

Zarządzenie Nr 27/17
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 24 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2016r.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i pkt 2, ust 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2016 r., według którego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 55 497 926,83 |
| 2) wykonanie | 55 613 630,88 |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 57 611 550,76 |
| 4) wykonanie | 55 374 313,73 |

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2017 r.:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA 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 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.
15. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/183/16 z dnia 14 lipca 2016 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 89/16 z dnia 20 lipca 2016 r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 101/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 106/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
19. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/190/16 z dnia 13 września 2016 r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 116/16 z dnia 26 września 2016 r.
21. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/199/16 z dnia 29 września 2016 r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 125/16 z dnia 19 października 2016 r.
23. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 127/16 z dnia 27 października 2016 r.
24. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/202/16 z dnia 31 października 2016 r.
25. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 135/16 z dnia 17 listopada 2016 r.
26. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/212/16 z dnia 28 listopada 2016 r.
27. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 139/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
28. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 144/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.
29. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 147/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
30. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/222/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
31. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 151/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Gmina Lidzbark na 2016 r. po dokonanych zmianach miała zaplanowane na dzień 31 grudnia 2016 r.:

Dochody budżetowe w wysokości 55 497 926,83 zł

w tym:

- dochody bieżące 52 372 262,43

- dochody majątkowe 3 125 664,40

Wydatki budżetowe w wysokości 57 611 550,76 zł

w tym:

- wydatki bieżące 49 572 021,78

- wydatki majątkowe 8 039 528,98

Deficyt budżetowy w wysokości 2 113 623,93 zł

Finansowanie:

Przychody ogółem: 3 068 057,93 zł

z tego :

- środki wolne 3 068 057,93 zł

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

W trakcie realizacji budżetu za 2016 r. gmina osiągnęła:

- dochody budżetowe w wysokości 55 613 630,88 zł, co stanowi 100,2% planu rocznego,

- wydatki budżetowe w wysokości 55 374 313,73 zł, tj. 96,1% planu,

- nadwyżka budżetowa 239 317,15 zł

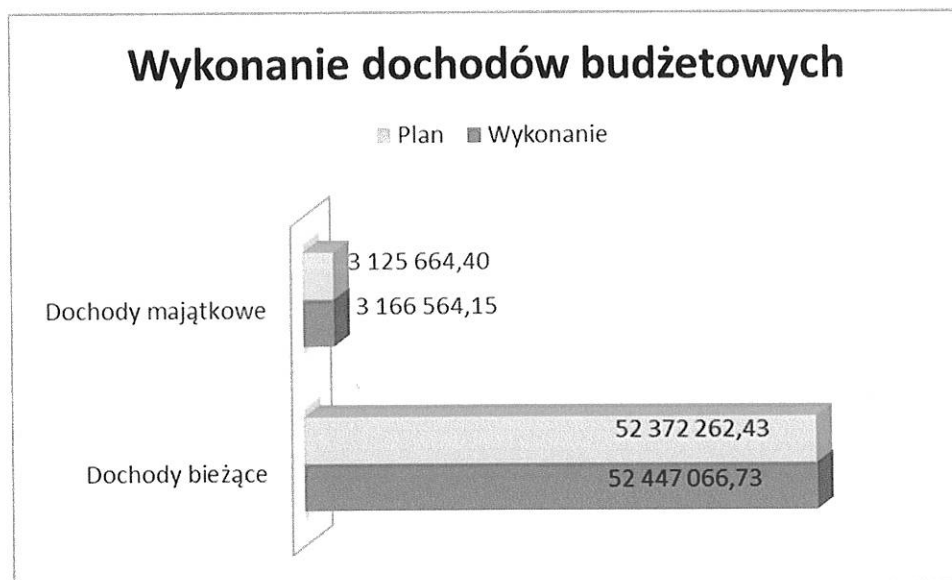
BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2016 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 55 497 926,83 zł, wykonane natomiast zostały za 2016 r. w wysokości 55 613 630,88 zł, co stanowi 100,2 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania	Struktura
Dochody budżetowe w tym:	55 497 926,83	55 613 630,88	100,2	100,0
Dochody bieżące	52 372 262,43	52 447 066,73	100,1	94,3
Dochody majątkowe	3 125 664,40	3 166 564,15	101,3	5,7



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	8 480 901,28	8 647 930,77	102,0
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	6 757 500,00	6 941 301,86	102,7
	- udział w PIT	6 700 966,00	6 870 951,00	
	- udział w CIT	56 534,00	70 350,86	
3.	Subwencja ogólna	18 711 833,00	18 711 833,00	100,0
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 612 616,25	16 594 752,68	99,9
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 668 161,29	1 665 860,44	99,9

6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	7 975,00	7 974,75	100,0
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 042,00	64 042,00	100,0
8	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	78 000,00	78 000,00	100,0
9	Środki z ANR na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 412 292,95	1 412 292,95	100,0
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	743 172,63	743 172,63	100,0
11.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	372 522,00	372 522,00	100,0
12	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	567,58	567,58	100,0
13.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	569 005,97	354 043,34	62,2
14.	Środki z innych źródeł	19 336,88	19 336,88	100,0
	RAZEM	55 497 926,83	55 613 630,88	100,2

Powyżej 100% za 2016 rok zostały wykonane dochody własne gminy oraz udziały stanowiące dochód budżetu państwa.

W 100 % natomiast zostały wykonane następujące źródła dochodów:

1. subwencja ogólna
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
4. dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych
5. środki z ANR
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
7. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst
8. środki z innych źródeł

Poniżej 100% wykonano:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

3. Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dochody własne

Dochody własne gminy za 2016 r. zostały wykonane w wysokości 8 647 930,77 zł, tj. 102 % planowanych .

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	473 305,00	489 562,16	103,4
2.	Podatek leśny	384 700,00	402 919,75	104,7
3.	Podatek od nieruchomości	4 250 000,00	4 255 532,65	100,1
4.	Podatek od środków transportowych	352 800,00	354 825,89	100,6
5.	Podatek od spadków i darowizn	63 200,00	37 985,32	60,1
6.	Opłata od posiadania psów	16 000,00	15 225,00	95,2
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 370,28	103,7
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	198 910,00	261 334,21	131,5
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	790,00	100,0
10.	Opłata skarbowa	35 361,00	37 314,00	105,5
11.	Opłata targowa	81 000,00	83 766,00	103,4
12.	Opłata miejscowa	23 270,00	23 380,00	100,5
13.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	142 800,00	143 288,90	100,3
14.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 425,00	227 424,80	100,0
15.	Opłata eksploatacyjna	22 461,00	22 461,00	100,0
16.	Dochody z majątku gminy	863 600,00	931 357,27	107,8
17.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 269,67	141 269,67	100,0
18.	Pozostałe dochody własne	1 194 009,61	1 209 123,87	101,3
	Razem	8 480 901,28	8 647 930,77	102,0

Większość pozycji dochodów własnych została wykonana powyżej 100% wielkości planowanych.

Poniżej 100% zostały wykonane:

- podatek od spadków i darowizn
- opłata od posiadania psów

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 2016 r. w 107,8 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 800,00	23 602,49	99,2

2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym :	583 800,00	610 910,24	104,6
	mieszkaniowy zasób gminny zarządzany przez PGK sp. zoo	418 800,00	439 999,99	105,1
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	254 960,00	295 360,00	115,8
5.	Pozostałe odsetki	800,00	744,54	93,1
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500,00	0
	RAZEM	863 600,00	931 357,27	107,8

Poniżej 100% zostały wykonane wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz pozostałe odsetki.

Pozostałe dochody własne w 2016 r. zostały wykonane w wysokości 1 209 123,87 zł tj. 101,3 % 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 2016r. została wykonana w wysokości 18 711 833 zł tj. 100% i obejmuje:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 11 017 053 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 7 404 091 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 290 689 zł |

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne zostały wykonane w 2016 r. w wysokości 16 602 727,43 zł, tj. 99,9% i obejmują:

- 674 417,48 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 91 656 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC oraz stanowiska działalności gospodarczej i obrony cywilnej,
- 12 450 zł- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,

15 708 191,85 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu opieki społecznej.

7 974,75 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu świadczenia wychowawczego.

108 037,35 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za 2016 r. w wysokości 1 665 860,44 zł tj. 99,9% i obejmują:

950 328,15 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej

186 666 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów

2 523 zł - dotacja celowa na wyprawkę szkolną

456 210 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

55 653,29 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

14 480zł – dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

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

Dotacje zostały wykonane w 2016r. w wysokości 64 042 tj. 100% i dotyczą :

- utrzymania cmentarza wojennego 2 000 zł

- dofinansowania bieżącego funkcjonowania Domu dziennego „ Senior Wigor” 62 042 zł.

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

Dotacja z PFRON została wykonana w 2016r. w wysokości 78 000 zł tj. 100% i dotyczy zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Droga bez barier”

Środki z ANR na dofinansowanie inwestycji

Wykonanie w 2016 r. w wysokości 1 412 292,95 zł tj. 100% dotyczy dofinansowania w infrastrukturę drogową terenów popegerowskich oraz remont przejętego od ANR mieszkania.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje

Dotacje zostały wykonane w 2016 r. w wysokości 743 172,63 zł tj. 100% i dotyczą :

- dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 686 429 zł

- zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. 56 743,63 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne

Wykonanie w 2016 r. 372 522 zł tj. 100%. obejmuje dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego :

- Przebudowy drogi gminnej Kiełpiny –Wąpiersk w wysokości 350 000 zł.

- zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP w Bryńsku w wysokości 18 231 zł

- zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Bryńsku w wysokości 1 615 zł

- zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Jeleniu w wysokości 1 615 zł

- zakup motopompy pływającej dla OSP w Nowym Dworze w wysokości 1 061 zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące

Wykonanie w wysokości 567,58 zł dotyczy dofinansowania:

- z Powiatu Działdowskiego zakupu 2 szt. radiostacji nasobnych dla OSP Dłutowo 567 zł,
- z Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie utrzymania drogi wojewódzkiej w wysokości 0,58 zł.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w 2016 r. w wysokości 354 043,34 zł tj. 62,2 % planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	% wykonania
I. BIEŻĄCE						
1	RPO	Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro	852 85295	312 504,15	97 541,52	31,2
II. MAJĄTKOWE						
1	RPO	Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	630 63095	256 501,82	256 501,82	100,0
Razem				569 005,97	354 043,34	62,2

Kwota 256 501,82 na zadanie „Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem” dotyczy środków otrzymanych za zadanie realizowane w roku 2015.

Środki z innych źródeł

Wykonanie w 2016 r. w wysokości 19 336,88 tj. 100% obejmuje środki z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest .

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


BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2016 ROK.

W 2016 roku. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 55 374 313,73 zł, co stanowi 96,1 % planowanych .

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% wykonania	Struktura
Wydatki ogółem				
tym:	57 611 550,76	55 374 313,73	96,1	100,0
I. Wydatki majątkowe w tym:	8 039 528,98	7 835 533,82	97,5	14,2
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	6 333 480,24	6 232 512,17	98,4	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	62 000,00	56 417,40	91,0	
2. pomoc finansowa dla jst na inwestycje	1 322 000,00	1 245 072,92	94,2	
3. wpłaty na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 499,99	100,0	
4. Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	57 946,00	57 946,00	100,0	
5. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	210 000,00	210 000,00	100,0	
6. Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MGOK	109 602,74	83 502,74	76,2	
II. Wydatki bieżące	49 572 021,78	47 538 779,91	95,9	85,8
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 508 984,24	17 201 907,04	98,2	
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	330 825,52	113 481,10	34,3	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 600,00	22 286,54	52,6	
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 635 209,27	9 322 082,05	87,6	
4. dotacje na zadania bieżące	3 995 894,70	3 955 361,15	99,0	
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 951 108,05	16 813 908,88	99,2	
6. wydatki na obsługę długu	150 000,00	132 039,69	88,0	



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 14,2%, natomiast wydatki bieżące 85,8%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za 2016 r. w 95,9%, natomiast wydatki majątkowe w 97,5% planowanych.

W wykonaniu za 2016 r. w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą 17 201 907,04 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w wysokości 169 898,50 zł, tj. 43,2% planowanych.

