelsty-Przebudowa drogi w m. Chelsty		161 701,00	16 201,00	0,00				0,00	0,0		
22	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 97 i nr 98 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		344 942,68	0,00	0,00				0,00	0,0		
Razem 600				2 300 000,00	1 765 766,20	1 670 623,52	0,00	A 1 150 000,00 B 586 500,00 C 658 642,68	0,00	0,00	519 254,22	12,8		
23	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Umig ul. Sądowa 21 i ul. Dworcowa 2		30 000,00	30 000,00	0,00				26 000,00	86,7		
24	750	75023	Zakup motoroweru		5 000,00	5 000,00	0,00				3 599,98	72,0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyko- nania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					A			B
Razem 750					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 599,98	84,6	
25	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny		140 000,00	140 000,00	0,00			0,00	0,00	0,0	
26	754	75412	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbark - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00			0,00	0,00	0,0	
27	754	75412	Wypożyczenie i wzmocnienie OSP Bryńsk poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		186 690,01	28 003,51	0,00			158 686,50	5 000,00	2,7	
28	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Brynsku		7 000,00	5 385,00	0,00			0,00	0,00	0,0	
29	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Jeleniu		7 000,00	5 385,00	0,00			0,00	0,00	0,0	
30	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP w Nowym Dworze		4 600,00	3 539,00	0,00			0,00	0,00	0,0	
31	754	75495	Rozbudowa monitoringu w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	0,00				79 950,00	99,9	
Razem 754					440 290,01	277 312,51	0,00	4 291,00	158 686,50	84 950,00	19,3		
32	801	80101	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej w Bryńsku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00				0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyko- nania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					A			B
33	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00					0,00	0,0
34	801	80101	Zakup drukarki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00					6 000,00	100,0
35	801	80103	Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Dłutowie		200 000,00	200 000,00	0,00					0,00	0,0
Razem 801					276 000,00	276 000,00	0,00				0,00	6 000,00	2,2
36	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00	0,00					26 459,99	22,0
37	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - dokumentacja		25 000,00	25 000,00	0,00					0,00	0,0
Razem 851					145 000,00	145 000,00	0,00				0,00	26 459,99	18,2
38	852	85203	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Droga bez barier"		130 000,00	50 000,00	0,00					0,00	0,0
39	852	85211	Zakup mebli		7 975,00	7 975,00	0,00					7 974,75	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyko- nania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					A			B
Razem 852					137 975,00	57 975,00	0,00	0,00	0,00	7 974,75	5,8		
40	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 54 w miejscowości Podcibórz - (fundusz sołecki Cibórz)		6 000,00	6 000,00	0,00			0,00	0,0		
41	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) w Chelstach (fundusz sołecki Ciechanówko 11.633,03 zł)		14 000,00	14 000,00	0,00				4,4		
42	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		10 000,00	10 000,00	0,00				79,2		
43	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica)		7 917,83	7 917,83	0,00				77,8		
44	900	90095	Ogrodzenie z siatki działki Nr 47 (fundusz sołecki Nick)		7 000,00	7 000,00	0,00				69,9		
45	900	90095	Modernizacja terenu obecnego targowiska w Lidzbarku		640 000,00	640 000,00	0,00				3,9		
46	900	90095	Budowa promenady nad rzeką Wel z urządzeniem przystani kajakowej z tarasem widokowym obejmującą przebudowę chodnika, budowę tarasu widokowego, przebudowę schodów oraz oświetlenie terenu		170 000,00	170 000,00	0,00			0,00	0,0		
47	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Bryńsku (fundusz sołecki Bryńsk - 10.000 zł)		30 000,00	30 000,00	0,00			0,00	81,7		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyko- nania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2016			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
48	900	90095	Urządzenie placów zabaw w mieście Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	0,00	A B C	0,00	48 963,84	81,6		
49	900	90095	Przebudowa parkingu przy przystani kajakowej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00	0,0		
Razem 900				0,00	1 014 917,83	1 014 917,83	0,00	A B C	0,00	118 318,54	11,7		
50	921	92109	Remont, modernizacja i wypośażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym		420 000,00	420 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00	0,0		
51	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo)		8 190,32	8 190,32	0,00	A B C	0,00	0,00	0,0		
52	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk)		4 500,00	4 500,00	0,00	A B C	0,00	4 500,00	100,0		
53	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Bryńsk)		2 400,00	2 400,00	0,00	A B C	0,00	0,00	0,0		
54	921	92109	Budowa Komina w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		5 000,00	5 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00	0,0		
55	921	92109	Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołecki Klonowo)		4 000,00	4 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00	0,0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyko- nania		
				źródła finansowania										
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	A			B	C
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
56	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek - 7.468,46 zł)		25 000,00	25 000,00	0,00					0,00	0,0	
57	921	92109	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczyny)		5 500,00	5 500,00	0,00					0,00	0,0	
58	921	92109	Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze (fundusz sołecki Nowy Dwór 11.320 zł)	0,00	71 320,00	71 320,00	0,00					550,00	0,8	
59	921	92109	Przebudowa świetlicy w Wawrowie - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00					10 000,00	100,0	
60	921	92195	Lidzbarskie centrum aktywizacji dzieci i młodzieży	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00					0,00	0,0	
Razem 921				0,00	564 910,32	564 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	2,7	
61	926	92604	Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	0,00					12 012,80	60,1	
62	926	92604	Urządzenie placu zabaw na plaży miejscowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00						27 161,10	54,3	
63	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		80 000,00	80 000,00						0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyko- nania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
64	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kiełpinach (fundusz sołecki Kiełpiny)		11 086,04	11 086,04	0,00	A B C			9 799,12	88,4
65	926	92695	Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3 (fundusz sołecki Miłostajki)		6 796,23	6 796,23	0,00	A B C			4 997,00	73,5
Razem 926				0,00	167 882,27	167 882,27	0,00	A B C	0,00	0,00	53 970,02	32,1
Ogółem				2 300 000,00	4 547 741,63	4 209 621,45	0,00	A B C	1 150 000,00	586 500,00	861 577,50	12,6
ŁĄCZNIE 2016 R.				6 847 741,63								