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 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	PROW	Przebudowa drogi gminnej nr 184001N od granicy Gminy Lidzbark do Kielpin	600/ 60016	0	2 000,00	0	0
3	PROW	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	900/ 90095	0	60 000,00	56 417,40	94,0
II. WYDATKI BIEŻĄCE							

1.	RPO	Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro	852/ 85295	0,00	330 825,52	113 481,10	34,3
Razem				340 000,00	392 825,52	169 898,50	43,2

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w wysokości 9 322 082,05 zł, tj. 87,6% planowanych, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 813 908,88 zł, tj. 99,2% planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w 2016 r. w wysokości 3 955 361,15 zł, tj. 99%.

Dotacje obejmują:

Dział	Nazwa	Jednostka/Stowarzyszenie/ zadanie	Plan	Wykonanie za 2016 r.
010	MELIORACJE WODNE	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	9 000,00	9 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Powiat Działdowski	244 500,00	244 500,00
630	TURYSTYKA	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	29 500,00	29 500,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	2 000,00	2 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Powiat Działdowski	3 800,00	3 800,00
		Urząd Marszałkowski	42 304,00	42 303,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Związek Harcerstwa Polskiego	13 000,00	13 000,00
		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 Kiełpinach	1 000,00	1 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach- Szkoła Podstawowa Kiełpiny	538 908,69	523 991,64
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie -Szkoła Podstawowa Słup	658 741,87	646 417,81
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku- Szkoła Podstawowa Wąpiersk	654 436,49	645 645,21
		Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	153 490,98	151 721,73
		Przedszkole Niepubliczne ‘Bajkowy Zakątek’ w Lidzbarku	403 787,41	401 055,70
		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
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	2 000,00	2 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Psia Przystań	4 800,00	4 800,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	MGOK Lidzbark	571 397,26	571 397,26
		MGBP Lidzbark	411 400,00	411 400,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	6 500,00	6 500,00
		OSP Lidzbark	7 000,00	7 000,00
		OSP Nowy Dwór	4 000,00	4 000,00
		OSP Bryńsk	6 000,00	6 000,00
		OSP Dłutowo	6 500,00	6 500,00
		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
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	2 000,00	2 000,00
		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Działdowski klub Taekwondo
Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy-PONCIO 2010 Lidzbark	30 000,00			30 000,00
Ludowy Klub Sportowy "WEL"	108 623,00			108 623,00
Uczniowski Klub Sportowy	10 000,00			10 000,00
Bractwo kurkowe	2 000,00			2 000,00
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" w Kiełpinach	1 000,00			1 000,00
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" w Wąpiersku	2 000,00			2 000,00
Polski Związek Wędkarski	2 000,00			2 000,00
RAZEM				3 995 894,70

Wydatki na obsługę długu w 2016 roku wykonano w wysokości 132 039,69 zł tj. 88% planowanych.

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

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie za 2016 r.	
		po zmianach	kwota	2:1
		-1-	-2-	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	756 910,48	756 232,15	99,9
600	Transport i łączność	6 528 378,80	6 342 823,62	97,2
630	Turystyka	56 500,00	46 840,00	82,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	776 218,28	710 288,58	91,5

710	Działalność usługowa	165 400,00	78 799,58	47,6
720	Informatyka	2 323,32	2 129,71	91,7
750	Administracja publiczna	4 375 645,72	4 209 725,72	96,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	12 450,00	12 450,00	100,0
752	Obrona narodowa	6 000,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 438,10	578 545,53	93,7
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 300,00	95 227,73	99,9
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	132 039,69	88,0
758	Różne rozliczenia	109 700,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	16 763 556,17	16 131 800,23	96,2
851	Ochrona zdrowia	783 526,94	691 480,07	88,3
852	Pomoc społeczna	19 716 464,15	19 357 571,75	98,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	879 471,28	838 213,20	95,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 501,48	2 376 868,54	90,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 361,42	1 798 991,87	95,3
926	Kultura fizyczna i sport	1 289 401,62	1 214 285,76	94,2
	OGÓLEM	57 611 550,76	55 374 313,73	96,1

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 756 910,48 zł, wykonanie natomiast za 2016 r. 756 232,15 zł tj. 99,9%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 9 821,67 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 674 417,48 zł
- dotacja z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej 9 000 zł.

Ponadto wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 62 993 zł. i przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 6 528 378,80 zł, wykonano w 2016 r. 6 342 823,62 zł, tj. 97,2%.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 5 204 050,93 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 3 958 978,01 zł i przedstawiono w tabeli nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe 1 245 072,92 zł i przedstawiono w tabeli 3a.

Kwota 116 850 zł została Uchwałą Nr XXVII/223/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 grudnia 2016r. r. przeniesiona na wydatki nie wygasające roku 2016 do realizacji w roku 2017.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 234 673,61 zł wykonano 1 138 772,69 zł, tj. 92,2% i dotyczą:

- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych oraz strefy płatnego parkowania 866 248,12 zł,
- remontów dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 28 023,99 zł,
- utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy zgodnie z porozumieniem 0,58 zł
- pomocy finansowej dla Powiatu działdowskiego na remont drogi powiatowej Cibórz-Dłutowo-Jabłonowo na odcinku od mostu w m. Nowy Dwór do m. Nick 244 500 zł.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 56 500 zł, została wykonana w 2016 r. w wysokości 46 840 zł, tj. 82,9% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji na realizację zadania w zakresie turystyki: w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Wydatki inwestycyjne wykonano w tym dziale w wysokości 15 340 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 776 218,28 zł, została wykonana w 2016 r. w wysokości 710 288,58 zł, tj. 91,5% planowanej.

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 624 088,29 zł,
- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości 36 982,01 zł.
- podatek od nieruchomości 27 264 zł

Ponadto wykonano wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości 21 954,28 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 165 400 zł, wykonano w 2016 r. 78 799,58 zł tj. 47,6% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, aktualizacji map, wykonanie map, wznowienie granic działki 22 820 zł,
 - plany zagospodarowania przestrzennego 53 779,62 zł tj. 51,2 planowanych
- Na tak niskie wykonanie miała wpływ przedłużająca się procedura sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w wyniku zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a tym samym zmiany zakresu w/w dokumentu planistycznego.
- utrzymanie cmentarza wojennego 2 199,96 zł.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Wykonanie za 2016 rok w wysokości 2 129,71 zł tj. 91,7% i obejmuje zapłatę za internet w ramach projektu „ Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2016 r. wynosił 4 375 645,72 zł, wykonanie natomiast 4 209 725,72 zł, tj. 96,2%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	95 016,00	91 656,00	96,5
75018	Urzędy Marszałkowskie	42 304,00	42 303,80	100,0
75020	Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
75022	Rady Gmin	171 110,00	150 248,87	87,8
75023	Urzędy Gmin	3 728 965,72	3 622 563,91	97,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 980,00	246 403,44	96,3
75095	Pozostała działalność	78 470,00	52 749,70	67,2
	OGÓŁEM	4 375 645,72	4 209 725,72	96,2

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 95 016 zł, wykonanie za 2016 r. wynosi 96,5%. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz dofinansowanie stanowiska ds. działalności gospodarczej i obrony cywilnej. Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

W rozdziale tym przyblokowano kwotę 3 234 zł oraz w dniu 18.01.2017r. zwrócono dotację w wysokości 126 zł, zgodnie z otrzymanym pismem SO-VII.3146.4.2017 z dnia 16.01.2017 r. z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemskich Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zawiera jednolite dla całego kraju obliczenie dotacji na zadania zlecone gminom zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w 2016 r. wysokości 42 303,80 zł dotyczą przekazanych środków do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na:

- konserwację odcinka rzeki Wel 4 300 zł,
- funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli 2450 zł.
- plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur 35 553,80 zł.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w 2016 r. wysokości 3 800 zł dotyczą przekazanych środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 171 110 zł, zostały wykonane w 2016 r. w kwocie 150 248,87 zł, tj. 87,8%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 3 728 965,72 zł wykonane w 2016 r. zostały w wysokości 3 622 563,91 zł, tj. 97,1%.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 29 599,98 zł – wykonanie szczegółowo przedstawiono w tab. Nr 3.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 3 592 963,93 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 255 980 zł, wykonano w 2016 r. w wysokości 246 403,44 zł, tj. 96,3%.

Wykonane wydatki bieżące dotyczą promocji Miasta i Gminy .

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki w wysokości 52 749,70 zł tj. 67,2 % obejmują diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych , składki członkowskie do Związku Gmin „Działdowszczyzna”, Lokalna Grupa Działania oraz do Cittaslow .

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

Wykonanie w 2016 r. 12 450 zł, tj. 100%. Wydatki dotyczą:

- aktualizacji stałych rejestrów wyborców 2 930 zł
- zakup urn wyborczych 9 520 zł

Zadanie finansowane jest dotacją na zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Planowane wydatki w wysokości 6 000 zł obejmują środki na refundację kosztów związanych z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 617 438,10 zł, wykonano w 2016 r. 578 545,53 zł, tj. 93,7%.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji

Wykonane wydatki w tym rozdziale w wysokości 12 979,99 zł. dotyczą przekazanych środków na fundusz wsparcia Policji:

- kwotę 6 480 zł na służby ponadnormatywne,
- kwotę 6 499,99zł na dofinansowanie zakupu psa wraz z wyposażeniem i przedstawiono w tabeli nr 3a.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 523 658,10 zł wykonano w 2016 r. w wysokości 485 615,54 zł, tj. 92,7%.

Wydatki bieżące w wysokości 236 579,93 zł dotyczą bieżącego utrzymania remiz strażackich, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz motopomp, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz za utrzymanie sprawności samochodów bojowych, zakup węży, ubrań oraz sprzętu.

W tym rozdziale wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 249 035,61 zł. i szczegółowo zostały przedstawione w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 800 zł , wykonanie 0.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w wysokości 79 950 zł obejmują zadanie inwestycyjne „Rozbudowa monitoringu w Lidzbarku”.

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

Plan 95 300 zł, wykonanie w 2016 r. 95 227,73 zł tj. 99,9%, dotyczy wypłaconego inkasa sołeckiego od pobranych podatków oraz prowizji od opłaty targowej i miejscowej.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 150 000 zł zostały wykonane w 2016 r. w kwocie 132 039,69 zł, co stanowi 88%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu .

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 109 700 zł dotyczą nie rozdysponowanej rezerwy.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 16 763 556,17 zł wykonane w 2016 r. zostały w wysokości 16 131 800,23 zł tj. 96,2%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	7 150 703,27	6 943 867,18	97,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 489,53	795 797,77	94,7
80104	Przedszkola	1 758 387,58	1 682 966,17	95,7
80110	Gimnazja	4 199 967,75	4 049 450,53	96,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	752 945,27	652 727,57	86,7
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	449 448,83	446 602,43	99,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 884,83	54 169,81	86,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	213 994,72	210 097,54	98,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	1 172 443,91	1 140 407,76	97,3
80195	Pozostała działalność	162 290,48	155 713,47	95,9
	OGÓŁEM	16 763 556,17	16 131 800,23	96,2

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w 2016 r. w kwocie 6 943 867,18 zł tj. 97,1% planowanych.

Wydatki dotyczą :

- 1) - bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 5 388 544,12 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 1 419 347,95 zł.
- 3) dotacji na realizację zadania w zakresie oświaty w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 23 705 zł .

Ponadto wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 112 270,11 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Kwota 29 500 zł została Uchwałą Nr XXVII/223/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 grudnia 2016r. r. przeniesiona na wydatki nie wygasające roku 2016 do realizacji w roku 2017.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w 2016 r. w wysokości 795 797,77 zł, tj. 94,7%. Wydatki poniesiono na :

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich 325 763,08 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 292 375,56 zł.

Ponadto wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 177 659,13 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w 2016 r. w wysokości 1 682 966,17 zł, tj. 95,7%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 1 227 701,36 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 455 264,81 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki wykonano w 2016 r. w wysokości 4 049 450,53 zł tj. 96,4%

Wydatki obejmują finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Dłutowie .

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w 2016 r. 652 727,57 zł, tj. 86,7%.