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 Małgorzata Sitarek

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§*				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
				<i>Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działdowski)	586 500,00	0,00	0,0
				w tym: <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N na odcinku od km 5+312,40 do km 6+004,17 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego</i>	267 000,00	0,00	0,0
				<i>Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N</i>	50 000,00	0,00	0,0
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w m. Stare Dłutowo</i>	25 000,00	0,00	0,0
				<i>Pomoc finansowa na drogi powiatowe w Gminie Lidzbark</i>	244 500,00	0,00	0,0
3	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem	6 500,00	0,00	0,0
4	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	210 000,00	0,00	0,0
5	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	57 946,00	19 315,40	33,3
				<i>Budowa kompostowni w Zakrzewie</i>	57 946,00	19 315,40	33,3
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	109 602,74	109 602,74	100,0
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Zakup sceny mobilnej	70 000,00	70 000,00	100,0
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku-dofinansowanie zakupu fortepianu	29 602,74	29 602,74	100,0
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Zakupu automatu vendingowego	10 000,00	10 000,00	100,0
x	x	x	x	RAZEM	1 970 548,74	1 128 918,14	57,3

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Tabela nr 4
do informacji z wykonania budżetu Gminy
Lidzbark za I półrocze 2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016R. WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
600	60016	4270	Nowy Zieluń	8 551,25	8 551,00	100,0
	60016	4270	Zalesie	8 634,54	8 634,00	100,0
	60016	4270	Cibórz	10 839,00	10 838,99	100,0
	60016	6050	Koty	6 300,00	6 300,00	100,0
	60016	6050	Nowe Dłutowo	8 895,52	6 442,74	72,4
	60016	6050	Słup	15 000,00	15 000,00	100,0
	60016	6050	Stare Dłutowo	23 414,68	23 414,68	100,0
	60016	6050	Wąpiersk	16 000,00	0,00	0,0
Razem 60016				97 634,99	79 181,41	81,1
Razem 600				97 634,99	79 181,41	81,1
900	90003	4170	Wąpiersk	1 800,00	526,00	29,2
	90003	4210	Cibórz	500,81	500,81	100,0
	90003	4210	Wąpiersk	1 134,91	622,52	54,9
	90003	4210	Wawrowo	1 650,00	0,00	0,0
	90003	4300	Wlewsk	1 500,00	0,00	0,0
Razem 90003				6 585,72	1 649,33	25,0
900	90004	4210	Bryńsk	462,17	285,57	61,8
Razem 90004				462,17	285,57	61,8
900	90095	4210	Jeleń	500,00	0,00	0,0
	90095	4300	Jamielnik	23 266,06	5 535,00	23,8
	90095	6050	Cibórz	6 000,00	0,00	0,0
	90095	6050	Ciechanówko	11 633,03	0,00	0,0
	90095	6050	Marszewnica	7 917,83	6 156,15	77,8
	90095	6050	Nick	7 000,00	124,00	1,8
	90095	6060	Bryńsk	10 000,00	10 000,00	100,0
	90095	6060	Jeleń	10 000,00	7 921,20	79,2
Razem 90095				76 316,92	29 736,35	39,0
Razem 900				83 364,81	31 671,25	38,0
921	92109	4210	Bełk	3 020,97	0,00	0,0
	92109	4210	Bryńsk	5 200,00	0,00	0,0
	92109	4210	Cibórz	1 000,00	996,93	99,7
	92109	4210	Jeleń	1 300,00	0,00	0,0
	92109	4210	Klonowo	8 431,27	0,00	0,0
	92109	4210	Nick	3 272,61	0,00	0,0
	92109	4210	Tarczyny	1 000,00	0,00	0,0
	92109	4210	Wlewsk	12 325,62	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
	92109	4210	Wawrowo	6 696,00	0,00	0,0
	92109	4270	Klonowo	1 200,00	0,00	0,0
	92109	4300	Bełk	2 474,00	4 500,00	181,9
	92109	4300	Tarczyny	1 468,21	0,00	0,0
	92109	6050	Adamowo	8 190,32	0,00	0,0
	92109	6050	Bełk	4 500,00	0,00	0,0
	92109	6050	Bryńsk	2 400,00	0,00	0,0
	92109	6050	Jeleń	5 000,00	0,00	0,0
	92109	6050	Klonowo	4 000,00	0,00	0,0
	92109	6050	Tarczyny	5 500,00	0,00	0,0
	92109	6050	Zdrojek	7 468,46	0,00	0,0
	92109	6050	Nowy Dwór	11 320,00	0,00	0,0
Razem 92109				95 767,46	5 496,93	5,7
921	92195	4210	Bryńsk	1 500,00	0,00	0,0
	92195	4210	Cibórz	1 500,00	900,72	60,0
	92195	4210	Jeleń	1 329,51	0,00	0,0
	92195	4210	Kiełpiny	5 600,00	0,00	0,0
	92195	4210	Klonowo	1 500,00	379,32	25,3
	92195	4210	Koty	696,48	0,00	0,0
	92195	4210	Marszewnica	800,00	0,00	0,0
	92195	4210	Miłostajki	700,00	0,00	0,0
	92195	4210	Nowe Dłutowo	988,39	0,00	0,0
	92195	4210	Nowy Dwór	1 257,00	1 256,99	100,0
	92195	4210	Słup	1 463,93	0,00	0,0
	92195	4210	Stare Dłutowo	2 600,00	600,00	23,1
	92195	4210	Wleusk	1 500,00	0,00	0,0
	92195	4210	Wawrowo	927,11	927,11	100,0
	92195	4300	Bryńsk	400,00	0,00	0,0
	92195	4300	Cibórz	400,00	0,00	0,0
	92195	4300	Jeleń	500,00	0,00	0,0
Razem 92195				23 662,42	4 064,14	17,2
Razem 921				119 429,88	9 561,07	8,0
926	92695	6050	Kiełpiny	11 086,04	9 799,12	88,4
	92695	6050	Miłostajki	6 796,23	4 997,00	73,5
Razem 92695				17 882,27	14 796,12	82,7
Razem 926				17 882,27	14 796,12	82,7
Ogółem w tym:				318 311,95	135 209,85	42,5
bieżące				129 889,84	45 054,96	34,7
majątkowe				188 422,11	90 154,89	47,8

BURMISTRZ

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 99/16
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 13-230 Litzbark ul. Sądowa 23
 tel. 873 896 13 79
 woj. warmińsko-mazurskie
 NIP 571-14-88-257 Regon 000938664

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 30.06.2016

P. Skarżewski
 URZĄD MIASTA I GMINY
 LITZBARK
 WPL. 05.07.2016
 Nr 5800/2016 Zaf

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2016
	Stan środków na 01.01.2016	19.133,72	19.133,72
	Stan należności na 01.01.2016	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2016	0,00	0,00
I.	Przychody ogółem	753.000,00	450.885,91
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	571.397,26	285.698,64
2.	Dotacja celowa z budżetu	109.602,74	109.602,74
3.	Dotacja projekt- Patriotyzm Jutra „TANNENBERG 1914” Muzeum Historii Polski	20.000,00	20.000,00
4.	Pozostałe przychody własne	52.000,00	35.584,53
II.	Wydatki	659.100,00	319.842,63
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	361.000,00	190.776,58
2.	Pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i fundusz pracy /	71.500,00	35.059,98
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	22.580,36
4.	Zakup usług pozostałych	146.840,00	43.718,19
5.	Oplaty i składki	4.000,00	1.058,10
6.	Energia elektryczna, woda	8.000,00	3.199,74
7.	Zakup węgla	19.000,00	12.155,00
8.	Delegacje	5.000,00	3.224,68
9.	Świadczenia urlopowe	10.760,00	8.070,00
III.	Wydatki z dotacji celowej	109.602,74	93.502,74
	Zakup sceny mobilnej	70.000,00	54.000,00
	Dofinansowanie zakupu fortepianu	29.602,74	29.602,74
	Dofinansowanie zakupu automatu vendingowego	10.000,00	9.900,00
	Stan środków na 30.06.2016	3.430,98	56.674,26
	Stan należności na 30.06.2016	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 30.06.2016	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2016 w MGOK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne oraz nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elzbiata Angerhoefer