Wydatki bieżące dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz związanych z tym kosztów dotyczących: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy oraz opiekunów, zakupu paliwa oraz bieżących remontów i napraw.

Ponadto wydatki obejmują opłaty za wynajem autobusów oraz zakupu biletów miesięcznych dla uczniów.

Rozdział 80114 „Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół”

Planowane wydatki w wysokości 449 448,83 zł, a wykonanie za 2016 r. 446 602,43 zł tj. 99,4%.

Wydatki obejmują koszty związane z obsługą administracyjną i finansową szkół w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki, odprawy emerytalne, 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 2016 r. w wysokości 54 169,81 zł tj. 86,1% 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 2016 r. w wysokości 210 097,54 zł tj. 98,2% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w przedszkolu miejskim 118 060,21 zł
- oraz przedszkolach niepublicznych 92 037,33 zł

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

Wydatki w 2016 r. w wysokości 1 140 407,76 zł tj. 97,3% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę 1 030 601,32 zł.
- w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 109 806,44 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 162 290,48 zł, a wykonanie 155 713,47 zł, tj. 95,9%. Poniesione wydatki dotyczą:

- | | |
|---|------------|
| - funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów | 109 806,68 |
| - organizacji imprez sportowych w szkołach | 11 784,79 |
| - dotacji z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego | 12 000,00 |
| - fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 20 455,00 |
| - za zanieczyszczenie środowiska | 1 367,00 |
| - za prace komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli | 300,00 |

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 879 471,28 zł, wykonano w 2016 r. w wysokości 838 213,20 zł. tj. 95,3%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	252 608,74	244 468,63	96,8
85412	Kolonie i obozy	15207,54	14 868,51	97,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	277 636	275 482,29	99,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 044,00	6 043,43	100,0
85495	Pozostała działalność	327 975,00	297 350,34	90,7
	Razem	879 471,28	838 213,20	95,3

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w 2016 r. w wysokości 244 468,63 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Lidzbarku i Gimnazjum w Lidzbarku.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w 2016 r. w wysokości 14 868,51 zł związane są organizacją wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w szkołach .

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w 2016 r. w wysokości 275 482,29 zł tj. 99,2% dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark w tym:

- Stypendia socjalne 237 959,29 zł
- stypendia motywacyjne 35 000 zł
- wyprawka szkolna 2 523 zł

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w 2016 r. w wysokości 6 043,43 zł tj. 100% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 327 975 zł, wykonane w 2016 r. w wysokości 297 350,34 zł, tj. 90,7% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 13 645,66 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 283 704,68 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w 2016 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 16 970 013,43 zł w tym:

- wydatki bieżące 16 680 084,19 zł
- wydatki inwestycyjne 289 929,24 zł

Źródła finansowania:

1) subwencja oświatowa	11 017 053 zł
2) dotacja rozdział 85415 § 2030	
- pomoc materialna dla uczniów	186 666,00 zł
- wyprawka szkolna	2 523,00 zł
3) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	258 930,00 zł
4) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	189 060,00 zł
5) dotacja rozdział 80101 § 2030 „nowości wydawnicze do bibliotek”	14 480 zł
4) dotacja rozdział 80101 § 2010	59 519,19 zł
5) dotacja rozdział 80110 § 2010	48 518,16 zł
6) dotacja rozdział 80149 § 2030	8 220,00 zł
7) wpływy z usług	290 613,10 zł
8) wpływy z różnych dochodów	105 583,32 zł
9) wpływy z najmu i dzierżawy	7 011,36 zł
10) inne	1 810,00 zł
11) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 005,00 zł
12) Wpływy z opłat za wyżywienie –wychowanie przedszkolne	97 112,00 zł
13) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00 zł
14) środki własne budżetu gminy	4 647 409,30 zł
	16 970 013,43 zł

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w 2016 r. w tym dziale wynoszą 691 480,07 zł tj. 88,3% planowanych i obejmują :

- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani 11 131,91 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 203 177,07 zł
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 18 500,00 zł
- usługi remontowe w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku 2 050,00zł
- zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 317 836,90 zł,

Ponadto wykonano w tym dziale wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Przychodni Zdrowia w Lidzbarku w wysokości 138 784,19 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 19 716 464,15 zł, wykonano w 2016 r. 19 357 571,75 zł tj. 98,2%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	201 100,60	200 805,68	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	718 352,00	716 342,00	99,7
85206	Wspieranie rodziny	93 129,00	65 740,59	70,6
85211	Świadczenia wychowawcze	8 647 847,00	8 646 567,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	6 527 781,00	6 511 106,52	99,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 508,00	54 779,58	98,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	457 115,63	457 115,63	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	399 622,40	324 888,87	81,3
85216	Zasiłki stałe	229 693,00	229 692,35	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 037 252,00	1 026 239,57	98,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 459,00	500 668,18	99,1
85295	Pozostała działalność	843 604,52	623 625,78	73,9
	OGÓŁEM	19 716 464,15	19 357 571,75	98,2

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 200 805,68 zł tj. 98,2% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wydatki wykonano w wysokości 716 342 zł, tj. 99,7% planowanych. Wydatki te obejmują:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 588 352 zł.

Finansowanie z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone .

Ponadto w rozdziale tym wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 127 990 zł na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „ Droga bez barier” i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Wykonane wydatki w 2016 r. w wysokości 65 740,59 zł tj. 70,6% obejmują opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Na tak niskie wykonanie ma wpływ fakt , że jedno dziecko uzyskało pełnoletność i wróciło do rodziny.

Rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze

Wykonane wydatki w 2016 r. w wysokości 8 646 567 zł stanowią 100% planu i dotyczą:

- wypłaconych środków dla rodzin na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych (500+) w wysokości 8 638 592,25 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 2016 r. w wysokości 6 511 106,52 zł stanowią 99,7% planu i dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz kosztów obsługi Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w 2016 r. w wysokości 54 779,58 zł stanowią 98,7% planu. Wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

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

Wykonanie w 2016 r. w wysokości 457 115,63 zł tj. 100%, dotyczy wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz zasiłków celowych w naturze.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w 2016 r. w wysokości 324 888,87 zł, tj. 81,3%. Wydatki te obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 „ Zasiłki stałe”

Wykonanie w 2016 r. w wysokości 229 692,35 zł tj. 100% planu.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w 2016 r. w wysokości 1 026 239,57 zł tj. 98,9% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w 2016 r. w wysokości 500 668,18 zł, tj. 99,1%.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w 2016 r. w wysokości 623 625,78 zł stanowi 73,9% i dotyczy :

- dożywiania najuboższych 297 000 zł,
- organizacji prac społecznie użytecznych 14 495,76 zł,
- funkcjonowanie dziennego domu „Senior Wigor” 198 044,58 zł,
- karta dużej rodziny 604,34 zł,
- realizacja projektu „ Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro” 113 481,10 zł.

Na tak niskie wykonanie ma wpływ nie zrealizowanie w 100 % projektu „ Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro”. Nastąpiło przesunięcie realizacji części zadań na rok 2017.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2 639 501,48 zł wykonano w 2016 r. w wysokości 2 376 868,54 zł tj. 90%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 210 000 zł, wykonanie w 100%. Wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wykonane wydatki w kwocie 240 687 zł wykonano w 100%. Wydatki dotyczą:

1) przekazanych środków na wydatki bieżące w wysokości 182 741 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - edukacji ekologicznej | 3 000,- |
| - zbiórki leków przeterminowanych | 2 000,- |
| - dofinansowanie spłaty pożyczek | 169 681,- |
| - wpłata na przeprowadzenie audytu | 8 060,- |

2) przekazanych środków na wydatki majątkowe w wysokości 57 946 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę kompostowni w Zakrzewie i przedstawiono w tabeli nr 3a do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast”

Plan w kwocie 181 585,72 zł wykonano w 2016 r. – 146 180,73 zł, tj. 80,5%. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

Ponadto wykonano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4 439,99 zł.

Na tak niskie wykonanie ma wpływ nie zakupienie koszy na nieczystości.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Plan wydatków w kwocie 100 462,17 zł, wykonanie w 2016 r. 83 187,01 zł tj. 82,8% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni,
- zakup i nasadzenie kwiatów i krzewów,

Na tak niskie wykonanie mają mniejsze zakupy roślin do nasadzeń .

W ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 460,50 zł.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w 2016 r. w wysokości 29 234,73 zł tj. 73,5% dotyczy realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków w kwocie 742 545 zł wykonano w 2016 r. – 636 763,53 zł tj. 85,8%.

Na tak niskie wykonanie ma wpływ podpisana w 2016 r. korzystna umowa z Energa..

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 1 124 455,09 zł wykonano – 1 030 815,54 zł, tj. 91,7%. 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 na placu zabaw,
- paliwo do kosiarek,
- odbiór padłych zwierząt
- opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska
- wycinka, zrywka i transport drzewa
- badanie wody z kąpielisk
- konserwacja i zabezpieczenie przed zimą fontann
- montaż oświetlenia świątecznego

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 22 749,27 zł na usuwanie azbestu oraz na fundusz sołecki 22 015,95 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 469 477,61 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Kwota 58 917 zł została Uchwałą Nr XXVII/223/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 grudnia 2016r. r. przeniesiona na wydatki nie wygasające roku 2016 do realizacji w roku 2017.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1 887 361,42 zł wykonano w 2016 r. – 1 798 991,87 zł tj. 95,3% i dotyczą:

- 571 397,26 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 411 400 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
- 102 423,94 zł - utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

52 000 zł - dotacja na realizację zadania w zakresie kultury: w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Ponadto w dziale tym wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 578 267,93 zł, które szczegółowo przedstawiono w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Kwota 441 650 zł została Uchwałą Nr XXVII/223/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 grudnia 2016r. r. przeniesiona na wydatki nie wygasające roku 2016 do realizacji w roku 2017.

Pozostałe wydatki majątkowe wykonano w wysokości 83 502,74 zł i przedstawiono w tabeli 3a do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 1 289 401,62 zł wykonano w 2016 r. w kwocie 1 214 285,76 zł tj. 94,2%, w tym:

- 816 805,45 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,

- 15 600,00 zł - stypendia sportowe
 161 623 zł - dotacja z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami,
 6 600 zł - utrzymanie Sali sportowej w Kiełpinach,
 11 419,74 zł- wydatki na boiska
 202 237,57 zł - zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2016 rok przedstawiono w tabeli Nr 2 do niniejszego sprawozdania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W 2016 r. spłacono w wysokości 954 434 zł następujące pożyczki i kredyty:

1. pożyczka z NFOŚ i GW na termomodernizację 221 102 zł
2. kredyt z Banku Millenium na budowę hali sportowej w Lidzbarku 733 332 zł

Zadłużenie gminy Lidzbark na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3 781 124 zł i stanowi 6,8% wykonanych dochodów budżetowych.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły w Gminie Lidzbark zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 550 976,71 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lidzbark w 2016 r. otrzymała środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa z dnia	Kwota
1.	Województwo Warmińsko- Mazurskie	600/ 60013	Utrzymanie odcinków dróg: Chopina, Piaski , Szosa Lubawska od skrzyżowania drogi wojew. do skrzyżowania ul. Działdowska	12.05.2016	0,58
2.	Powiat działdowski	600/ 60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny- Wąpiersk	7.07.2016r	350 000,00
3.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Bryńsk	14.10.2016r	1 615,00
4.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Bryńsk	8.12.2016r.	18 231,00
5	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Jeleń	14.10.2016r	1 615,00
6	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP Nowy Dwór	14.10.2016r	1 061,00
7	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup 2 szt. Radiostacji nasobnych dla OSP Dłutowo	14.10.2016r	567,00
	Razem				373 089,58

BURMISTRZ

 mgr Maciej Sitarek

Gmina Lidzbark przekazała w 2016 roku tytułem dotacji na pomoc finansową środki wg poniższej tabeli

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa/ porozumienie z dnia	Kwota
1	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/75018	Konserwacja odcinka rzeki Wel	12.10.2016r.	4 300,00
2	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/75018	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli	27 04.2016r wraz z aneksem	2 450,00
3	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/75018	Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	5.01.2016r.	35 553,80
4	Powiat działdowski	750/75020	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie	1.03.2016r.	3 800,00
5	Województwo Warmińsko- Mazurskie	600/60013	Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej , Żeromskiego, 3 Maja , Słonecznej w Lidzbarku wraz z przebudowa ul. Zieluńskiej	25.01.2016r wraz z aneksem	1 000 000,00
6	Powiat działdowski	600/60014	Kontynuacja przebudowy chodnika w m. Bryńsk	25.01.2016r. wraz z aneksem	41 029,83
7	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N na odcinku Jeleń- Wąpiersk wraz z budowa ciągu pieszo- jezdnego	25.01.2016r. wraz z aneksem	204 043,09
8	Powiat działdowski	600/60014	Remont drogi powiatowej Cibórz – Dłutowo-Jabłonowo na odcinku od mostu w m. Nowy Dwór do m. Nick	30.09.2016r.	244 500,00
	Razem				1 535 676,72

Realizacja wydatków z funduszu sołectkiego w 2016 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	Adamowo	8 190,32	0	0
2	Bełk	9 994,97	8 984,70	89,9
3	Bryńsk	19 962,17	19 933,87	99,9
4	Cibórz	20 239,81	20 236,73	100,0
5	Ciechanówko	11 633,03	11 633,03	100,0
6	Jamielnik	23 266,06	21 535,00	92,5
7	Jeleń	18 629,51	16 391,27	88,0
8	Kiełpiny	16 686,04	15 398,09	92,3
9	Klonowo	15 131,27	11 884,79	78,5
10	Koty	6 996,48	6 996,30	100,0
11	Marszewnica	8 717,83	6 156,15	70,6
12	Miłostajki	7 496,23	5 696,30	76,0
13	Nick	10 272,61	7 915,19	77,0
14	Nowe Dłutowo	9 883,91	9 878,43	100,0
15	Nowy Dwór	12 577,00	12 576,99	10,0
16	Nowy Zieluń	8 551,25	8 551,00	100,0
17	Słup	16 463,93	15 705,33	95,4
18	Stare Dłutowo	26 014,68	26 014,68	100,0
19	Tarczyny	7 968,21	7 120,11	89,4
20	Wąpiersk	18 934,91	18 289,19	96,6
21	Wlewsk	15 325,62	13 785,55	89,9
22	Wawrowo	9 273,11	9 273,10	100,0
23	Zdrojek	7 468,46	7 468,46	100,0
24	Zalesie	8 634,54	8 634,00	100,0
	Razem	318 311,95	290 058,41	91,1

Zadaniowo wykonanie funduszu sołeckiego za 2016 rok przedstawiono w tabeli nr 4 do niniejszego sprawozdania.


BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Limit 2016	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	2 277 651,84	1 994 932,90	87,6
- wydatki bieżące	788 688,84	512 912,71	65,0
- wydatki majątkowe	1 488 963,00	1 482 020,19	99,5
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:	392 825,52	169 898,50	43,3
- wydatki bieżące	330 825,52	113 481,10	34,3
1) RPO- Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro	330 825,52	113 481,10	34,3
- wydatki majątkowe	62 000,00	56 417,40	0,0
1) PROW- Przebudowa drogi gminnej od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	2 000,00	0,00	0,0
2) PROW- Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	60 000,00	56 417,40	94,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 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:	1 884 826,32	1 825 034,40	96,8
- wydatki bieżące	457 863,32	399 431,61	87,2
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark	12 300,00	12 300,00	100,0
2) Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013 - 2016	65 000,00	63 475,00	97,7
3 Umowa na usługowe prowadzenie Audytu 2015 - 2016	3 690,00	3 690,00	100,0
4) Internet w każdym zakątku obszaru LGD	2 323,32	2 129,71	91,7
5) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej	374 550,00	317 836,90	84,9
- wydatki majątkowe	1 426 963,00	1 425 602,79	100,0
1) Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wąpiersk	1 426 963,00	1 425 602,79	100,0

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2016r.
Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Lidzbark za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	747 420,48		747 420,48	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 003,00		73 003,00	100
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	73 003,00		73 003,00	100
		01095	Pozostała działalność	674 417,48		674 417,48	100
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie(związkom gmin) ustawami	674 417,48		674 417,48	100
020			LESNICTWO	6 276,20		6 276,20	100
	02001		Gospodarka leśna	6 276,20		6 276,20	100
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6 276,20		6 276,20	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 455 054,25		2 455 712,35	100
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,58		0,58	100
		2710D	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	0,58		0,58	100
		60016	Drogi publiczne gminne	2 455 053,67		2 455 711,77	100
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	27 800,00		28 458,10	102,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	486		486	100
		6290D	Srodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 390 338,67		1 390 338,67	100
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. Własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	350 000,00		350 000,00	100

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
630		6330D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	686 429,00	686 429,00	100	
			TURYSTYKA	256 501,82	256 501,82	100	
	63095		Pozostała działalność	256 501,82	256 501,82	100	
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowych z udziałem środków europejskich oraz śr.art.5 ust.1pkt 3	904 312,28	971 569,48	107,4	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	444 800,00	490 857,28	110,4	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 800,00	23 602,49	99,2	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	170 910,25	103,6	
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	240	240	100	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 960,00	295 360,00	115,8	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800	744,54	93,1	
	70095		Pozostała działalność	459 512,28	480 712,20	104,6	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	418 800,00	439 999,99	105,1	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 758,00	18 757,93	100	
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	21 954,28	21 954,28	100	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100	
		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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 051,00	174 994,52	94,6	
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 091,00	91 683,90	96,4	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie(związkom gmin) ustawami	95 016,00	91 656,00	96,5	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	75	27,9	37,2	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 960,00	83 310,62	92,6	
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 360,00	1 510,00	111	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 131,84	107,5	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	73 600,00	65 668,78	89,2	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 450,00	12 450,00	100	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 450,00	12 450,00	100	
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie(związkom gmin) ustawami	12 450,00	12 450,00	100	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 189,00	23 189,00	100	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 089,00	23 089,00	100	
			Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	567	567	100	
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnychzad.inwest.i zakupów inwest.	22 522,00	22 522,00	100	
	75416		Straż gminna(miejska)	100	100	100	
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100	100	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSÓB. PRAWN. ORAZWYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12 936 022,00	13 208 009,35	102,1	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 369,78	103,7	
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie kartypodatkowej	10 000,00	10 370,28	103,7	
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-0,5	0	
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opt.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 890 790,00	2 906 472,39	100,5	
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 447 900,36	99,9	
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	38 600,00	38 011,46	98,5	
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	355 400,00	373 164,00	105	
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	24 800,00	24 795,54	100	
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 190,00	39,7	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 200,00	20 621,03	113,3	
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790	790	100	
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow. i od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 992 485,00	3 062 665,52	102,3	
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 807 632,29	100,4	
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	434 705,00	451 550,70	103,9	
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	29 300,00	29 755,75	101,6	
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 000,00	330 030,35	100,6	
		0360D	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	63 200,00	37 985,32	60,1	
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	15 225,00	95,2	
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	83 766,00	103,4	
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	23 270,00	23 380,00	100,5	
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 910,00	260 144,21	132,8	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00	23 195,90	109,9	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 247,00	287 199,80	100,7	
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	35 361,00	37 314,00	105,5	
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 461,00	22 461,00	100	
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 425,00	227 424,80	100	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 757 500,00	6 941 301,86	102,7	
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700 966,00	6 870 951,00	102,5	
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 534,00	70 350,86	124,4	
758			ROZNE ROZLICZENIA	19 041 729,92	19 066 861,55	100,1	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 017 053,00	11 017 053,00	100	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 017 053,00	11 017 053,00	100	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 404 091,00	7 404 091,00	100	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 404 091,00	7 404 091,00	100	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 896,92	355 028,55	107,6	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	114 830,80	99,9	
	0490D			102 500,00	127 800,83	124,7	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek				
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 653,29	55 653,29	100	
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	56 743,63	56 743,63	100	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290 689,00	290 689,00	100	
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 689,00	290 689,00	100	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	791 515,72	830 391,03	104,9	
	80101		Szkoły podstawowe	84 255,87	82 181,98	97,5	
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 716,00	3 711,36	99,9	
	0830D		Wpływy z usług	1 173,00	1 260,00	107,4	
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500	0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 976,43	1 976,43	100	
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie(związkom gmin) ustawami	62 175,44	59 519,19	95,7	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 480,00	14 480,00	100	
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	735	735	100	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 930,00	258 930,00	100	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 930,00	258 930,00	100	
	80104		Przedszkola	364 907,60	369 168,38	101,2	
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	35 005,00	116,7	
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 400,00	97 112,00	82,7	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	27 657,60	47 201,38	170,7	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 060,00	189 060,00	100	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	790	790	100	
	80110		Gimnazja	55 489,34	52 435,16	94,5	
			Wpływy z usług	2 331,00	3 382,00	145,1	
			Wpływy z różnych dochodów	0	250	0	
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie(związkom gmin) ustawami	52 873,34	48 518,16	91,8	
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	285	285	100	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 047,92	33 581,01	209,3	
			Wpływy z różnych dochodów	16 047,92	33 581,01	209,3	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 600,00	25 874,50	718,7	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 300,00	91,7	
			Wpływy z różnych dochodów	0	22 574,50	0	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	8 220,00	8 220,00	100	
	80149		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 220,00	8 220,00	100	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i Gimnazjach	64,99	0	0	
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie(związkom gmin) ustawami	64,99	0	0	
			Pozostała działalność	0	0	0	
			Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0	0	0	
852			POMOC SPOŁECZNA	17 308 480,61	17 061 585,42	98,6	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 644,00	0	0	
			Wpływy z różnych opłat	4 644,00	0	0	
			Ośrodki wsparcia	666 652,00	666 472,47	100	
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie(związkom gmin) ustawami	588 352,00	588 352,00	100	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
			Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300	120,47	40,2	
	2360D		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	78 000,00	78 000,00	100	
	85206		Wspieranie rodziny	13 680,00	13 680,00	100	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 680,00	13 680,00	100	
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 647 847,00	8 646 567,00	100	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	40	34,98	87,4	
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z B.P. na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom	8 639 832,00	8 638 557,27	100	
	6340D		Dotacje celowe otrzymane z B.P.na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu admin. rządowej zleconegminom	7 975,00	7 974,75	100	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. irentowe z ubezpie. społ.	6 478 622,00	6 469 997,69	99,9	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	155	37,02	23,9	
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	8 977,14	81,6	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	18 048,87	69,4	
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	0	
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie(związkom gmin) ustawami	6 419 667,00	6 415 470,54	99,9	
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	21 800,00	27 464,12	126	
	85213		Składki na ubezpie.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóreśw.rodzinne	55 508,00	54 779,58	98,7	
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie(związkom gmin) ustawami	35 617,00	34 941,78	98,1	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 891,00	19 837,80	99,7	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 437,00	255 437,00	100	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2-1	
				-1-	-2-	%	
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 437,00	255 437,00	100	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 739,00	16 521,11	98,7	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie(związkom gmin) ustawami	16 739,00	16 521,11	98,7	
	85216		Zasiłki stałe	229 693,00	229 692,35	100	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 693,00	229 692,35	100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 681,00	226 681,00	100	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 681,00	226 681,00	100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 799,00	116 068,90	87,4	
		0830D	Wpływy z usług	118 019,00	102 221,84	86,6	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie(związkom gmin) ustawami	14 780,00	13 744,81	93	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0	102,25	0	
	85295		Pozostała działalność	580 178,61	365 688,32	63	
		0830D	Wpływy z usług	0	0	0	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	0	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie(związkom gmin) ustawami	632	604,34	95,6	
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organamiadminist. rządowe	62 042,00	62 042,00	100	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	205 000,00	100	
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	312 504,15	97 541,52	31,2	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,46	0,46	100	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507 211,00	475 160,10	93,7	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 436,00	189 189,00	98,8	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 666,00	186 666,00	100	
		2040D	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. zad. bież. gmin z zakresu eduk. opiek. wychow. fin. wcałości przez BP	4 770,00	2 523,00	52,9	
	85495		Pozostała działalność	315 775,00	285 971,10	90,6	
		0830D	Wpływy z usług	315 775,00	285 971,10	90,6	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	174 712,55	174 712,24	100	
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 036,00	3 035,69	100	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 036,00	3 035,69	100	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 269,67	141 269,67	100	
	90019		Wpływy z różnych opłat	141 269,67	141 269,67	100	
		0690D	Pozostała działalność	30 406,88	30 406,88	100	
	90095		Wpływy z różnych dochodów	11 070,00	11 070,00	100	
		0970D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	19 336,88	19 336,88	100	
921		2700D	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	
			Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	
		6297D	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 000,00	146 797,34	100,5	
926			Instytucje kultury fizycznej	146 000,00	146 797,34	100,5	
	92604		Wpływy z usług	146 000,00	146 797,34	100,5	
		0830D					
			OGÓLEM	55 497 926,83	55 613 630,88	100,2	

BURMISTRZ
mgr *Maciej Sitarek*

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2016r.
Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lidzbark za 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	756 910,48	756 232,15		99,9
	1008		Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00		100
		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
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0	0		0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 993,00	62 993,00		100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 993,00	62 993,00		100
	1030		Izby rolnicze	10 500,00	9 821,67		93,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 821,67		93,5
	1095		Pozostała działalność	674 417,48	674 417,48		100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 132,11	10 132,11		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,58	1 732,58		100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	230,62	230,62		100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,56	1 128,56		100
		4430W	Różne opłaty i składki	661 193,61	661 193,61		100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 528 378,80	6 342 823,62		97,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,58	1 000 000,58		100
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,58	0,58		100
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	561 500,00	489 572,92		87,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadańbieżących	244 500,00	244 500,00		100

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	317 000,00	245 072,92		77,3
	60016		Drogi publiczne gminne	4 966 878,22	4 853 250,12		97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	216 086,24	154 576,30		71,5
		4270W	Zakup usług remontowych	409 024,79	405 191,30		99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	365 062,00	334 504,51		91,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 974 705,19	3 958 978,01		99,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0		0
630			TURYSTYKA	56 500,00	46 840,00		82,9
	63095		Pozostała działalność	56 500,00	46 840,00		82,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacjom pożytku publicznego	31 500,00	31 500,00		100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 340,00		61,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	776 218,28	710 288,58		91,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 764,00	64 246,01		89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	36 982,01		86
		4480W	Podatek od nieruchomości	27 264,00	27 264,00		100
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0		0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0		0
	70095		Pozostała działalność	704 454,28	646 042,57		91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 105,77		10,4
		4260W	Zakup energii	167 500,00	143 564,83		85,7
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	198 371,60		99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	285 000,00	279 046,09		97,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 954,28	21 954,28		100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 400,00	78 799,58		47,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 100,00	53 779,62		51,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 100,00	53 779,62		51,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 000,00	22 820,00		40
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	22 820,00		40
	71035		Cmentarze	3 300,00	2 199,96		66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 199,96		66,7
720			INFORMATYKA	2 323,32	2 129,71		91,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
	72095		Pozostała działalność	2 323,32	2 129,71	91,7	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,32	2 129,71	91,7	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 375 645,72	4 209 725,72	96,2	
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 016,00	91 656,00	96,5	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 745,62	74 959,60	96,4	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 365,22	12 856,75	96,2	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 905,16	1 839,65	96,6	
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100	
	75018		Urzędy marszałkowskie	42 304,00	42 303,80	100	
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 304,00	42 303,80	100	
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100	
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	100	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 110,00	150 248,87	87,8	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 610,00	147 385,92	87,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 862,95	81,8	
	4300W		Zakup usług pozostałych	0	0	0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 728 965,72	3 622 563,91	97,1	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,20	87,5	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 145,00	2 198 798,90	99,4	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 240,00	153 239,79	100	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 887,00	381 479,71	97,3	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	55 854,00	43 663,28	78,2	
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 061,00	97,3	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	212 580,29	92	
	4260W		Zakup energii	50 000,00	42 724,74	85,4	
	4270W		Zakup usług remontowych	16 000,00	9 441,61	59	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 200,00	95,5	
	4300W		Zakup usług pozostałych	291 039,00	285 840,61	98,2	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 800,00	32 781,16	84,5	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
					-2-		%
				28 221,88		24 155,49	85,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe			1 460,96	100
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 461,00		52 898,36	75,6
	4430W		Różne opłaty i składki	70 000,00		78 237,84	100
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 237,84		1 080,00	100
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	1 080,00		32 819,99	88,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00		26 000,00	100
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00		3 599,98	100
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00		246 403,44	96,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 980,00		4 837,00	100
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 837,00		68 682,23	97,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	70 763,00		172 884,21	95,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	180 380,00		52 749,70	67,2
	75095		Pozostała działalność	78 470,00		21 712,00	61,1
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 520,00		31 037,70	72,3
	4430W		Różne opłaty i składki	42 950,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 450,00		12 450,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 450,00		2 449,01	100
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,01		420,99	100
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	420,99		60	100
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	60		9 120,00	100
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00		400	100
	4300W		Zakup usług pozostałych	400		0	0
752			OBRONA NARODOWA	6 000,00			
			Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby			6 000,00	0
	75215		Sił Zbrojnych RP	6 000,00		0	0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00		578 545,53	93,7
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	617 438,10		12 979,99	100
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 980,00		6 480,00	100
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 480,00			
	6170W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00		6 499,99	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 658,10		485 615,54	92,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 080,00	35 545,00		95,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 519,05		60,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0	0		0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,10	41 432,26		98,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	84 478,00	82 821,47		98
	4260W		Zakup energii	32 000,00	13 849,64		43,3
	4270W		Zakup usług remontowych	43 000,00	34 893,36		81,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 519,15		88,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	151 435,61		97,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,00	97 600,00		100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800	0		0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0		0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500	0		0
	4300W		Zakup usług pozostałych	100	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 OSOB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	95 300,00	95 227,73		99,9
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opt. lok. od os. fiz.	95 300,00	95 227,73		99,9
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 300,00	95 227,73		99,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	132 039,69		88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	132 039,69		88
758	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	150 000,00	132 039,69		88
	75818		ROŻNE ROZLICZENIA	109 700,00	0		0
	4810W		Rezerwy ogólne i celowe	109 700,00	0		0
	80101		Rezerwy	109 700,00	0		0
			OSWIATA I WYCHOWANIE	16 763 556,17	16 131 800,23		96,2
			Szkoły podstawowe	7 150 703,27	6 943 867,18		97,1
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacjom pożytku publicznego	23 705,00	23 705,00		100
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 632,03	1 408 143,09		99

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-		2:1 %
			Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	11 439,22		11 204,86	98
	2830W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 880,89		76 701,15	94,8
	3020W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698 833,48		3 631 741,79	98,2
	4010W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 445,78		292 445,78	100
	4040W		Składki na ubezpieczenia społeczne	703 165,19		671 362,74	95,5
	4110W		Składki na Fundusz Pracy	87 089,44		72 870,19	83,7
	4120W		Zakup materiałów i wyposażenia	122 436,08		120 574,01	98,5
	4210W		Zakup leków i materiałów medycznych	1 228,69		1 144,88	93,2
	4230W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 733,38		74 713,34	94,9
	4240W		Zakup energii	133 523,33		83 660,82	62,7
	4260W		Zakup usług remontowych	59 385,15		58 006,82	97,7
	4270W		Zakup usług zdrowotnych	4 962,84		4 942,84	99,6
	4280W		Zakup usług pozostałych	76 899,82		75 961,73	98,8
	4300W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 099,90		6 316,63	69,4
	4360W		Podróże służbowe krajowe	2 230,70		1 684,59	75,5
	4410W		Różne opłaty i składki	3 262,00		2 364,00	72,5
	4430W		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 821,57		205 656,20	99,9
	4440W		Opłaty na rzecz budżetów JST	7 798,17		5 340,00	68,5
	4520W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 130,61		3 056,61	74
	4700W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00		106 270,11	92,4
	6050W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00	100
	6060W		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 489,53		795 797,77	94,7
	80103		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 576,12		292 375,56	96,6
	2540W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 008,00		12 002,80	100
	3020W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 599,72		243 071,99	97
	4010W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 435,00		10 295,38	90
	4040W		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 457,68		25 333,13	95,7
	4110W		Składki na Fundusz Pracy	3 864,98		2 675,38	69,2
	4120W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 929,34		9 880,43	99,5
	4210W		Zakup leków i materiałów medycznych	50		49,88	99,8
	4230W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		1 273,84	84,9
	4240W		Zakup energii	1 344,90		1 018,08	75,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	2:1
				-1-	-2-		%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200		150	75
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 665,79		10 376,93	97,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00		955,51	84
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00		8 639,73	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80		40	50
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		177 659,13	88,8
	80104		Przedszkola	1 758 387,58		1 682 966,17	95,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 763,52		455 264,81	99
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 818,77		719 195,22	99
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 225,83		66 225,83	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 028,03		148 725,54	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 658,85		15 711,26	89
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 546,59		31 546,10	100
		4220W	Zakup środków żywności	107 256,45		87 019,22	81,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	91,36		81,36	89,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 703,86		1 681,54	98,7
		4260W	Zakup energii	65 168,68		33 030,15	50,7
		4270W	Zakup usług remontowych	24 542,80		22 745,80	92,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	730,88		730,88	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 207,58		28 723,94	95,1
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 696,00		16 102,56	91
		4330W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,54		1 291,12	68
		4410W	Podróże służbowe krajowe	456,8		296,8	65
		4430W	Różne opłaty i składki	428,58		428,58	100
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 218,71		50 218,71	100
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 946,75		3 946,75	100
	80110		Gimnazja	4 199 967,75		4 049 450,53	96,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 907,85		37 801,34	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 920,50		2 758 845,34	99,1
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	218 694,90		218 020,30	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 033,10		502 402,89	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74 110,24		59 736,15	80,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 120,99	99 740,28		94,9
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	843,08	840,46		99,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 398,82	53 770,49		92,1
		4260W	Zakup energii	153 405,32	75 560,28		49,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 333,86	6 287,86		99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 728,95	2 576,71		94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 834,54	74 333,64		99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 760,11	5 233,10		77,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 338,09	1 710,65		51,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 130,77	3 674,81		89
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 220,97	144 697,20		99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 272,17	3 909,34		91,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,49	309,69		33,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 945,27	652 727,57		86,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 973,00	213 690,80		99,9
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 848,71	21 848,71		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 895,52	37 800,83		99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 368,00	5 272,87		98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 181,00	53 388,02		96,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 193,10		39,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450	450		100
		4300W	Zakup usług pozostałych	392 565,22	298 467,10		76
		4430W	Różne opłaty i składki	10 454,00	8 459,00		80,9
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 325,82	11 325,82		100
		4780W	Składki na fundusz emerytur pomostowych	884	831,32		94
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 448,83	446 602,43		99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 762,80	309 676,99		100
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 735,78	21 735,78		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 551,00	51 547,19		100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	4 979,45		87,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00		100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 258,89		99,8
		4260W	Zakup energii	4 433,25	4 433,25		100

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
			Zakup usług zdrowotnych	350	350	350	100
		4280W	Zakup usług pozostałych	12 650,00	11 583,97	11 583,97	91,6
		4300W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 456,06	4 456,06	99
		4360W	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	5 073,75	5 073,75	88,4
		4410W	Różne opłaty i składki	190	0	0	0
		4430W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 508,00	7 508,00	7 508,00	100
		4440W	Oplaty na rzecz budżetów JST	720	720	720	100
		4520W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 579,10	4 579,10	99,5
		4700W	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 884,83	54 169,81	54 169,81	86,1
	80146	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 884,83	54 169,81	54 169,81	86,1
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dladzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	213 994,72	210 097,54	210 097,54	98,2
	80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 039,58	92 037,33	92 037,33	100
		2540W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 368,78	72 368,78	72 368,78	100
		4010W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,17	2 368,24	2 368,24	37,8
		4040W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 046,72	14 046,72	14 046,72	100
		4110W	Składki na Fundusz Pracy	2 001,05	2 001,05	2 001,05	100
		4120W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,41	1 678,41	1 678,41	100
		4210W	Zakup środków żywności	10 143,55	10 143,55	10 143,55	100
		4220W	Zakup leków i materiałów medycznych	8,64	8,64	8,64	100
		4230W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161,14	161,14	161,14	100
		4240W	Zakup energii	6 766,36	6 766,36	6 766,36	100
		4260W	Zakup usług remontowych	524,2	524,2	524,2	100
		4270W	Zakup usług zdrowotnych	69,12	69,12	69,12	100
		4280W	Zakup usług pozostałych	2 800,53	2 800,53	2 800,53	100
		4300W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,46	179,46	179,46	100
		4360W	Podróże służbowe krajowe	43,2	43,2	43,2	100
		4410W	Różne opłaty i składki	41,42	41,42	41,42	100
		4430W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486,14	4 486,14	4 486,14	100
		4440W	Oplaty na rzecz budżetów JST	373,25	373,25	373,25	100
		4520W	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dladzieci w SP i Gimnazjach	1 172 443,91	1 140 407,76	1 140 407,76	97,3
	80150		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 914,97	109 806,44	109 806,44	90,8
		2540W					

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
				19 121,79	19 121,79		100
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 133,02	718 133,02		100
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 902,32	28 039,74		57,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 446,60	130 446,60		100
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17 608,63	17 608,63		100
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 023,34	28 022,70		100
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	195,23	195,18		100
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 424,62	1 360,27		95,5
	4260W		Zakup energii	29 301,85	29 301,85		100
	4270W		Zakup usług remontowych	3 378,09	3 378,09		100
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	584,45	584,45		100
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 321,36	16 321,36		100
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,99	1 649,99		100
	4410W		Podróże służbowe krajowe	576,21	576,21		100
	4430W		Różne opłaty i składki	725,23	725,23		100
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 335,97	33 335,97		100
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	1 156,66	1 156,66		100
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	643,58	643,58		100
	80195		Pozostała działalność	162 290,48	155 713,47		95,9
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniowych organizacjom pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00		100
	2360W						
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 465,00	20 455,00		100
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643,00	0		0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300		25
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	2 301,15		75,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 245,24	10 850,64		96,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 697,24	109 806,68		99,2
851			OCHRONA ZDROWIA	783 529,94	691 480,07		88,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 300,00	11 131,91		98,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00		100
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 061,91		99,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	800	670		83,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
					-2-		%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 629,94		209 677,07	89
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacji pozostających do publicznego	6 500,00		6 500,00	100
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508,00		5 417,84	98,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50		49,1	98,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	67 440,00		67 008,68	99,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00		10 225,95	94,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	137 919,94		119 007,50	86,3
	4430W		Różne opłaty i składki	2 412,00		1 468,00	60,9
	6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	5 000,00		0	0
	85195		Pozostała działalność	536 600,00		470 671,09	87,7
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacji pozostających do publicznego	12 000,00		12 000,00	100
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00		2 050,00	41
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	374 600,00		317 836,90	84,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	0		0	0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00		138 784,19	95,7
852			POMOC SPOŁECZNA	19 716 464,15		19 357 571,75	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	201 100,60		200 805,68	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 750,60		12 750,60	100
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 350,00		188 055,08	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	718 352,00		716 342,00	99,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 076,54		1 076,54	100
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 222,45		294 222,45	100
	4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 760,00		21 760,00	100
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 076,57		55 076,57	100
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 399,23		6 399,23	100
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	98 986,48		98 986,48	100
	4220W		Zakup środków żywności	17 560,94		17 560,94	100
	4260W		Zakup energii	22 179,93		22 179,93	100
	4270W		Zakup usług remontowych	6 273,00		6 273,00	100

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
			Zakup usług zdrowotnych	300		300	100
		4280W	Zakup usług pozostałych	41 581,57		41 581,57	100
		4300W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		0	0
		4360W	Podróże służbowe krajowe	0		0	0
		4410W	Różne opłaty i składki	7 239,61		7 239,61	100
		4430W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 506,25		9 506,25	100
		4440W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 189,43		6 189,43	100
		4700W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		127 990,00	98,5
		6060W	Wspieranie rodziny	93 129,00		65 740,59	70,6
	85206		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440		437,16	99,4
		3020W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 003,58		26 364,01	69,4
		4010W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 817,17		1 817,17	100
		4040W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 982,88		4 886,34	70
		4110W	Składki na Fundusz Pracy	979,54		685,61	70
		4120W	Zakup usług zdrowotnych	80		80	100
		4280W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 131,83		27 950,80	69,6
		4330W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00		1 841,55	70,8
		4410W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 093,93	100
		4440W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		584,02	58,4
		4700W	Świadczenia wychowawcze	8 647 847,00		8 646 567,00	100
	85211		Świadczenia społeczne	8 520 640,00		8 519 365,27	100
		3110W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 138,00		65 138,00	100
		4010W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 373,11		11 373,11	100
		4110W	Składki na Fundusz Pracy	1 359,97		1 359,97	100
		4120W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 719,68		26 719,68	100
		4210W	Zakup usług pozostałych	9 402,32		9 402,32	100
		4300W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 386,99		1 386,99	100
		4360W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93		1 093,93	100
		4440W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40		34,98	87,4
		4560W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 718,00		2 718,00	100
		4700W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 975,00		7 974,75	100

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
85212			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	6 527 781,00	6 511 106,52		99,7
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 155,00	18 048,87		69
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300		100
	3110W		Swiadczenia społeczne	6 232 967,97	6 232 964,81		100
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 076,99	152 180,99		97,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 666,78	10 666,78		100
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 958,73	28 433,28		98,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 402,49	3 307,60		97,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 685,70	10 498,12		98,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200	200		100
	4300W		Zakup usług pozostałych	38 986,54	37 034,99		95
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600		100
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0	0		0
	4430W		Różne opłaty i składki	34,52	34,52		100
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65		100
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 100,94		82,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 276,63	2 265,97		99,5
85213			Składki na ubezpiec. zdrowotne opt.za os.pobierające niektóre św. z pom.spot. oraz niektóreśw.rodzinne	55 508,00	54 779,58		98,7
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 508,00	54 779,58		98,7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 115,63	457 115,63		100
	3110W		Swiadczenia społeczne	457 115,63	457 115,63		100
85215			Dodatki mieszkaniowe	399 622,40	324 888,87		81,3
	3110W		Swiadczenia społeczne	392 294,59	318 346,17		81,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	327,81	323,75		98,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 218,95		88,8
85216			Zasiłki stałe	229 693,00	229 692,35		100
	3110W		Swiadczenia społeczne	229 693,00	229 692,35		100
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 037 252,00	1 026 239,57		98,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 701,96		4 701,96	100
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 981,32		662 632,18	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 369,67		45 369,67	100
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 983,92		116 088,47	99,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	9 887,76		9 887,76	100
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	41 832,91		41 832,91	100
	4260W		Zakup energii	14 092,05		9 767,45	69,3
	4270W		Zakup usług remontowych	3 700,00		2 558,40	69,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	960		960	100
	4300W		Zakup usług pozostałych	90 700,00		88 609,40	97,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 482,22		4 482,22	100
	4410W		Podróże służbowe krajowe	670		412,88	61,6
	4430W		Różne opłaty i składki	14 600,00		14 455,00	99
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 790,19		21 030,79	92,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 450,48	98,6
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 459,00		500 668,18	99,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 920,00		5 632,46	95,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 813,00		367 724,56	100
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 030,83		26 030,83	100
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 777,53		65 079,89	98,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 266,58		5 196,34	98,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	14 075,89		13 125,70	93,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	480		395	82,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	440		440	100
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 655,17		17 043,40	86,7
85295			Pozostała działalność	843 604,52		623 625,78	73,9
	2057W		Dotacje celowe w ramach prog. finansow z udziałem środ. europejskich	76 080,00		36 150,83	47,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00		14 495,76	85,3
	3110W		Świadczenia społeczne	297 000,00		297 000,00	100
	3119W		świadczenia społeczne	18 321,37		18 321,37	100
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 728,65		83 705,52	100
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 519,00		18 739,51	52,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,04		16 196,08	100

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212,00	3 271,90	52,7	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 048,71	2 048,14	100	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	869	375,13	43,2	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 107,68	31 005,26	99,7	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,24	3 058,71	54,5	
	4220W		Zakup środków żywności	0	0	0	
	4260W		Zakup energii	4 864,92	4 864,92	100	
	4300W		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100	
	4307W		Zakup usług pozostałych	185 105,46	30 461,20	16,5	
	4437W		Różne opłaty i składki	3 102,45	3 102,45	100	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	879 471,28	838 213,20	95,3	
	85401		Świetlice szkolne	252 608,74	244 468,63	96,8	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 187,50	181 283,53	99,5	
	4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 637,00	11 685,10	74,7	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 056,12	32 479,27	92,6	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 867,69	4 160,39	85,5	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 860,43	14 860,34	100	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleniamłodzieży	15 207,54	14 868,51	97,8	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	315,54	314,45	99,7	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	45	22,06	49	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	990	989	99,9	
	4220W		Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	100	
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 107,00	9 793,00	96,9	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 636,00	275 482,29	99,2	
	3240W		Stypendia dla uczniów	272 959,29	272 959,29	100	
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	4 676,71	2 523,00	53,9	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 044,00	6 043,43	100	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 044,00	6 043,43	100	
	85495		Pozostała działalność	327 975,00	297 350,34	90,7	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
		4220W	Zakup środków żywności	311 175,00	283 704,68		91,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	13 645,66		81,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 639 501,48	2 376 868,54		90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	210 000,00		100
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	210 000,00	210 000,00		100
	90002		Gospodarka odpadami	240 687,00	240 687,00		100
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans.zad.bież	182 741,00	182 741,00		100
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.izak.inwest.	57 946,00	57 946,00		100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 585,72	146 180,73		80,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 666,67		92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 285,72	2 920,32		12,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 500,00	141 593,74		90,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 462,17	83 187,01		82,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,17	12 150,66		78,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 036,35		83,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 766,00	29 234,73		73,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniezleconych organizacjom pozytyku publicznego	4 800,00	4 800,00		100
		4110W	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	429,73		25
		4120W	Skiadki na Fundusz Pracy	246	0		0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 135,58		61,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 028,00		67,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 841,42		79,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 545,50	636 763,53		85,8
		4260W	Zakup energii	437 545,50	340 377,46		77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	305 000,00	296 386,07		97,2
	90095		Pozostała działalność	1 124 455,09	1 030 815,54		91,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 398,04		91,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 021,00	170 851,36		99,3
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 379,00	17 378,97		100

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
				36 900,00	35 807,52	97	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 424,46	92,7	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 595,00	94,4	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	121 818,07	83,7	
	4260W		Zakup energii	20 500,00	16 217,60	79,1	
	4300W		Zakup usług pozostałych	203 387,26	163 846,91	80,6	
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0	0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 917,83	376 113,47	97,2	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 417,40	94	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 946,74	92,4	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 887 361,42	1 798 991,87	95,3	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 299,00	1 304 498,23	93,8	
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 397,26	571 397,26	100	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	81 246,47	44 971,21	55,4	
	4260W		Zakup energii	27 000,00	17 188,52	63,7	
	4270W		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 079,06	89,9	
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 942,21	17 091,51	74,5	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 910,32	569 267,93	98,5	
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	109 602,74	83 502,74	76,2	
	92116		Biblioteki	411 400,00	411 400,00	100	
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 400,00	411 400,00	100	
	92195		Pozostała działalność	84 662,42	83 093,64	98,1	
	2360W		Dotacje celowe z budżetu ist, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanieconych organizacjom pożytku publicznego	52 000,00	52 000,00	100	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 362,42	20 793,64	93	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 289 401,62	1 214 285,76	94,2	
	92601		Obiekty sportowe	78 500,00	66 100,00	84,2	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 600,00	47,1	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
			Zakup energii	1 500,00		0	0
			Zakup usług pozostałych	3 000,00		0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 500,00		99,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	960 796,35	915 746,90		95,3
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	862		86,2
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 492,00	270 207,14		99,9
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 397,00	24 396,55		100
			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	50 128,37		97,9
			Składki na Fundusz Pracy	7 323,00	7 052,36		96,3
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00	18 461,00		98,5
			Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	78 518,69		99,9
			Zakup energii	239 600,00	198 830,40		83
			Zakup usług remontowych	9 000,00	8 995,00		99,9
			Zakup usług pozostałych	141 900,00	140 859,50		99,3
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 506,29		92,8
			Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 936,15		91,8
			Różne opłaty i składki	2 400,00	1 949,06		81,2
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 302,00	10 282,94		99,8
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820		82
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 174,80	39 173,90		100
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 767,55	59 767,55		100
	92695		Pozostała działalność	250 105,27	232 438,86		92,9
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacjom pozytywnym publicznego	161 623,00	161 623,00		100
			Stypendia dla uczniów	15 600,00	15 600,00		100
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 419,74		45,7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 882,27	43 796,12		91,5
			OGÓLEM	57 611 550,76	55 374 313,73		96,1

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne								Wykonanie za 2016 r.	% wykonania		
				źródła finansowania											
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2016					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		62 993,00	62 993,00	0,00							62 993,00	100,00
Razem 010					62 993,00	62 993,00	0,00							62 993,00	100,00
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiepińy - Wąpiersk	1 426 963,00	0,00	390 534,00	0,00							1 425 602,79	100,00
3	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Koty (fundusz sołecki Koty-6.300,00 zł)		24 300,00	24 300,00	0,00							24 299,88	100,00
4	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 895,52	8 895,52	0,00							8 895,43	100,00
5	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołecki Słup-15.000,00zł)		83 911,00	83 911,00	0,00							83 910,35	100,00
6	600	60016	Przebudowa chodnika w starym Dłutowie przy ul. Długiej (fundusz sołecki Stare Dłutowo - 23.414,68zł)		75 800,00	75 800,00	0,00							75 800,00	100,00
7	600	60016	Przebudowa parkingu w miejscowości Wąpiersk (fundusz sołecki Wąpiersk - 16.000,00 zł)		120 000,00	120 000,00	0,00							119 498,39	99,58

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
8	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Cibórz		49 450,00	49 450,00	0,00	A B C			49 449,88	100,00
9	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku		95 332,00	95 332,00	0,00	A B C			95 331,03	100,00
10	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Brzozowej w Lidzbarku II etap		28 279,00	28 279,00	0,00	A B C			28 278,81	100,00
11	600	60016	Przebudowa drogi wraz z chodnikami do bloku ul. Jeleńska 9 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	0,00	A B C			149 549,55	99,70
12	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Myśliwską z obwodnicą w Lidzbarku		16 836,00	16 836,00	0,00	A B C			16 836,00	100,00
13	600	60016	Przebudowa drogi w Jamielniku		99 800,00	99 800,00	0,00	A B C			99 800,00	100,00
14	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wodnej w Lidzbarku		24 400,00	24 400,00	0,00	A B C			24 399,88	100,00
15	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Tartacznej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	0,00	A B C			39 695,05	99,24
16	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku - dokumentacja		50 000,00	50 000,00	0,00	A B C			38 253,00	76,51
17	600	60016	Przebudowa schodów z ul. Klonowej w Lidzbarku		34 800,00	34 800,00	0,00	A B C			34 800,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
18	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Myśliwską z ul. Jeleńskiej		33 800,00	33 800,00	0,00	A			33 799,30	100,00	
19	600	60016	Przebudowa przejścia z ul. Jesionowej do ul. Okopowej		28 550,00	28 550,00	0,00	A			28 550,00	100,00	
20	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku przy nr 32,34,36		108 250,00	108 250,00	0,00	A			108 250,00	100,00	
21	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 81 i nr 85 w miejscowości Cibórz-Przebudowa dróg w m. Cibórz		138 610,98	0,00	0,00	A			138 610,98	100,00	
22	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 54 i nr 104 w miejscowości Chelsty- Przebudowa drogi w m. Chelsty		77 857,81	0,00	0,00	A			77 857,81	100,00	
23	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 97 i nr 98 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		341 685,34	0,00	0,00	A			341 685,34	100,00	
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	A			0,00	0,00	
								B					
								C	0,00				

tabela nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					A			B
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne		85 000,00	85 000,00	0,00				83 640,00	98,40	
26	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach Nr 30, 47, 70, 73, 116, 145 w m. Wleusk. Przebudowa dróg w m. Wleusk		462 277,05	0,00	0,00				462 277,05	100,00	
27	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 270,271 i nr 277 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		309 834,29	0,00	0,00				309 834,29	100,00	
28	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 78 i nr 100 w miejscowości Chelsty- Przebudowa drogi w m. Chelsty		60 073,20	0,00	0,00				60 073,20	100,00	
Razem 600				1 428 963,00	2 547 742,19	1 549 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 978,01	99,55	
29	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą		25 000,00	25 000,00	0,00				15 340,00	61,36	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Roczne (7+8+9+10)			Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)
				A	B								
Razem 630						25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	61,36	
30	700	70095	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego lokalu mieszkalnego nr 41/1 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku - Modernizacja budynku ul. Jeleńska 41 w Lidzbarku		21 954,28	0,00	0,00	21 954,28			21 954,28	100,00	
Razem 700					21 954,28	0,00	0,00	21 954,28		0,00	21 954,28	100,00	
31	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Umig ul. Sądowa 21 i ul. Dworcowa 2		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00			26 000,00	100,00	
32	750	75023	Zakup motoroweru		3 600,00	0,00	0,00	3 600,00			3 599,98	100,00	
Razem 750					29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00		0,00	29 599,98	100,00	
33	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00			136 435,61	97,45	
34	754	75412	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbark - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			15 000,00	100,00	
35	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP w Bryńsku		79 000,00	60 769,00	0,00	60 769,00		18 231,00	79 000,00	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Roczne (7+8+9+10)		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	0,00							
36	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Brynsku	7 000,00	0,00	5 385,00	0,00	A B C	1 615,00	0,00	7 000,00	100,00
37	754	75412	Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Jeleniu	7 000,00	0,00	5 385,00	0,00	A B C	1 615,00	0,00	7 000,00	100,00
38	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP w Nowym Dworze	4 600,00	0,00	3 539,00	0,00	A B C	1 061,00	0,00	4 600,00	100,00
39	754	75495	Rozbudowa monitoringu w Lidzbarku	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	A B C			79 950,00	99,94
Razem 754				332 600,00	0,00	310 078,00	0,00	A B C	0,00 22 522,00 0,00	0,00	328 985,61	98,91
40	801	80101	Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej w Bryńsku	0,00	0,00	30 000,00	0,00	A B C			29 200,47	97,33
41	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie	0,00	0,00	40 000,00	0,00	A B C			33 670,64	84,18
42	801	80101	Zakup drukarki	0,00	0,00	6 000,00	0,00	A B C			6 000,00	100,00
43	801	80101	Wykonanie ogrodzenia oraz schodów przy Szkole Podstawowej w Lidzbarku	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	A B C			13 899,00	92,66
44	801	80101	Dokumentacja na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	A B C			29 500,00	98,33
45	801	80103	Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Dłutowie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	A B C			177 659,13	88,83

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
Razem 801					321 000,00	321 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00		289 929,24	90,32	
46	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	120 000,00	120 000,00	0,00	A B C		119 571,42	99,64		
47	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	A B C		19 212,77	76,85		
Razem 851					145 000,00	145 000,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00		138 784,19	95,71	
48	852	85203	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Droga bez barier"	130 000,00	52 000,00	0,00	A B C		127 990,00	98,45		
49	852	85211	Zakup mebli	7 975,00	7 975,00	0,00	A B C		7 974,75	100,00		
Razem 852					137 975,00	59 975,00	0,00	A 0,00 B 0,00 C 78 000,00		135 964,75	98,54	
50	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 54 w miejscowości Podcibórz - (fundusz sołecki Cibórz)	6 000,00	6 000,00	0,00	A B C		6 000,00	100,00		
51	900	90095	Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) w Chelstach (fundusz sołecki Ciechanówko 11.633,03 zł)	14 000,00	14 000,00	0,00	A B C		13 915,00	99,39		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
52	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		10 000,00	10 000,00	0,00	A B C			7 921,20	79,21
53	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica)		7 917,83	7 917,83	0,00	A B C			6 156,15	77,75
54	900	90095	Ogrodzenie z siatki działki Nr 47 (fundusz sołecki Nick)		7 000,00	7 000,00	0,00	A B C			4 889,50	69,85
55	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarcu	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	A B C			56 417,40	94,03
56	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	A B C		0,00	168 997,14	99,41
57	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Bryńsku (fundusz sołecki Bryńsk - 10.000 zł)		30 000,00	30 000,00	0,00	A B C			29 025,54	96,75
58	900	90095	Urządzenie placów zabaw w mieście Lidzbarcu		60 000,00	60 000,00	0,00	A B C		0,00	55 482,84	92,47
59	900	90095	Przebudowa parkingu przy przystani kajakowej w Lidzbarcu		70 000,00	70 000,00	0,00	A B C		0,00	69 292,05	98,99

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
60	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lidzbark - budynek SP Kiełpiny - budynek SP Stup - budynek Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku		52 000,00	52 000,00	0,00			0,00	51 380,79	98,81	
Razem 900				60 000,00	426 917,83	486 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	469 477,61	96,42	
61	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym		442 000,00	442 000,00	0,00			0,00	441 650,00	99,92	
62	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo)		8 190,32	8 190,32	0,00				0,00	0,00	0,00
63	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk)		4 500,00	4 500,00	0,00				4 500,00	100,00	
64	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Brynisk)		2 400,00	2 400,00	0,00				2 374,77	98,95	
65	921	92109	Budowa Komina w świetlicy wiejskiej w Jeleniu (fundusz sołecki Jeleń)		5 000,00	5 000,00	0,00				4 950,00	99,00	
66	921	92109	Zakup i montaż monitoringu (fundusz sołecki Klonowo)		4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
67	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		A B C			25 000,00	100,00
68	921	92109	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Tarczynny)		5 500,00	5 500,00	0,00		A B C			5 489,18	99,80
69	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		A B C			71 303,98	99,98
70	921	92109	Przebudowa świetlicy w Wawrowie - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		A B C			10 000,00	100,00
71	921	92195	Lidzbarskie centrum aktywizacji dzieci i młodzieży	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00		A B C			9 000,00	100,00
Razem 921				0,00	586 910,32	586 910,32	0,00		A B C	0,00 0,00 0,00		578 267,93	98,53
72	926	92601	Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku - dokumentacja projektowa.		60 000,00	60 000,00	0,00		A B C			59 500,00	99,17
73	926	92604	Utworzenie miejsca dla camperów nad jeziorem w Lidzbarku		12 012,80	12 012,80	0,00		A B C			12 012,80	100,00
74	926	92604	Urządzenie placu zabaw na plaży miejskiej w Lidzbarku		27 162,00	27 162,00			A B C			27 161,10	100,00
75	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		59 767,55	59 767,55			A B C			59 767,55	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2016		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Roczne (7+8+9+10)		
76	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kiełpinach (fundusz sołecki Kiełpiny)	11 086,04	0,00						11 086,04	A
77	926	92695	Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3 (fundusz sołecki Miłostajki)	6 796,23	0,00	6 796,23	A			4 997,00	73,53	
78	926	92695	Rewitalizacja budynku plaży miejskiej w Lidzbarku - dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	A			29 000,00	96,67	
Razem 926				0,00	0,00	206 824,62	A	0,00	0,00	202 237,57	97,78	
Ogółem				1 488 963,00	0,00	4 844 517,24	A	686 429,00	0,00	6 232 512,17	98,41	
ŁĄCZNIE 2016 R.				6 333 480,24								

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 Maciej Sitarek

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	Wykonanie za 2016 r.	%
	Dział	Rozdział	§*				
1	2	3	4	5	6		
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Warmińsko-Mazurskie)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
				Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku wraz z przebudową ul. Zieluńskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działowski) w tym:	317 000,00	245 072,92	77,30
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N na odcinku od km 5+312,40 do km 6+004,17 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	267 000,00	204 043,09	76,40
				Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N	50 000,00	41 029,83	82,10
3	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem	6 500,00	6 499,99	100,00
4	851	85154	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu monitora rzutu serca	5 000,00	0,00	0,00
5	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	210 000,00	210 000,00	100,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	Wykonanie za 2016 r.	%
	Dział	Rozdział	§*				
6	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	57 946,00	100,00
				Budowa kompostowni w Zakrzewie	57 946,00	57 946,00	100,00
7	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	83 502,74	76,20
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Zakup sceny mobilnej	70 000,00	44 000,00	62,90
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- dofinansowanie zakupu fortepianu	29 602,74	29 602,74	100,00
				Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Zakupu automatu vendingowego	10 000,00	9 900,00	99,00
x	x	x	x	RAZEM	1 706 048,74	1 603 021,65	94,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOLECKI ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	6050	Adamowo	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej	8 190,32	0,00	8 190,32	0,00	0,00
Ogółem w sołectwie					8 190,32	0,00	8 190,32	0,00	0,00
921	92109	6050	Belk	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92109	4300		2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2 474,00	2 474,00	0,00	1 582,00	63,95
921	92109	4210		3. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	3 020,97	3 020,97	0,00	2 902,70	96,09
Ogółem w sołectwie					9 994,97	5 494,97	4 500,00	8 984,70	89,89
Ogółem w sołectwie					10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	6060	Bryńsk	1. Doposażenie placu zabaw	1 500,00	1 500,00	0,00	1 498,60	99,91
921	92195	4210		2. Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Bryńsk - zakup nagród, zakup artykułów spożywczych, zakup usług - 400 zł.	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
921	92109	6050		3. Modernizacja świetlicy wiejskiej: zakup i montaż drzwi i okna	2 400,00	0,00	2 400,00	2 374,77	98,95
921	92109	4210		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	100,00
900	90004	4210		5. Poprawa wizerunku wsi	462,17	462,17	0,00	460,50	99,64
Ogółem w sołectwie					19 962,17	7 562,17	12 400,00	19 933,87	99,86
921	92109	4210	Ciborz	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	1 000,00	1 000,00	0,00	996,93	99,69
900	90095	6050		2. Zagospodarowanie działki nr 54 w miejscowości Podciborz	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	4270		3. Remont drogi w Ciborzu na działce 601 - tłużeń	10 839,00	10 839,00	0,00	10 838,99	100,00
900	90003	4210		4. Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w Ciborzu	500,81	500,81	0,00	500,81	100,00
921	92195	4210		5. Organizacja festynów: Noc Świętojańska w Podciborzu, Święto kukurydzy w Ciborzu (oprawa muzyczna, nagrody rzeczowe, artykuły spożywcze)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
921	92195	4300			400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
Ogółem w sołectwie					20 239,81	14 239,81	6 000,00	20 236,73	99,98
900	90095	6050	Ciechanówko	1. Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) w Chelstach	11 633,03	0,00	11 633,03	11 633,03	100,00

Ogółem w sołectwie									
900	90095	4300	Jamiełnik	1. Oczyszczenie zbiornika p.poż.	11 633,03	0,00	11 633,03	11 633,03	100,00
Ogółem w sołectwie									
900	90095	6060	Jeleń	1. Doposażenie placu zabaw	23 266,06	23 266,06	0,00	21 535,00	92,56
921	92109	6050		2. Budowa komina w świetlicy wiejskiej	23 266,06	23 266,06	0,00	21 535,00	92,56
921	92109	4210		3. Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	7 921,20	79,21
	90095	4210		4. Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa Jeleń	5 000,00	0,00	5 000,00	4 950,00	99,00
921	92195	4210		5. Święto Żurawiny - festyn kulturalno-rekreacyjny (zakup nagród, artykułów spożywczych - 1329,5 zł., wynajem zespołu muzycznego - 500 zł.)	1 300,00	1 300,00	0,00	1 211,19	93,17
	90095	4210			500,00	500,00	0,00	480,95	96,19
921	92195	4210			1 329,51	1 329,51	0,00	1 327,93	99,88
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
Ogółem w sołectwie									
926	92695	6050	Kiełpiny	1. Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Kiełpinach	18 629,51	3 629,51	15 000,00	16 391,27	87,99
921	92195	4210		2. Zakup namiotu do organizowania imprez plenerowych	11 086,04	0,00	11 086,04	9 799,12	88,39
921	92195	4210		3. Dzień kultury ludowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,99	100,00
921	92195	4210		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup klimatyzatora	1 600,00	1 600,00	0,00	1 599,05	99,94
	92195	4210			2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,93	100,00
Ogółem w sołectwie									
921	92109	6050	Klonowo	1. Zakup i montaż monitoringu	16 686,04	5 600,00	11 086,04	15 398,09	92,28
921	92109	4210		2. Zakup grzejników elektrycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4270		3. Wybicie drzwi działających salę i ich obróbka	4 000,00	4 000,00	0,00	1 086,77	27,17
921	92109	4210		4. Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 079,06	89,92
921	92195	4210		5. Organizacja spotkań rekreacyjno-sportowych	4 431,27	4 431,27	0,00	4 218,96	95,21
	92195	4210			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
Ogółem w sołectwie									
600	60016	6050	Koty	1. Przebudowa chodnika w miejscowości Koty	15 131,27	11 131,27	4 000,00	11 884,79	78,54
921	92195	4210		2. Festyn: Dzień kartofla w Kotach	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	90095	6050			696,48	696,48	0,00	696,30	99,97
	90095	6050			6 996,48	6 996,48	6 300,00	6 996,30	100,00
900	90095	6050	Marszewnica	1. Urządzenie placu zabaw w miejscowości Marszewnica	7 917,83	0,00	7 917,83	6 156,15	70,62
921	92195	4210		2. Festyn rekreacyjno-sportowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem w sołectwie									
926	92695	6050	Mikstajki	1. Urządzenie boiska sportowego na działce nr 540/3	8 717,83	800,00	7 917,83	6 156,15	70,62
	92695	6050			6 796,23	0,00	6 796,23	4 997,00	73,53

921	92195	4210	2. Rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny	700,00	700,00	0,00	699,45	99,92
Ogółem w sołectwie				7 496,23	7 000,00	6 796,23	5 696,45	75,99
Nick								
900	90095	6050	1. Ogrodzenie z siatki działki nr 47	0,00	0,00	7 000,00	4 889,50	69,85
921	92109	4210	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nicku	3 272,61	3 272,61	0,00	3 025,69	92,45
Ogółem w sołectwie				10 272,61	7 000,00	7 915,19	77,05	
Nowe Dłutowo								
600	60016	6050	1. Zakup i przebudowa przystanku autobusowego	0,00	8 895,52	8 895,52	8 895,43	100,00
921	92195	4210	2. Festyn rodzinny "święto kapusty"	988,39	988,39	0,00	983,00	99,45
Ogółem w sołectwie				9 883,91	9 883,91	8 895,52	9 878,43	99,94
Nowy Dwór								
921	92109	6050	1. Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze	0,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	100,00
921	92195	4210	2. Festyn sportowo-rekreacyjny	1 257,00	1 257,00	0,00	1 256,99	100,00
Ogółem w sołectwie				12 577,00	12 577,00	11 320,00	12 576,99	100,00
Nowy Zieluń								
600	60016	4270	1. Remont drogi w miejscowości Glinki	8 551,25	8 551,25	0,00	8 551,00	100,00
Ogółem w sołectwie				8 551,25	8 551,25	0,00	8 551,00	100,00
Stup								
600	60016	6050	1. Przebudowa drogi w miejscowości Stup	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92195	4210	2. Festyn kulturalno-edukacyjno-sportowy	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	3. Święto maliny	733,93	733,93	0,00	705,33	96,10
Ogółem w sołectwie				16 463,93	1 463,93	15 000,00	15 705,33	95,39
Stare Dłutowo								
600	60016	6050	1. Przebudowa chodnika w Starym Dłutowie przy ulicy Długiej	0,00	23 414,68	23 414,68	23 414,68	100,00
921	92195	4210	2. Dzień Kobiet- kulturalnie i z przytupem	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
921	92195	4210	3. Dzień Dłutowa- festyn rodzinny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
Ogółem w sołectwie				26 014,68	2 600,00	23 414,68	26 014,68	100,00
Tarczyno								
921	92109	6050	1. Wymiana drzwi w Świetlicy Wiejskiej	0,00	5 500,00	5 500,00	5 489,18	99,80
921	92109	4300	2. Wykonanie instalacji wentylacyjnej	1 468,21	1 468,21	0,00	700,01	47,68
921	92109	4210	3. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	930,92	93,09
Ogółem w sołectwie				7 968,21	2 468,21	5 500,00	7 120,11	89,36
Wapiersk								
600	60016	6050	1. Przebudowa parkingu	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
900	90003	4210	2. Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi wraz ze zleceniem przeprowadzenia prac porządkowych	1 134,91	1 134,91	0,00	622,52	54,85
900	90003	4170		1 800,00	1 800,00	0,00	1 666,67	92,59
Ogółem w sołectwie				18 934,91	2 934,91	16 000,00	18 289,19	96,59
Wlewsz								
921	92109	4210	1. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	12 325,62	12 325,62	0,00	12 285,59	99,68
921	90003	4300	2. Utrzymanie porządku i czystości wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	3. Festyn Edukacyjny dla Mieszkańców	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,96	100,00

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 27/17
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 24 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 13-230 Lidzbark ul. Sądowa 23
 tel. 023 595 13 79
 woj. warmińsko-mazurskie
 NIP 571-14-60-257 Regon 030330664

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2016
	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	762.900,00	759.488,30
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	571.397,26	571.397,26
2.	Dotacja celowa z budżetu	83.502,74	83.502,74
3.	Dotacja projekt- Patriotyzm Jutra „TANNENBERG 1914” Muzeum Historii Polski	20.000,00	20.000,00
4.	Pozostałe przychody własne	88.000,00	84.588,30
II.	Wydatki	698.400,00	694.641,77
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	365.500,00	364.820,72
2.	Pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i fundusz pracy /	66.300,00	66.188,12
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	43.945,19
4.	Zakup usług pozostałych	175.100,00	174.987,54
5.	Oplaty i składki	4.000,00	3.998,14
6.	Energia elektryczna, woda	6.900,00	6.887,19
7.	Zakup węgla	18.300,00	17.895,00
8.	Delegacje	5.100,00	4.789,13
9.	Świadczenia urlopowe	11.200,00	11.130,74
III.	Wydatki z dotacji celowej	83.502,74	83.502,74
	Zakup sceny mobilnej	44.000,00	44.000,00
	Dofinansowanie zakupu fortepianu	29.602,74	29.602,74
	Dofinansowanie zakupu automatu vendingowego	9.900,00	9.900,00
	Stan środków na 31.12.2016	130,98	477,51
	Stan należności na 31.12.2016	0,00	44.000,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2016	0,00	44.000,00

Na dzień 31.12.2016 w MGOK wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne w wysokości 44.000,00 nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KASJER
[Podpis]
 Kłębucka Agnieszka

DYREKTOR
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 Lidzbark
[Podpis]
 Izabela Katarzyna Borowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016

P. Skarbank
16.01.2017
35412017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2016
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	421.320,00	421.317,81
1.	Dotacja z budżetu	411.400,00	411.400,00
2.	Dotacja – Biblioteka Narodowa- zakup książek	7.720,00	7.720,00
3.	Przychody własne	2.200,00	2.197,81
III.	Wydatki ogółem	427.521,30	420.526,15
1	Wynagrodzenia osobowe	275.220,00	275.116,18
2	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	48.530,00	48.465,44
3	Zakup materiałów i wyposażenia	56.771,30	56.703,68
4	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.216,02
5	Oplaty i składki	1.500,00	1.420,52
6	Energia elektryczna, gaz, woda	22.500,00	17.294,48
7	Delegacje	1.500,00	552,02
8	Świadczenia urlopowe	8.000,00	7.757,81
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3.000,00	9.992,96
	Stan należności na dzień 31.12.2016	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016	0,00	0,00

P. Jannok

Na dzień 31.12.2016 w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne, oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KASJER
Elżbieta Anguś

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Maria Zielńska