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Litzbarku
Izabela Katarzyna Borowska

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
13-230 Lidzbark ul. Zamkowa 3
NIP 571-15-20-179 Regon 001272993
tel. 023 696 11 41

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 30.06.2016



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2016
I	Środki na rachunku stan na 01.01.2016	9.201,30	9.201,30
	Stan należności na dzień 01.01.2016	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016	0,00	0,00
II	Przychody ogółem	412.600,00	201.321,42
1.	Dotacja z budżetu	411.400,00	199.998,00
2.	Przychody własne	1.200,00	1.323,42
III.	Wydatki ogółem	418.801,30	190.832,65
1	Wynagrodzenia osobowe	275.220,00	129.756,05
2	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	48.180,00	22.712,54
3	Zakup materiałów i wyposażenia	46.401,30	12.694,51
4	Zakup usług pozostałych	13.500,00	6.859,17
5	Opłaty i składki	1.500,00	1.238,22
6	Energia elektryczna, gaz, woda	24.000,00	11.333,85
7	Delegacje	2.000,00	238,31
8	Świadczenia urlopowe	8.000,00	6.000,00
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3.000,00	19.690,07
	Stan należności na dzień 30.06.2016	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2016 w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Angerhoefer

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Maria Zielińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 99/16
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lidzbark za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania za I półrocze 2016 r.
I	Dochody	52 363 270,64	26 207 493,17	50,0
a	bieżące	49 358 433,64	25 894 123,35	52,5
b	majątkowe	3 004 837,00	313 369,82	10,4
	w tym: sprzedaż majątku	102 000,00	48 653,00	47,7
II	Wydatki	56 132 174,19	24 523 667,04	43,7
a	bieżące	47 313 883,82	22 533 171,40	47,6
	w tym: obsługa długu	150 000,00	72 293,39	48,2
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 275 904,57	8 987 257,86	52,0
	wydatki związane z funkcjonowanie organów j.s.t.	3 828 571,00	1 871 323,44	48,9
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	800 618,84	203 498,05	25,4
b	majątkowe	8 818 290,37	1 990 495,64	22,6
	w tym: przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	2 300 000,00	34 103,20	1,5
III	Przychody	4 723 337,55	5 063 845,14	107,2
a	zaciągany dług	0,00	0,00	0,0
	w tym: pożyczki	0,00	0,00	0,0
	kredyty	0,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
b	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
d	wolne środki*	4 723 337,55	5 063 845,14	107,2
IV	Rozchody	954 434,00	0,00	0,0
a	spłata długu			
	w tym: pożyczki	954 434,00	477 218,00	50,0
	kredyty	0,00	0,00	0,0
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,0
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
c	przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,0
V	Wynik budżetu	-3 768 903,55	1 683 826,13	0,0
Va	Finansowanie deficytu	3 768 903,55	0,00	0,0
	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
	kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	3 768 903,55	0,00	0,0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	3 781 124,00	4 258 340,00	0,0

Wielkości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lidzbark w kolumnie plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2016 r. zgodne są z wielkościami wykazanymi w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć (wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p.) szczegółowo przedstawiono w poniższej tabeli.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Nazwa i cel	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	3 100 618,84	237 601,25	7,7
- wydatki bieżące	800 618,84	203 498,05	25,4
- wydatki majątkowe	2 300 000,00	34 103,20	1,5
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	330 825,52	0,00	0,0
- wydatki bieżące	330 825,52	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
1) RPO- Aktywne włączenie-szansa na lepsze jutro	330 825,52	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego:	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) z tego:	2 769 793,32	237 601,25	8,6
- wydatki bieżące	469 793,32	203 498,05	43,3
1) Plan zagospodarowania przestrzennego- Wykonanie projektu planu	17 800,00	0,00	0,0
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark	12 300,00	12 300,00	100,0
3) Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013 - 2016	59 130,00	32 040,00	54,2
4 Umowa na usługowe prowadzenie Audytu 2015 - 2016	3 690,00	3 690,00	100,0
5) Internet w każdym zakatku obszaru LGD	2 323,32	968,05	41,7
6) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej	374 550,00	154 500,00	41,2
- wydatki majątkowe	2 300 000,00	34 103,20	1,5
1) Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wąpiersk	2 300 000,00	34 103,20	1,5

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek