

Zarządzenie Nr 80/17
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Lidzbark
za I półrocze 2017 r.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Lidzbark za I półrocze 2017 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	58 853 462,22
2) wykonanie	30 258 688,91
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	63 263 615,93
4) wykonanie	28 895 197,28

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lidzbark za I półrocze 2017 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 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 sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek



INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Gminy Lidzbark na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/218/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z 19 grudnia 2016 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe	–	56 467 920,11 zł
Wydatki budżetowe	–	58 542 455,70 zł
Deficyt budżetowy	–	2 074 535,59 zł
Przychody	–	3 028 969,59 zł
Rozchody	–	954 434 zł

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w I półroczu roku 2017:

1. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 10/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/240/17 z dnia 16 lutego 2017 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 17/17 z dnia 20 lutego 2017 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 19/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/253/17 z dnia 28 marca 2017 r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 35/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 40/17 z dnia 15 maja 2017 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 41/17 z dnia 15 maja 2017 r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/268/17 z dnia 17 maja 2017 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 44/17 z dnia 30 maja 2017 r.
11. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/281/17 z dnia 12 czerwca 2017 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 51/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lidzbark na dzień 30 czerwca 2017 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości 58 853 462,22 zł

w tym:

- dochody bieżące 53 540 271,93
- dochody majątkowe 5 313 190,29

Wydatki budżetowe w wysokości 63 263 615,93 zł

w tym:

- wydatki bieżące 51 836 848,22
- wydatki majątkowe 11 426 767,71

Deficyt budżetowy w wysokości 4 410 153,71 zł

Finansowanie:

Przychody ogółem: 5 364 587,71 zł

w tym:

- środki wolne 3 914 587,71 zł
- kredyt 1 450 000,00 zł

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

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2017 r. gmina osiągnęła:

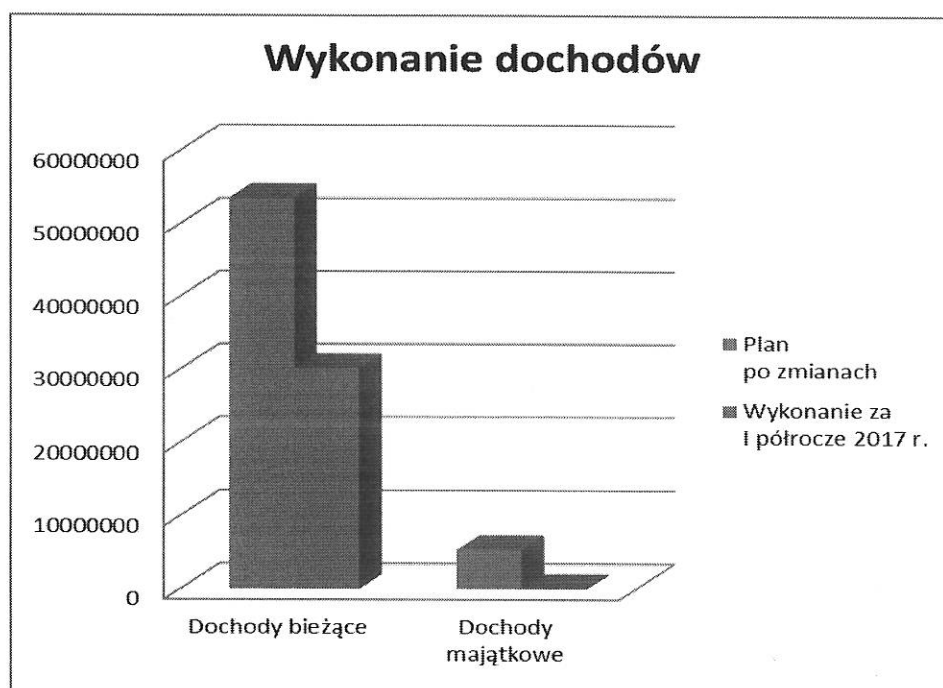
- dochody budżetowe w wysokości 30 258 688,91 zł, co stanowi 51,4 % planowanych,
- wydatki budżetowe w wysokości 28 895 197,28 zł, tj. 45,7% planowanych,
- nadwyżka budżetowa 1 363 491,63 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 58 853 462,22zł, wykonane natomiast zostały za I półrocze 2017 r. w wysokości 30 258 688,91 zł, co stanowi 51,4% planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

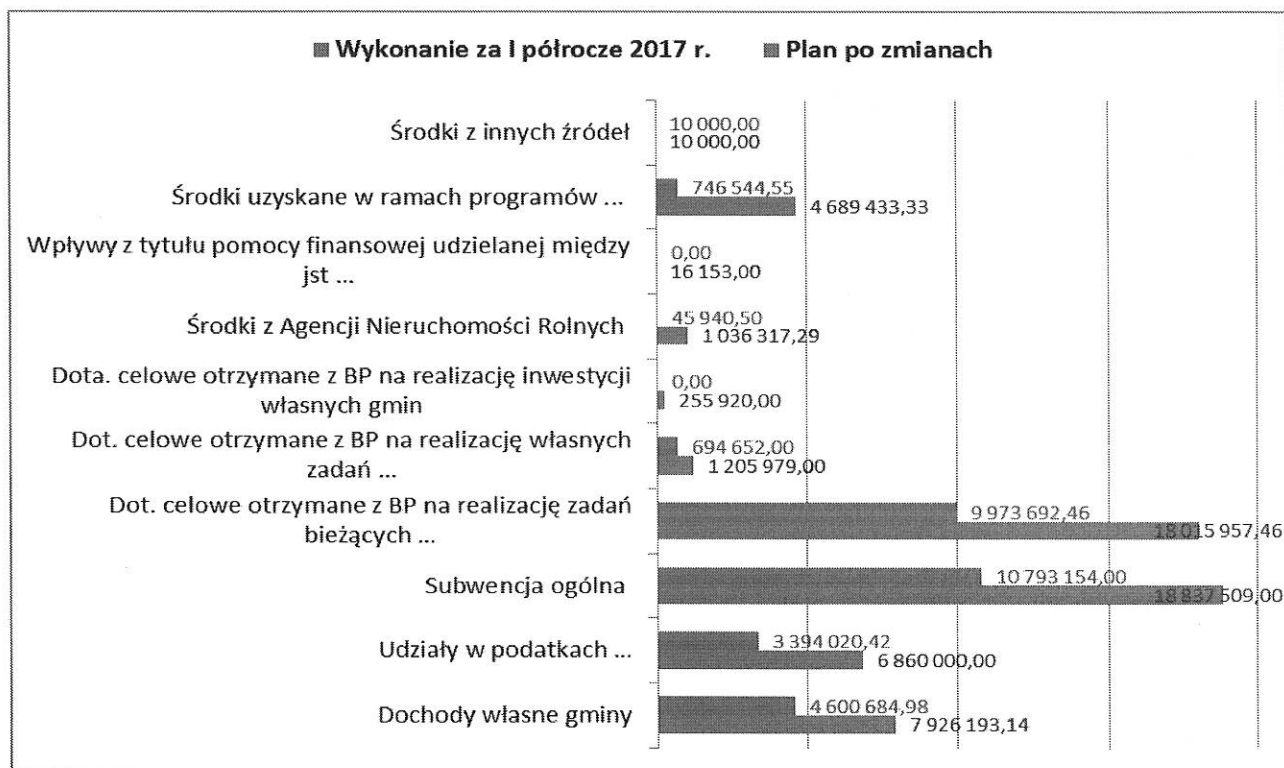
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania
Dochody budżetowe w tym:	58 853 462,22	30 258 688,91	51,4
Dochody bieżące	53 540 271,93	30 168 795,72	56,3
Dochody majątkowe	5 313 190,29	89 893,19	1,7



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	7 926 193,14	4 600 684,98	58,0
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	6 860 000,00	3 394 020,42	49,5
	- udział w PIT	6 800 000,00	3 362 022,00	49,4
	- udział w CIT	60 000,00	31 998,42	53,3
3.	Subwencja ogólna	18 837 509,00	10 793 154,00	57,3
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 015 957,46	9 973 692,46	55,4
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 205 979,00	694 652,00	57,6
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	255 920,00	0,00	0,0

7.	Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych	1 036 317,29	45 940,50	4,4
8.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 153,00	0,00	0,0
9.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 689 433,33	746 544,55	15,9
10.	Środki z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
	RAZEM	58 853 462,22	30 258 688,91	51,4



W 100 % w I półroczu 2017 r. zostały wykonane środki z innych źródeł.

Powyżej 50% zostały wykonane:

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

Natomiast poniżej 50% wykonano:

- udziały w PIT,
- środki z ANR
- środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne.

Realizacja w/w dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.

Dochody własne

Dochody własne gminy za I półrocze 2017 r. zostały wykonane w wysokości 4 600 684,98 zł, co stanowi 58% planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	402 000,00	267 682,45	66,6
2.	Podatek leśny	396 400,00	204 834,56	51,7
3.	Podatek od nieruchomości	4 050 000,00	2 479 156,76	61,2
4.	Podatek od środków transportowych	334 000,00	191 030,24	57,2
5.	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	14 356,70	57,4
6.	Opłata od posiadania psów	15 000,00	13 680,00	91,2
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 318,78	43,2
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	130 198,76	63,8
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	790,00	100,0
10.	Opłata skarbową	33 000,00	24 993,06	75,7
11.	Opłata targowa	75 000,00	30 234,00	40,3
12.	Opłata miejscowa	22 700,00	0,00	0,0
13.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 000,00	182 379,85	80,3
14.	Opłata eksploatacyjna	22 461,00	10 250,34	45,6
15.	Dochody z majątku gminy	466 512,10	166 072,48	35,6
16.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	28 200,00	27 677,11	98,1
17.	Pozostałe dochody własne	1 614 130,04	853 029,89	52,8
RAZEM		7 926 193,14	4 600 684,98	58,0

W 100% wpłynęła w I półroczu rekompensata utraconych dochodów.

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

Poniżej 50% zostały wykonane:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- opłata targowa,
- opłata eksploatacyjna,
- dochody z majątku gminy.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu opłaty miejscowej. Wpływ w II półroczu 2017 r.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w I półroczu 2017 r. w 35,6% i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500,00	24 123,94	102,7
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	170 400,00	78 085,17	45,8
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	33 952,69	13,6
4.	Pozostałe odsetki	500,00	562,95	112,6
5.	Wpływy z różnych dochodów	22 112,10	29 347,73	132,7
RAZEM		466 512,10	166 072,48	35,6

Na wykonanie pozycji dochodów majątkowych wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 13,6% ma procedura związana ze sprzedażą mienia. Realizacja w II półroczu 2017 r.

Pozostałe dochody własne w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w wysokości 853 029,89 zł tj. 52,8% 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,
- wpływy z tytułu grzywien,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych opłat i dochodów,
- i inne.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w I półroczu 2017 r. została wykonana w wysokości 10 793 154 zł tj. 57,3% i obejmuje:

- część oświatowa subwencji ogólnej	7 023 882 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 650 256 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	119 016 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w I półroczu 2017 r. w wysokości 9 973 692,46 zł, tj. 55,4% i obejmują:

- 440 194,97 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 43 039 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i ½ stanowiska działalności gospodarczej,
- 3 466 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców oraz wybory do rad gmin,
- 195 783,49 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 39 872 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- 8 957 161 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z działu Rodzina,
- 294 176 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za I półrocze 2017 r. w wysokości 694 652 zł tj. 57,6 % i obejmują:

- 422 562 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 107 512 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów,
- 164 578 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

Zaplanowane środki w wysokości 255 920 zł dotyczą dofinansowania inwestycji „Adaptacja budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarku” w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch plus”.

Środki z ARN na dofinansowanie inwestycji

Zaplanowano środki w wysokości 1 036 317,29 zł, wykonano w I półroczu 45 940,50 zł tj. 4,4% i obejmują dofinansowanie w infrastrukturę drogową.

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

Dotacje zostały wykonane w I półroczu 2017 r. w wysokości 0 zł . Planowana kwota w wysokości 16 153 zł dotyczy dofinansowania z Powiatu Działdowskiego zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowy Dwór.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w I półroczu 2017 r. w wysokości 746 544,55 zł tj. 15,9% planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	% wykonania
I. BIEŻĄCE						
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro	852 85295	910 023,33	746 544,55	82,0
2	PROW 2014-2020	Zakup gablot informacyjnych dla sołectw w Gminie Lidzbark	750 75095	34 610,00	0	0,0
II. MAJĄTKOWE						
1	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej Nr 184001 N od Granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	600 60016	434 473,00	0,00	0
2	PROW 2014-2020	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	900 90095	944 959,00	0	0
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	801 80101	926 353,00	0	0
4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Rewitalizacja terenów zdegradowanych przy ul. Myśliwskiej	900 90095	524 920,00	0	0
5	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży	921 92195	914 095,00	0	0
Razem				4 689 433,33	746 544,55	15,9

Środki z innych źródeł

Planowane dochody w I półroczu 2017 r. w wysokości 10 000 zł obejmują dofinansowanie z OSP Wąpiersk na zakup ocieplonego garażu.

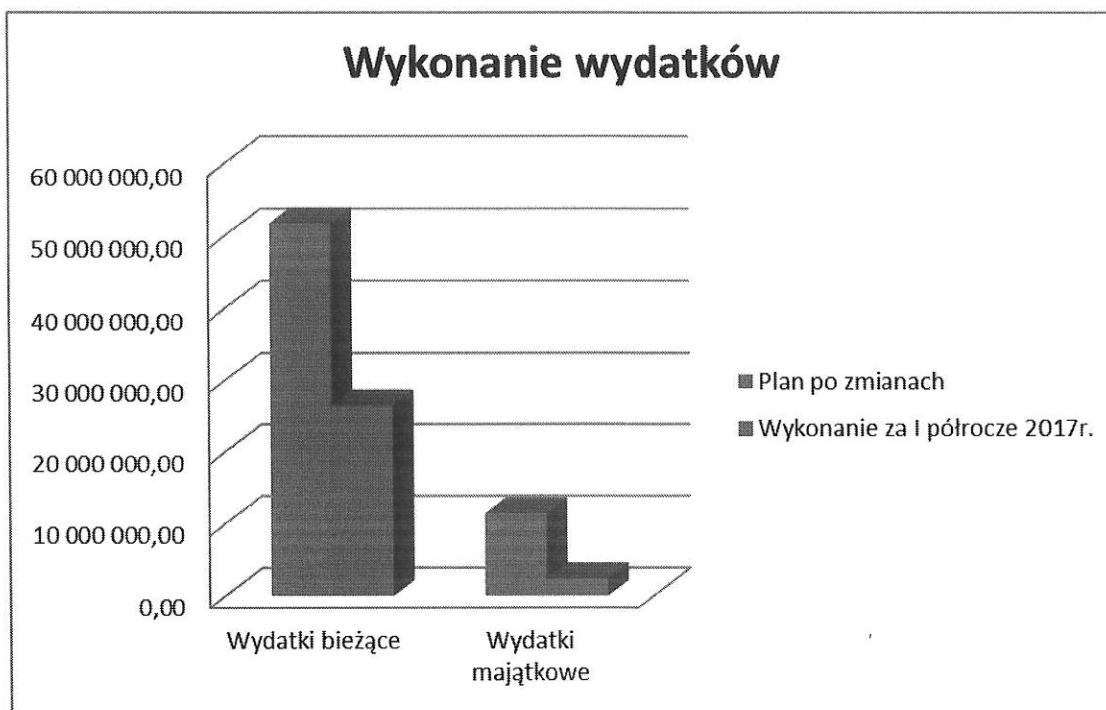
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

W I półroczu 2017 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 28 895 197,28 zł, co stanowi 45,7% planowanych.

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za I półrocze 2017 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania
Wydatki ogółem			
tym:	63 263 615,93	28 895 197,28	45,7
I. Wydatki majątkowe	11 426 767,71	2 385 332,67	20,9
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	10 234 387,71	1 963 372,87	19,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 133 346,37	713 542,36	13,9
2. pomoc finansowa między jst na inwestycje	726 500,00	0,00	0,0
3. wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	65 880,00	21 959,80	33,3
4. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,0
II. Wydatki bieżące	51 836 848,22	26 509 864,61	51,1
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 565 149,63	9 243 979,36	49,8
2. wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	985 120,09	466 475,16	47,4
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 877 654,71	4 934 514,55	50,0
4. dotacje na zadania bieżące	3 905 036,30	2 052 467,13	52,6
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 338 887,49	9 757 060,31	53,2
6. wydatki na obsługę długu	165 000,00	55 368,10	33,6



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 18,1%, natomiast wydatki bieżące 81,9%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za I półrocze 2017 r. w 51,1%, natomiast wydatki majątkowe w 20,9% planowanych.

W wykonaniu za I półrocze w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych i zostały zrealizowane odpowiednio w 49,8% i w 53,2%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w 50,0% planowanych, natomiast dotacje na zadania bieżące w 52,6%.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 13,9%, a wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 47,4%.

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

Lp.	Nazwa Programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 1.01.2017r	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE				4 558 910,46	5 133 346,37	713 542,36	13,9
1.	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej Nr 164001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	600/ 60016	803 910,46	705 542,37	705 542,37	100,0
2.	PROW 2014-2020	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	900/ 90095	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,0
3.	RPO	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny, SP Słup i Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	900/ 90095	2 270 000,00	0,00	0,00	0,0

4.	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	801/ 80101	0,00	1 243 646,00	7 999,99	0,6	
5.	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Rewitalizacja terenów zdegradowanych przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	900/ 90095	0,00	620 626,00	0,00	0,0	
6.	RPO	Lidzbarskie Centrum aktywizacji Dzieci i Młodzieży w Lidzbarku	921/ 92195	0,00	1 078 532,00	0,00	0,0	
II. WYDATKI BIEŻĄCE					968 619,92	985 120,09	466 475,16	47,4
1.	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro	852/ 85295	713 382,07	930 726,49	466 475,16	50,1	
2.	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Kreatywni Przedszkolacy naszą nadzieją na przyszłość	801/ 80104	255 237,85	0,00	0,00	0	
3.	PROW 2014-2020	Zakup gablot informacyjnych dla Sołectw w Gminie Lidzbark	750/ 75095	0,00	54 393,60	0,00	0	
Razem					5 527 530,38	6 118 466,46	1 180 017,52	19,3

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2017 r. wykonano w wysokości 55 368,10 zł tj. 33,6% planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w I półroczu 2017 r. w wysokości 2 052 467,13 zł, tj. 52,6%.

Dotacje obejmują:

Dział	Nazwa	Jednostka/Stowarzyszenie/ zadanie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
010	MELIORACJE WODNE	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 026,00	0,00
630	TURYSTYKA	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	33 500,00	33 500,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	5 000,00	5 000,00
		Kurkowe Bractwo Strzeleckie	3 000,00	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Powiat Działdowski	3 800,00	1 900,00
		Urząd Marszałkowski	16 388,00	12 087,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Związek Harcerstwa Polskiego	10 000,00	10 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno- Oświatowe „Szansa” w Słupie	1 000,00	1 000,00
		OSP Kiełpiny	1 000,00	1 000,00
		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	0,00
		Stowarzyszenie Społeczno- Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach	1 000,00	1 000,00

		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach-Szkoła Podstawowa Kiełpiny	474 749,10	235 121,26
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie - Szkoła Podstawowa Słup	672 648,53	329 693,49
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku- Szkoła Podstawowa Wąpiersk	717 513,39	358 839,44
		Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	184 869,88	81 842,96
		Przedszkole Niepubliczne ‘Bajkowy Zakątek” w Lidzbarku	380 583,40	242 852,92
851	OCHRONA ZDROWIA	MGOK Lidzbark	110 000,00	65 274,98
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PO-MOCNY"	6 500,00	6 500,00
		Polski Związek Niewidomych	1 200,00	1 200,00
		Polski Czerwony Krzyż. Klub HDK w Lidzbarku	4 000,00	3 999,40
		Stowarzyszenie Wolność od strachu	1 000,00	1 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Stowarzyszenie "Psia przystań"	5 000,00	5 000,00
		Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne	55 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	MGOK Lidzbark	511 118,00	261 114,00
		MGBP Lidzbark	429 340,00	216 836,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	10 500,00	5 000,00
		OSP Lidzbark	12 000,00	12 000,00
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	2 595,00	0,00
		OSP Nowy Dwór	8 000,00	8 000,00
		OSP Dłutowo	8 000,00	6 000,00
		OSP Jeleń	2 000,00	
		OSP Słup	5 000,00	5 000,00
		OSP Wąpiersk	2 000,00	2 000,00
		Fundacja Drogowskazy	4 500,00	4 500,00
		Koło Gospodyń Wiejskich Bryńsk	9 000,00	9 000,00
		Stowarzyszenie Pozytywna wieś Koty	2 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Działdowski klub Taekwondo	4 000,00	4 000,00
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO 2010 Lidzbark	30 000,00	24 000,00
		Powiatowy Związek OSP Działdowo	1 000,00	1 000,00
		Klub Sportowy "WEL"	120 000,00	60 000,00
		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	0,00
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Wel"	15 000,00	9 000,00
		WOPR	1 500,00	1 500,00
		Stowarzyszenie Społeczno-	1 000,00	1 000,00

	Oświatowe "Opoka" w Kiełpinach		
	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" w Wąpiersku	2 000,00	2 000,00
	Polski Związek Wędkarski	2 000,00	2 000,00
RAZEM		3 905 036,30	2 052 467,13

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	457 220,97	445 667,65	97,5
600	Transport i łączność	5 775 838,26	2 132 566,03	36,9
630	Turystyka	41 500,00	41 500,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	401 064,00	241 892,67	60,3
710	Działalność usługowa	138 935,00	39 447,45	28,4
720	Informatyka	2 323,32	1 161,66	50,0
750	Administracja publiczna	5 229 489,37	2 511 708,45	48,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	3 466	70,3
752	Obrona narodowa	5 000,00	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 641,37	169 438,57	29,7
756	Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. prawn. oraz wydatki zw. z ich poborem	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	165 000,00	55 368,10	33,6
758	Różne rozliczenia	306 500,00	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 558 397,91	8 389 102,79	47,8
851	Ochrona zdrowia	807 021,00	440 116,08	54,5
852	Pomoc społeczna	4 914 015,65	2 405 284,32	48,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	809 486,69	471 245,73	58,2
855	Rodzina	17 516 591,00	9 033 421,10	51,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 490,94	1 237 652,45	25,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 191,45	668 365,76	27,7
926	Kultura fizyczna i sport	1 211 979,00	607 792,47	50,1
	RAZEM	63 263 615,93	28 895 197,28	45,7

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 457 220,97 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2017 r. 445 667,65 zł tj. 97,5%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 5 472,68 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 440 194,97 zł.

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu dla gminnej spółki wodnej w wysokości 8 026 zł., realizacja w II półroczu 2017 r.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 5 775 838,26 zł, wykonano w I półroczu 2017 r. 2 132 566,03 zł, tj. 36,9%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 800 935,04 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 4 074 435,04 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 726 500 zł, w tym na pomoc finansową:
 - dla Powiatu Działdowskiego 126 500 zł
 - dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 600 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 974 903,22 zł w tym fundusz sołecki w wysokości 40 308,22 zł wykonano 556 859,29 zł, tj. 57,1% planowanych i obejmują:

- bieżące utrzymanie dróg,
- remonty dróg,
- fundusz sołecki zgodnie z tabelą Nr 4.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 1 575 706,74 zł, tj. 38,7% i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

W dziale tym zaplanowano kwotę 41 500 zł, wykonano w I półroczu 2017 r. w wysokości 41 500 zł tj. 100% i obejmują dotacje na realizację zadań w zakresie turystyki: w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 401 064 zł, została wykonana w I półroczu 2017 r. w kwocie 241 892,67 zł tj. 60,3%.

Wydatki bieżące dotyczą :

- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości itp. 22 979,92 zł,
- podatek od nieruchomości 13 577 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego PGK sp. z o.o. 120 000 zł,
- zasób gminny 52 860,75 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 32 475 zł przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 138 935 zł, wykonano w I półroczu 2017 r. 39 447,45 zł tj. 28,4% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, wykonania map, opłaty za wpis do KW – 15 250 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 24 197,45 zł.

Nie poniesiono w I półroczu wydatków na utrzymanie cmentarza wojennego. Realizacja w II półroczu 2017 r.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Wykonanie za I półrocze 2017 rok w wysokości 1 161,66 zł, tj. 50% i dotyczy zapłaty za internet w ramach projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2017 r. wynosi 5 229 489,37 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2017 r. 2 511 708,45 zł, tj. 48,0%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	67 161,00	43 039,00	64,1
75018	Urzędy Marszałkowskie	16 388,00	12 087,68	73,8
75020	Starostwa Powiatowe	3 800,00	1 900,00	50,0
75022	Rady Gmin	185 200,00	79 150,62	42,7
75023	Urzędy Gmin	3 907 320,77	1 897 168,10	48,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	115 987,24	46,8
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 576,00	279 931,21	49,1
75095	Pozostała działalność	231 043,60	82 444,60	35,7
	OGÓLEM	5 229 489,37	2 511 708,45	48,0

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 67 161 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 64,1%. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz ½ stanowiska ds. działalności gospodarczej. Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Zaplanowano wydatki na kwotę 16 388 zł. Wykonanie w wysokości 12 087,68 zł, tj. 73,8% i dotyczy:

- dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 450 zł,
- plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur 9 637,60 zł.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w I półroczu 2017 r. w wysokości 1 900 zł dotyczą przekazanych środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 185 200 zł, zostały wykonane w I półroczu 2017 r. w kwocie 79 150,62 zł, tj. 42,7%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 3 907 320,77 zł wykonane w I półroczu 2017 r. zostały w wysokości 1 897 168,10 zł, tj. 48,6% i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 32 000 zł przedstawiono w tabeli Nr 3 do informacji.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 248 000 zł, wykonano w I półroczu 2017 r. w wysokości 115 987,24 zł, tj. 46,8% i dotyczą promocji Miasta i Gminy.

Rozdział 75085 „ Wspólna obsługa jst”

Zaplanowano wydatki w wysokości 570 576 zł, wykonano w I półroczu 2017 r. w wysokości 279 931,21 zł, tj. 49,1% i dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

Wykonane wydatki inwestycyjne w wysokości 5 990 zł przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 75095 „ Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w wysokości 82 444,60 zł, tj. 35,70% obejmują:

- diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych – 8 932,50 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 11 206,50 zł,
- składka Cittaslow – 17 513 zł
- inkaso sołeckie od pobranych podatków oraz prowizja od opłaty targowej – 44 792,60 zł

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 54 393,60 zł na zakup gablot informacyjnych dla 24 sołectw w Gminie Lidzbark.

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

Plan 4 930 zł, wykonanie w I półroczu 2017 r. 3 466 zł, tj. 70,3%. Wydatki dotyczą aktualizacji stałych rejestrów wyborców oraz wyborów uzupełniających. Zadanie finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Planowane wydatki w wysokości 5 000 zł obejmują zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano w I półroczu 2017 r. wydatki w wysokości 570 641,37 zł, wykonano 169 438,57 zł, tj. 29,7%.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Wykonano w I półroczu 2017 r. wydatki w wysokości 6 480 zł, tj. 100% planowanych , które dotyczą przekazanych środków na Fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne..

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 492 961,37 zł wykonano w I półroczu 2017 r. w wysokości 92 971,57 zł, tj. 18,9%.

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 240 300 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji. Realizacja w II półroczu 2017 r.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 200 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 70 000 zł, wykonanie 69 987 zł. tj. 100 % planowanych i przedstawiono w tabeli nr 3.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 165 000 zł zostały wykonane w I półroczu 2017 r. w kwocie 55 368,10 zł, co stanowi 33,6%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od pożyczki i kredytu.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 306 500 zł obejmują:

- rezerwa ogólna 140 900 zł,
- rezerwa celowa 165 600 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 17 558 397,91 zł wykonane w I półroczu 2017 r. zostały w wysokości 8 389 102,79 zł tj. 47,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	8 666 723,88	3 804 416,57	43,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 245,22	185 799,87	45,4
80104	Przedszkola	2 161 058,53	1 086 913,38	50,3
80110	Gimnazja	4 177 004,10	2 151 107,44	51,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	787 584,49	389 181,44	49,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 861,00	26 893,93	42,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	190 048,20	117 755,68	62,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	937 699,49	526 666,47	56,2
80195	Pozostała działalność	166 173,00	100 368,01	60,4
	OGÓŁEM	17 558 397,91	8 389 102,79	47,8

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w I półroczu 2017 r. w kwocie 3 804 416,57 zł tj. 43,9% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 2 923 259,80 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 854 451,78 zł,

- 3) dotacji na realizację zadań w zakresie oświaty w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 18 705 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 243 646 zł, wykonano w I półroczu 2017 r. w wysokości 7 999,99 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w I półroczu 2017 r. w wysokości 185 799,87 zł, tj. 45,4%.

Wydatki poniesiono na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach gminnych 116 939,95 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne 68 859,92 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w I półroczu 2017 r. w wysokości 1 086 913,38 zł, tj. 50,3%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 811 705,64 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 275 207,74 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 40 000 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki wykonano w I półroczu 2017 r. w wysokości 2 151 107,44 zł tj. 51,5%

Wydatki obejmują finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Dłutowie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w I półroczu 2017 r. 389 181,44 zł, tj. 49,4%.

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w I półroczu 2017 r. w wysokości 26 893,93 zł tj. 42,8% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Wydatki w I półroczu 2017 r. w wysokości 117 755,68 zł tj. 62,0% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w przedszkolu miejskim 68 267,54 zł,
- oraz przedszkolach niepublicznych 49 488,14 zł.

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

Wydatki w I półroczu 2017 r. w wysokości 526 666,47 zł tj. 56,2% planowanych, dotyczą:

- poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę 526 323,98 zł,
- dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i podręczników dla uczniów specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne podmioty – 342,49 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 166 173 zł, a wykonanie 100 368,01 zł, tj. 60,4%. Poniesione wydatki dotyczą:

– funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów	78 300,00
– organizacji imprez sportowych w szkołach	5 764,01
– dotacji z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego	12 000,00
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli	2 985,00
– za zanieczyszczenie środowiska	1 319,00

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 809 486,69 zł, wykonano w I półroczu 2017 r. w wysokości 471 245,73 zł. tj. 58,2%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	303 873,69	155 126,46	51,0
85412	Kolonie i obozy	15 758,00	9 839,68	62,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 512,00	136 706,09	86,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	0,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 863,00	3 997,00	58,2
85495	Pozostała działalność	290 480,00	165 576,50	57,0
	Razem	809 486,69	471 245,73	58,2

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2017 r. w wysokości 155 126,46 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Lidzbarku i Gimnazjum w Lidzbarku.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w I półroczu 2017 r. w wysokości 9 839,68 zł związane są organizacją wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży w szkołach.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w I półroczu 2017 r. w wysokości 136 706,09 zł dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Zaplanowana kwota w wysokości 35 000 zł obejmuje stypendia o charakterze motywacyjnym dla zdolnych uczniów. Realizacja w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w I półroczu 2017 r. w wysokości 3 997 zł tj. 58,2% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 290 480 zł, wykonane w I półroczu 2017 r. w wysokości 165 576,50 zł, tj. 57% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 12 600 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 152 976,50 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2017 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 8 860 348,52 zł, w tym wydatki inwestycyjne 7 999,99 zł.

Źródła finansowania:

1) subwencja oświatowa	7 023 882,00
2) dotacja rozdział 85415 § 2030	
– pomoc materialna dla uczniów	107 512,00
3) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	31 445,00
4) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	133 133,00
5) dotacja rozdział 80101 § 2010	142 842,65
6) dotacja rozdział 80110 § 2010	52 598,35
7) dotacja rozdział 80150 § 2010	342,49
8) wpływy z usług	158 422,40
9) wpływy z najmu i dzierżawy	1 736,28
10) darowizna	200,00
11) odpłatność za przedszkole	70 974,00
12) środki własne budżetu gminy	<u>1 137 260,35</u>
	8 860 348,52

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w I półroczu 2017 r. w tym dziale wynoszą 440 116,08 zł tj. 54,5% planowanych i obejmują:

1. przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 109 941,82 zł, tj. 45,6% planowanych, w tym:
 - 6 500 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 - 65 274,98 dotacja dla MGOK Lidzbark na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
2. pozostała działalność 330 174,26 zł, tj. 59,6% planowanych, w tym:
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 6 199,40 zł,
 - na usługi remontowe w Przychodni Zdrowia 2 858,45 zł,
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 202 349 zł,
3. Wydatki inwestycyjne na modernizację Przychodni Zdrowia w Lidzbarku – 118 767,41 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 914 015,65 zł, wykonano w I półroczu 2017 r. 2 405 284,32 zł tj. 48,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	204 030,00	102 464,86	50,2
85203	Ośrodki wsparcia	601 032,00	286 904,04	47,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57 323,00	26 115,61	45,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	401 585,00	180 597,26	45,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	314 147,00	143 824,54	45,8
85216	Zasiłki stałe	156 928,00	106 370,73	67,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 195 449,75	571 926,62	47,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 058,41	257 487,64	47,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 006,00	140 183,50	49,2
85295	Pozostała działalność	1 158 456,49	589 409,52	50,9
	OGÓŁEM	4 914 015,65	2 405 284,32	48,9

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 102 464,86 zł tj. 50,2% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Planowane wydatki w wysokości 601 032 zł, wykonano w I półroczu 2017 r. w wysokości 286 904,04 zł, co stanowi 47,7% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Finansowanie z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2017 r. w wysokości 26 115,61 zł stanowią 45,6% planu i obejmują ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wykonanie w I półroczu 2017 r. w wysokości 180 597,26 zł tj. 45%, dotyczy zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w I półroczu 2017 r. w wysokości 143 824,54 zł, tj. 45,8%.

Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w I półroczu 2017 r. w wysokości 106 370,73 zł, tj. 67,8% planu.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w I półroczu 2017 r. w wysokości 571 926,62 zł tj. 47,8% planu.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w I półroczu 2017 r. w wysokości 257 487,64 zł, tj. 47,7% planowanych.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie w I półroczu 2017 r. w wysokości 140 183,50 zł, tj. 49,2% planowanych obejmuje dożywianie najuboższych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 1 158 456,49 wykonanie w I półroczu 2017 r. w wysokości 589 409,52 zł, stanowi 50,9% i obejmuje:

- organizację prac społecznie użytecznych 11 137,50 zł,
- funkcjonowanie dziennego domu „Senior Wigor” 111 796,86 zł,
- wydatki w ramach projektu „Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro” 466 475,16 zł.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 17 516 591 zł, wykonano w I półroczu 2017 r. 9 033 421,10 zł, tj. 51,6%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze	10 512 602,00	5 727 514,03	54,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 259 166,00	3 234 296,14	51,7
85503	Karta dużej rodziny	150,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	74 877,00	36 245,93	48,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	649 196,00	31 365,00	4,8
85595	Pozostała działalność	20 600,00	4 000,00	19,4
	OGÓŁEM	17 516 591,00	9 033 421,10	51,6

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze

Wydatki w wysokości 5 727 514,03 zł, tj. 54,5% planowanych obejmują wydatki w zakresie 500+.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w wysokości 3 234 296,14, tj. 51,7% dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny”

Zaplanowano wydatki w wysokości 150 zł, wykonanie w I półroczu 2017 r. 0 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny

Wykonanie w I półroczu 2017 r. w wysokości 36 245,93 zł tj. 48,4% i obejmują odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w domach dziecka oraz zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Zaplanowano kwotę 649 196 zł, wykonano 31 365 zł, tj. 4,8%. Dotyczy zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarku”, przedstawiono w tabeli Nr 3.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność”

Zaplanowano kwotę 20 600 zł, wykonano w I półroczu 2017 r. 4 000 zł, tj. 19,4% i dotyczy jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 4 937 490,94 zł wykonano w I półroczu 2017 r. w wysokości 1 237 652,45 zł tj. 25,1%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wykonanie w wysokości 280 000 zł tj. 100%, dotyczy przekazanych środków na podwyższenie kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w kwocie 209 770 zł wykonano w I półroczu 2017 r. 96 404,80 zł tj. 46,0% .

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 74 445 zł dotyczą:

- zbiórki leków przeterminowanych	2 000,00
- edukacja ekologiczna	3 000,00
- dofinansowanie spłaty pożyczek	69 445,00

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 21 959,80 zł przedstawiono w tabeli nr 3a do niniejszej informacji.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan w kwocie 168 305,92 zł wykonano w I półroczu 2017 r. – 63 695,53 zł tj. 37,8%. Wydatki obejmują:

- bieżące oczyszczanie miasta i wsi – 62 403,49 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z tabelą Nr 4 – 1 292,04 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan wydatków w kwocie 126 000 zł, wykonanie w I półroczu 2017 r. 54 297,14 zł tj. 43,1% planu.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w I półroczu 2017 r. 34 329,73 zł, tj. 55,5%, dotyczy realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Plan wydatków w kwocie 790 000 zł wykonano w I półroczu 2017 r. – 340 996,52 zł tj. 43,2%.

Planowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące 660 000 zł,
- wydatki inwestycyjne 130 000 zł, przedstawiono w tabeli Nr 3.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 3 301 577,41 zł wykonano – 367 928,73 zł, tj. 11,1%.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 975 448,74 zł wykonano 293 412 zł, które w szczególności dotyczą:

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

Wydatki inwestycyjne wykonano w tym rozdziale w wysokości 74 516,73 zł tj. 3% i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszej informacji.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale środki na ochronę środowiska:

- usuwanie azbestu 57 000 zł,
- dotacja na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne 55 000 zł.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 2 410 191,45 zł wykonano w I półroczu 2017 r. – 668 365,76 zł tj. 27,7% i dotyczą:

- 261 114,00 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 216 836,00 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku,
- 85 650,39 zł - utrzymanie świetlic wiejskich,
- 43 465,37 zł - fundusz sołecki, zgodnie z tabelą nr 4,
- 51 500 zł - dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Ponadto w dziale tym wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 9 800 zł, które szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 1 211 979 zł wykonano w I półroczu 2017r. w kwocie 607 792,47 zł tj. 50,1%, w tym:

- 455 933,47 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 105 500 zł - dotacja z budżetu gminy dla klubów sportowych,
- 729 zł - wyposażenie boisk,
- 8 865 zł - zakup mięsa do sali sportowej w Kiełpinach.

Wykonane wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości 36 765 zł przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2017 roku przedstawiono w tabeli Nr 2 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2017 r. spłacono w wysokości 477 218 zł następującą pożyczkę i kredyt:

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

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 30.06.2017 r. wynosi 3 303 906 zł i stanowi 5,6% planowanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 104 430,22 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jst Gmina Lidzbark w I półroczu 2017 r. przekazała tytułem dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego kwotę 1 900 zł na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie i kwotę 12 087,68 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli 2 450 zł oraz na Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur 9 637,68 zł.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Miejska w Lidzbarku Uchwałą Nr XXVII/223/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 do realizacji w roku 2017.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	% wykonania
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne	83 640,00	83 640,00	100,0
600	60016	6050	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku - dokumentacja	33 210,00	24 000,00	72,3
801	80101	6050	Dokumentacja na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku	29 500,00	29 500,00	100,0
900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lidzbark	14 022,00	14 022,00	100,0
900	90095	6050	Budowa promenady nad rzeką Wel z urządzeniem przystani kajakowej z tarasem widokowym obejmująca przebudowę chodnika , budowę tarasu widokowego , przebudowę schodów oraz oświetlenie terenu	44 895,00	44 895,00	100,0
921	92109	6050	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym	441 650,00	441 650,00	100,0
926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku - dokumentacja projektowa	59 500,00	59 500,00	100,0
926	92695	6050	Rewitalizacja budynku plaży miejskiej w Lidzbarku - dokumentacja	29 000,00	29 000,00	100,0
RAZEM				735 417,00	726 207,00	98,7

BURMISTRZ
mgr Maciej Starek

Budżet Gminy Lidzbark na rok 2017 na dzień 2017-06-30
Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbark za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet po zmianach	Wykonanie	
				kwota	2:1
			-1-	-2-	%
010			440 194,97	440 194,97	100,0
	01095		440 194,97	440 194,97	100,0
		2010D	440 194,97	440 194,97	100,0
020			6 300,00	2 518,82	40,0
	02001		6 300,00	2 518,82	40,0
		0750D	6 300,00	2 518,82	40,0
600			1 498 390,29	73 001,31	4,9
	60016		1 498 390,29	73 001,31	4,9
		0490D	27 600,00	27 060,81	98,0
		6257D	434 473,00	0,00	0,0
		6290D	1 036 317,29	45 940,50	4,4
700			466 512,10	166 072,48	35,6
	70005		444 000,00	135 995,32	30,6
		0550D	23 500,00	24 123,94	102,7
		0750D	170 000,00	77 355,74	45,5

	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	33 952,69	13,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	562,95	112,6
70095		Pozostała działalność	22 512,10	30 077,16	133,6
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	729,43	182,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	22 112,10	29 347,73	132,7
750		Administracja publiczna	294 017,67	224 732,28	76,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 186,00	43 049,85	64,1
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 161,00	43 039,00	64,1
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	10,85	43,4
	75018	Urzędy marszałkowskie	25 916,12	25 916,12	100,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 916,12	25 916,12	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 643,00	117 484,26	93,5
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 643,00	1 643,00	100,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 705,60	27,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	428,00	10,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	112 707,66	102,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 662,55	38 282,05	94,1
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	1 219,50	33,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 062,55	37 062,55	100,0
	75095	Pozostała działalność	34 610,00	0,00	0,0
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art. 5 ust. 1 pkt 3	34 610,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	3 466,00	70,3
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	1 466,00	50,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930,00	1 466,00	50,0

75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 153,00	10 000,00	38,2
75412		Ochotnicze straże pożarne	26 153,00	10 000,00	38,2
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 153,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 711 161,00	6 970 066,01	54,8
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00	4 328,75	43,2
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 318,78	43,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	9,97	99,7
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 739 590,00	1 539 491,81	56,2
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 319 010,77	57,3
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	8 362,00	31,0
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	370 000,00	186 425,00	50,4
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	13 067,46	54,4
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 047,00	101,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	7 789,58	56,4
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	790,00	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 819 100,00	1 814 601,78	64,4
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 160 145,99	66,3
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	259 320,45	69,2
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	26 400,00	18 409,56	69,7
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	177 962,78	57,4

	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 353,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 886,00	31 445,00	50,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 886,00	31 445,00	50,0
80104		Przedszkola	500 362,00	204 307,00	40,8
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	14 445,50	48,2
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 400,00	56 528,50	35,2
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	0,00	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 262,00	133 133,00	50,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	41 720,00	54 319,61	130,2
	0830D	Wpływy z usług	2 340,00	1 721,26	73,6
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 380,00	52 598,35	133,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 882,00	0,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 882,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342,49	342,49	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342,49	342,49	100,0
852		Pomoc społeczna	2 476 680,33	1 564 005,34	63,1
85203		Ośrodki wsparcia	601 132,00	294 255,96	49,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 032,00	294 176,00	48,9
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	79,96	80,0

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 323,00	26 734,00	46,6
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 531,00	17 033,00	47,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 792,00	9 701,00	44,5
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 585,00	110 968,00	56,4
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	634,00	63,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 585,00	110 334,00	56,4
85215			Dotatki mieszkaniowe	8 157,00	7 839,00	96,1
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 157,00	7 839,00	96,1
85216			Zasiłki stałe	156 928,00	107 987,00	68,8
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 928,00	107 987,00	68,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	204 419,00	112 254,33	54,9
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 411,00	2 410,33	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 008,00	109 844,00	54,4
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 107,00	67 599,20	50,4
	0830D		Wpływy z usług	106 000,00	52 504,23	49,5
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 007,00	15 000,00	53,6
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	94,97	95,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	193 006,00	84 696,00	43,9
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 006,00	84 696,00	43,9
85295			Pozostała działalność	925 023,33	751 671,85	81,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 127,30	34,2
	2057D		Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	910 023,33	746 544,55	82,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 192,00	260 033,50	68,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 512,00	107 512,00	100,0

	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 512,00	107 512,00	100,0
85495		Pozostała działalność	273 680,00	152 521,50	55,7
	0830D	Wpływy z usług	273 680,00	152 521,50	55,7
855		RODZINA	16 997 479,00	8 981 223,69	52,8
	0920D	Świadczenia wychowawcze	10 512 602,00	5 732 628,26	54,5
	0940D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	44,26	8,9
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z B.P. na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom	10 509 102,00	5 732 084,00	54,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 208 207,00	3 244 330,43	52,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	20,40	20,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	961,82	8,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 753,00	4 859,06	19,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 152 354,00	3 220 812,00	52,4
	2360D	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 677,15	88,4
85503		Karta dużej rodziny	150,00	145,00	96,7
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	145,00	96,7
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	255 920,00	0,00	0,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	255 920,00	0,00	0,0
85595		Pozostała działalność	20 600,00	4 120,00	20,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600,00	4 120,00	20,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 627 304,37	160 467,03	9,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 598,61	8 598,61	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 598,61	8 598,61	100,0

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 826,76	151 868,42	102,0
90019		Wpływy z różnych opłat	148 826,76	151 868,42	102,0
90095		Pozostała działalność	1 469 879,00	0,00	0,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469 879,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 095,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	914 095,00	0,00	0,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 095,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	145 000,00	32 579,80	22,5
92604		Instytucje kultury fizycznej	145 000,00	32 579,80	22,5
	0830D	Wpływy z usług	145 000,00	32 579,80	22,5
		OGÓLEM	58 853 462,22	30 258 688,91	51,4

BURMISTRZ
mgr *Maciej Sitarek*

Budżet Gminy Lidzbark na rok 2017 na dzień 2017-06-30
Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	2:2
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 220,97	445 667,65	97,5	
	01008		Melioracje wodne	8 026,00	0,00	0,0	
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 026,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	5 472,68	60,8	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 472,68	60,8	60,8
	01095		Pozostała działalność	440 194,97	440 194,97	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 214,36	7 214,36	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,15	1 240,15	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	176,76	176,76	100,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	431 563,70	431 563,70	100,0	100,0
600			Transport i łączność	5 775 838,26	2 132 566,03	36,9	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	0,00	0,0	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 500,00	0,00	0,0	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 500,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 049 338,26	2 132 566,03	42,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	232 049,32	70,3	70,3
		4270W	Zakup usług remontowych	260 308,22	64 969,62	25,0	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	384 595,00	259 840,35	67,6	67,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361 892,67	864 374,51	25,7	25,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 473,00	434 473,00	100,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 069,37	271 069,37	100,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 789,86	82,7	82,7
630			Turystyka	41 500,00	41 500,00	100,0	

	63095	Pozostała działalność	41 500,00	41 500,00	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 500,00	41 500,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	401 064,00	241 892,67	60,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 264,00	65 956,92	72,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 979,92	82,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	27 264,00	13 577,00	49,8
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 400,00	99,7
	70095	Pozostała działalność	309 800,00	175 935,75	56,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	110 000,00	43 797,25	39,8
	4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 000,00	9 063,50	14,2
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 075,00	76,9
710		Działalność usługowa	138 935,00	39 447,45	28,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 935,00	24 197,45	24,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	701,00	70,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	96 764,00	23 496,45	24,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	15 250,00	38,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 250,00	38,1
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
720		Informatyka	2 323,32	1 161,66	50,0
	72095	Pozostała działalność	2 323,32	1 161,66	50,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,32	1 161,66	50,0
750		Administracja publiczna	5 229 489,37	2 511 708,45	48,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 161,00	43 039,00	64,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 178,17	36 953,80	65,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 606,47	5 597,90	58,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 376,36	487,30	35,4
	75018	Urzędy marszałkowskie	16 388,00	12 087,68	73,8

	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 388,00	12 087,68	73,8
75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	1 900,00	50,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	1 900,00	50,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 200,00	79 150,62	42,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	78 340,17	43,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	810,45	20,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 907 320,77	1 897 168,10	48,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 150,08	43,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 312,77	1 057 780,18	44,9
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	163 400,00	163 400,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 480,00	208 784,40	50,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 665,00	24 015,11	40,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 691,00	66,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	25 007,00	54,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	243 500,00	86 799,82	35,6
	4260W	Zakup energii	50 000,00	29 274,62	58,5
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 340,00	46,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00	138 489,64	55,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	18 345,19	45,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	17 289,46	61,7
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	3 269,93	59,5
	4430W	Różne opłaty i składki	80 000,00	46 214,04	57,8
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 163,00	57 122,25	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	540,00	45,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	9 655,38	24,1
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	115 987,24	46,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 095,00	38,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	48 751,67	44,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	64 140,57	49,3
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 576,00	279 931,21	49,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 729,00	163 053,81	42,3
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 764,10	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 304,00	29 816,60	45,7

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	3 642,60	38,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	600,00	35,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	9 962,39	68,7
	4260W	Zakup energii	4 400,00	3 828,83	87,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 994,00	25 693,55	69,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 061,37	45,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	2 249,39	39,2
	4430W	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	5 813,25	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 895,32	89,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,00	99,8
	75095	Pozostała działalność	231 043,60	82 444,60	35,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	8 932,50	23,3
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 000,00	44 792,60	46,7
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 556,00	0,00	0,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 037,60	0,00	0,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	3 054,00	0,00	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	1 746,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	42 250,00	28 719,50	68,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	3 466,00	70,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	1 466,00	50,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,86	1 225,34	50,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,10	210,64	50,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,04	30,02	50,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,0
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000,00	0,00	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 641,37	169 438,57	29,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 480,00	6 480,00	100,0
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 480,00	6 480,00	100,0

75412		Ochotnicze straże pożarne	432 961,37	92 971,57	18,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 161,37	16 042,23	27,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	412,52	16,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 101,50	40,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	29 946,98	44,7
	4260W	Zakup energii	20 000,00	8 300,66	41,5
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	21 167,68	55,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	0,00	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	70 000,00	69 987,00	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 987,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	165 000,00	55 368,10	33,6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	55 368,10	33,6
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	55 368,10	33,6
758		Różne rozliczenia	306 500,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 500,00	0,00	0,0
	4810W	Rezerwy	306 500,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	17 558 397,91	8 389 102,79	47,8
80101		Szkoły podstawowe	8 666 723,88	3 804 416,57	43,9
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 705,00	18 705,00	82,4
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 668 823,90	829 218,51	49,7

		Dotacja celowa z budżetu. „ finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 233,27	25 233,27	100,0
	2830W				
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 616,77	57 763,36	55,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 313,92	1 807 248,29	48,0
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	293 629,23	290 172,88	98,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 395,99	366 191,11	51,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	99 928,07	38 994,10	39,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 175,00	60 784,82	46,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 443,73	367,19	0,4
	4260W	Zakup energii	113 939,00	46 566,21	40,9
	4270W	Zakup usług remontowych	85 000,00	26 900,00	31,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	230,55	7,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	76 454,00	65 823,37	86,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 101,00	3 503,83	38,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 931,00	1 342,37	45,8
	4430W	Różne opłaty i składki	3 263,00	533,08	16,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 431,00	152 573,25	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 799,00	3 693,43	47,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 835,00	571,96	14,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 353,00	0,00	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 293,00	7 999,99	2,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 245,22	185 799,87	45,4
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 511,36	68 859,92	40,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 761,92	6 149,80	44,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 639,86	65 799,11	44,6
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 012,00	10 692,49	97,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 492,61	14 108,31	47,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 222,47	1 380,92	32,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 696,56	42,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	395,00	26,3
	4260W	Zakup energii	3 280,00	547,17	16,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 146,00	6 486,31	79,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	491,03	43,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 591,00	7 193,25	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	2 161 058,53	1 086 913,38	50,3

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 963,78	275 207,74	53,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 727,50	443 944,53	47,9
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 268,00	63 881,89	93,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 143,49	85 741,66	50,4
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 359,20	8 138,01	33,4
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00	0,00	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 547,00	7 577,60	28,5
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
4220W	Zakup środków żywności	146 541,00	60 234,97	41,1
4229W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 704,00	1 553,12	91,1
4260W	Zakup energii	58 608,00	20 134,30	34,4
4267W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	80 565,20	60 925,20	75,6
4277W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	731,00	0,00	0,0
4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	24 935,36	15 124,91	60,7
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 696,00	1 921,72	10,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 898,00	586,29	30,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	457,00	255,80	56,0
4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	367,00	132,50	36,1
4437W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 773,00	39 579,75	75,0
4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 947,00	1 973,39	50,0

	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	4 177 004,10		2 151 107,44	51,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 641,69		18 928,46	47,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 644,16		1 328 997,91	47,8
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	227 418,46		224 463,91	98,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 275,91		270 793,21	51,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	75 233,88		33 063,69	43,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,00		0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 909,00		20 012,27	20,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 819,00		3 522,42	7,9
	4260W	Zakup energii	96 690,00		92 004,95	95,2
	4270W	Zakup usług remontowych	32 000,00		0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 730,00		0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	85 879,00		44 728,04	52,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 760,00		2 514,88	37,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 338,00		1 241,17	37,2
	4430W	Różne opłaty i składki	4 130,00		155,72	3,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 730,00		107 047,50	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 273,00		3 233,73	44,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 144,00		399,58	18,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	787 584,49		389 181,44	49,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 548,49		127 076,36	41,6
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00		16 083,87	97,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 729,00		23 527,12	45,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 486,00		2 451,63	32,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 181,00		31 963,71	54,9
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00		6 983,94	87,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00		200,00	36,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	314 000,00		167 538,81	53,4
	4430W	Różne opłaty i składki	12 448,00		3 855,20	31,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 258,00		9 193,50	75,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	884,00		307,30	34,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 861,00		26 893,93	42,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 861,00		26 893,93	42,8
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 048,20		117 755,68	62,0

	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 489,50	49 488,14	94,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 910,00	41 464,50	48,3
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 456,00	6 041,49	93,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 795,00	6 889,02	43,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	649,80	28,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	173,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	695,04	46,2
	4220W	Zakup środków żywności	13 859,00	5 696,70	41,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	161,00	146,88	91,2
	4260W	Zakup energii	2 945,05	1 868,85	63,5
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	69,12	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,53	796,24	28,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	55,46	31,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	43,00	24,20	56,3
	4430W	Różne opłaty i składki	35,00	9,50	27,1
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 991,00	3 743,25	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373,00	186,61	50,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	937 699,49	526 666,47	56,2
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	342,49	342,49	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 454,00	6 932,85	48,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 139,00	344 892,60	55,3
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 209,00	49 218,81	98,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 689,00	59 365,60	50,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 280,00	6 860,52	42,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 607,00	6 115,15	28,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 186,00	85,59	7,2
	4260W	Zakup energii	27 960,00	9 432,82	33,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00	19,45	1,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 937,00	16 460,52	68,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	607,72	36,8

	4410W	Podróże służbowe krajowo	576,00	217,89	37,8
	4430W	Różne opłaty i składki	725,00	68,20	9,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 734,00	25 300,50	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 455,00	712,84	49,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,00	32,92	5,3
	80195	Pozostała działalność	166 173,00	100 368,01	60,4
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 916,00	2 985,00	14,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 945,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	449,40	14,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 672,00	6 633,61	62,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 400,00	78 300,00	75,0
851		Ochrona zdrowia	807 021,00	440 116,08	54,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 121,00	109 941,82	45,6
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,0
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	65 274,98	59,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 453,32	36,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	16 815,00	37,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 121,00	18 372,00	28,7
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 526,52	30,5
	85195	Pozostała działalność	553 900,00	330 174,26	59,6
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 200,00	6 199,40	100,0

	4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 858,45	81,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	424 200,00	202 349,00	47,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 767,41	99,0
852		Pomoc społeczna	4 914 015,65	2 405 284,32	48,9
	85202	Domy pomocy społecznej	204 030,00	102 464,86	50,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 030,00	6 975,30	49,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	95 489,56	50,3
	85203	Ośrodki wsparcia	601 032,00	286 904,04	47,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	51,96	2,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 214,00	165 930,30	48,2
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	21 441,90	97,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 563,00	31 027,00	49,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 776,00	3 471,24	39,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 823,00	13 607,98	39,1
	4220W	Zakup środków żywności	19 500,00	6 275,27	32,2
	4260W	Zakup energii	30 000,00	15 277,30	50,9
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 583,00	36,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 799,00	14 020,14	33,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,6
	4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	838,50	10,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	9 000,00	75,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 982,29	42,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 323,00	26 115,61	45,6
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 323,00	26 115,61	45,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 585,00	180 597,26	45,0
	3110W	Świadczenia społeczne	400 585,00	179 963,26	44,9
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	634,00	63,4
85215		Dotatki mieszkaniowe	314 147,00	143 824,54	45,8
	3110W	Świadczenia społeczne	306 987,06	139 132,71	45,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	159,94	153,60	96,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 538,23	64,8
85216		Zasilki state	156 928,00	106 370,73	67,8
	3110W	Świadczenia społeczne	156 928,00	106 370,73	67,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 449,75	571 926,62	47,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 784,00	17 313,90	87,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 458,00	343 728,91	46,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 708,46	46 708,46	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 991,89	64 711,34	47,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 598,86	5 666,69	48,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	80,00	1,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 069,24	15 469,73	23,4
	4260W	Zakup energii	15 000,00	7 195,68	48,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 506,75	40,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	103 350,00	40 043,62	38,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 292,98	52,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	501,48	50,1
	4430W	Różne opłaty i składki	14 600,00	3 405,70	23,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 689,30	20 587,00	80,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 514,38	50,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 058,41	257 487,64	47,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	1 584,70	26,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 207,82	163 559,99	43,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 715,33	26 715,33	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 284,75	31 773,03	43,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 736,66	2 787,59	36,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 581,00	15 000,00	58,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	62,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 938,85	15 917,00	79,8
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 006,00	140 183,50	49,2
	3110W	Świadczenia społeczne	285 006,00	140 183,50	49,2
85295		Pozostała działalność	1 158 456,49	589 409,52	50,9
	2057W	Dotacje celowe w ramach prog. finansow.z udziałem środ. europejskich	202 593,17	121 261,17	59,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	11 137,50	31,8
	3117W	Świadczenia społeczne	48 450,00	0,00	0,0
	3119W	świadczenia społeczne	18 321,37	10 924,00	59,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 859,00	45 790,10	54,0

	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 817,49	39 317,00	44,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 443,00	6 443,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 626,00	10 413,36	62,6
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 894,10	6 817,46	28,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	964,72	46,4
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 251,87	735,60	32,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 150,00	67,9
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	8 000,00	41,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 595,24	83,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 137,42	5 223,07	46,9
	4260W	Zakup energii	8 000,00	851,93	10,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 742,01	51,9
	4307W	Zakup usług pozostałych	514 040,52	274 196,86	53,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	0,00	0,0
	4437W	Różne opłaty i składki	3 020,55	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	1 846,50	75,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	809 486,69	471 245,73	58,2
	85401	Świetlice szkolne	303 873,69	155 126,46	51,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 759,14	102 435,82	46,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 430,31	16 413,58	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 204,19	20 443,24	49,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 830,05	2 823,82	48,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	12 960,00	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 758,00	9 839,68	62,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	312,84	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	989,74	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 657,00	4 743,00	44,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 512,00	136 706,09	86,8
	3240W	Stypendia dla uczniów	157 512,00	136 706,09	86,8
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	0,00	0,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 863,00	3 997,00	58,2

	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 863,00	3 997,00	58,2
85495		Pozostała działalność	290 480,00	165 576,50	57,0
	4220W	Zakup środków żywności	273 680,00	152 976,50	55,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	12 600,00	75,0
855		RODZINA	17 516 591,00	9 033 421,10	51,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 512 602,00	5 727 514,03	54,5
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	250,00	8,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	840,00	66,7
	3110W	Świadczenia społeczne	10 353 795,00	5 679 880,40	54,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 329,00	31 553,30	36,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,40	2 019,40	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 510,00	5 782,38	37,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	811,41	37,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 297,00	588,98	2,3
	4270W	Zakup usług remontowych	480,60	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 878,73	19,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	717,03	35,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 183,00	79,8
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	9,40	1,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 259 166,00	3 234 296,14	51,7
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 853,00	4 859,06	19,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	5 972 576,68	3 103 214,65	52,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 130,00	67 698,16	45,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 448,00	14 084,88	49,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 991,00	1 468,68	36,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,00	3 207,13	33,7

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 672,32	18 497,39	53,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,0
	4430W	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 367,00	79,8
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	961,19	8,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	738,00	29,5
	85503	Karta dużej rodziny	150,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,47	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,46	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3,07	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	74 877,00	36 245,93	48,4
	3020W	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00	218,58	25,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 659,00	13 220,25	49,6
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,49	2 005,49	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	2 610,49	51,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	710,00	366,31	51,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	14 786,66	43,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 017,23	47,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	946,00	79,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202,85	1 074,92	48,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołkow	649 196,00	31 365,00	4,8
	6050W	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 196,00	31 365,00	4,8
	85595	Pozostała działalność	20 600,00	4 000,00	19,4
	3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 000,00	20,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 490,94	1 237 652,45	25,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	280 000,00	100,0
	6010W	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	280 000,00	280 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	209 770,00	96 404,80	46,0

	2900W	Wpłaty gmin i powiatów i... rzez innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 890,00	74 445,00	51,7
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 880,00	21 959,80	33,3
90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 305,92	63 695,53	37,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	273,00	13,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,92	3 528,24	31,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	155 000,00	59 894,29	38,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 000,00	54 297,14	43,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	126 000,00	54 297,14	43,1
90013		Schroniska dla zwierząt	61 837,61	34 329,73	55,5
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 239,00	5 479,00	38,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	773,22	19,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 598,61	23 077,51	59,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	340 996,52	43,2
	4260W	Zakup energii	400 000,00	206 239,56	51,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	134 756,96	51,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	3 301 577,41	367 928,73	11,1
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 734,95	30,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	115 264,81	28,0
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 238,54	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 540,00	25 217,46	35,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	2 311,01	22,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 910,00	8 411,00	36,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 282,31	56 536,50	43,4
	4260W	Zakup energii	30 000,00	18 154,10	60,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	208 716,43	40 543,63	19,4
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 502,67	74 516,73	33,8
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 879,00	0,00	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 747,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 191,45	668 365,76	27,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 505,15	396 953,54	51,9
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 118,00	261 114,00	51,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 276,00	52,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 515,81	80 633,72	83,5
	4260W	Zakup energii	40 000,00	26 475,86	66,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 021,34	15 653,96	25,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 650,00	9 800,00	19,3
	92116	Biblioteki	429 340,00	216 836,00	50,5
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 340,00	216 836,00	50,5
	92118	Muzea	50 000,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 165 346,30	54 576,22	4,7
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 595,00	51 500,00	78,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 919,30	2 676,22	17,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 300,00	400,00	6,3
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 095,00	0,00	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 437,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	1 211 979,00	607 792,47	50,1
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	8 865,00	32,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 865,00	63,3
	4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	873 479,00	455 933,47	52,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	512,00	51,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 511,00	135 120,06	47,5
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 524,00	23 523,41	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 674,00	27 425,63	52,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 547,00	3 711,18	49,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	3 859,50	18,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 340,00	43 968,73	60,8
	4260W	Zakup energii	230 000,00	119 013,16	51,7
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	146 400,00	85 325,44	58,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 073,07	39,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 404,73	28,1
	4430W	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 608,56	63,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 183,00	8 388,00	75,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	311 500,00	142 994,00	45,9
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 500,00	105 500,00	58,1
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	729,00	3,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	36 765,00	40,9
		Ogółem	63 263 615,93	28 895 197,28	45,7

BURMISTRZ
mgr *Maximilian* *Starek*

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wykonanie za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2017	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.	5	6		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Stup (fundusz sołecki Stup 16 138,47 zł)		120 000,00	120 000,00		A B C		119 346,90	99,5	
2	600	60016	Budowa chodnika na ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie (fundusz sołecki Stare Dłutowo 24 307,11 zł)		125 000,00	125 000,00		A B C		0,00	0,0	
3	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarczyno (fundusz sołecki Tarczyno 4 594,67 zł)		35 000,00	35 000,00		A B C		34 582,07	98,8	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kielpin	705 542,37		271 069,37	0,00	A B C	434473,00	705 542,37	100,0	
5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek 7 774,45 zł)		200 000,00	200 000,00		A B C		0,00	0,0	
6	600	60016	Modernizacja drogi na działkach o nr 80 i nr 101 we wsi Klonowo wraz z przebudową skrzyżowania (fundusz sołecki Klonowo 9 500 zł)		149 500,00	149 500,00		A B C		144 620,94	96,7	
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie (fundusz sołecki Zalesie 9 103,91 zł)		122 000,00	122 000,00		A B C		0,00	0,0	
8	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku II etap		120 000,00	120 000,00		A B C		118 881,96	99,1	
9	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00		A B C		0,00	0,0	
10	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		A B C		119 131,65	99,3	
11	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bełk		120 000,00	120 000,00		C		119 584,29	99,7	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za i półrocze 2017 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2017		7	8	9	10	11		
				5	6							
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Roczne (7+8+9+10)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Kielpinach		120 000,00	120 000,00		A B C			119 310,00	99,4
13	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00		A B C			0,00	0,0
14	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00		A B C			0,00	0,0
15	600	60016	Przebudowa drogi przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		A B C			39 532,20	98,8
16	600	60016	Przebudowa schodów łączących ul. Jeleńską z ul. Piaski w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00		A B C			0,00	0,0
17	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej oraz chodnika przy Placu Gen. J. Hallera w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A B C			0,00	0,0
18	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej 2 w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00		A B C			0,00	0,0
19	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Podcibórz		30 000,00	30 000,00		A B C			0,00	0,0
20	600	60016	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		110 000,00	110 000,00		A B C			0,00	0,0
21	600	60016	Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Jamielnik		7 000,00	7 000,00		A B C			5 789,86	82,7
22	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Podzamcze, Młyńska i Cicha w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00		A B C			0,00	0,0
23	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica - 9 103,91 fundusz sołecki Wawrowo - 9 000,00)		318 103,91	18 103,91	300 000,00	A B C			3 444,00	1,1
24	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kielpiny na działce nr 159		100 000,00	100 000,00		A B C			0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	
				źródła finansowania												
				Rok budżetowy 2017		7	8	9	10	11	12					
5	6															
		Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)		Roczne (7+8+9+10)		dochody własne j.s.t.		kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
25	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 84 obręb Ciecchanówko w m. Chełsty-Przebudowa drogi w m. Chełsty		47 853,15	0,00								45 940,50		96,0
26	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 29, 169, 174, 192 i 203 w m. Wleusk- Przebudowa dróg w m. Wleusk		493 464,14	0,00								0,00		0,0
27	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 299, 302 i 305 w m. Lidzbark, gm. Lidzbark- Przebudowa dróg na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		515 971,47	20 971,47								0,00		0,0
Razem 600				705 542,37	3 368 892,67	2 303 644,75	300 000,00	1 036 317,29	434 473,00	1 575 706,74	38,7					
28	700	70005	Zakup działek		29 500,00	29 500,00								29 400,00		99,7
29	700	70095	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalne		4 000,00	4 000,00								3 075,00		76,9
Razem 700					33 500,00	33 500,00				32 475,00	96,9					
30	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i instalacją		32 000,00	32 000,00								0,00		0,0
31	750	75085	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem		6 000,00	6 000,00								5 990,00		99,8
Razem 750					38 000,00	38 000,00				5 990,00	15,8					
32	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasnicego dla OSP Nowy Dwór		70 000,00	70 000,00								0,00		0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2017		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.	10		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	6	7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	754	75412	Zakup ocieplonego garażu dla OSP Wąpiersk		40 300,00	30 300,00		A B C		0,00	0,0	
34	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny II etap		130 000,00	130 000,00		A B C		0,00	0,0	
35	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbarsk		70 000,00	70 000,00		A B C		69 987,00	100,0	
Razem 754					310 300,00	300 300,00	0,00	A B C	0,00	69 987,00	22,6	
36	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 243 646,00	0,00	17 293,00	300 000,00	A B C		7 999,99	0,6	
37	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarsku		40 000,00	40 000,00		A B C		0,00	0,0	
Razem 801				1 243 646,00	40 000,00	57 293,00	300 000,00	A B C	0,00	7 999,99	0,6	
38	851	85195	Modernizacja budynku Przzychodni zdrowia w Lidzbarsku I piętro		120 000,00	120 000,00		A B C		118 767,41	99,0	
Razem 851					120 000,00	120 000,00	0,00	A B C	0,00	118 767,41	99,0	
39	855	85505	Adaptacja budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarsku		649 196,00	43 276,00	350 000,00	A B C	A 255 920,00	31 365,00	4,8	
40	900	90015	Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Lidzbarsk		130 000,00	130 000,00		A B C		0,00	0,0	
41	900	90095	Wykonanie altany drewnianej typu "grzybek" przy stawie we wsi Kiełpiny (fundusz sołecki Kiełpiny)		15 502,67	15 502,67		A B C		14 500,00	93,5	
42	900	90095	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lidzbarsku	1 485 000,00		40 041,00	500 000,00	A B C		944 959,00	0,0	
43	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2 w miejscowości Bryńsk (fundusz sołecki Bryńsk 3 500 zł)		20 000,00	20 000,00		B C		19 987,50	99,9	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
				Źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2017		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.	10		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy basenie w miejscowości Jamielnik (fundusz sołecki Jamielnik 10 037,20 zł)		30 000,00	30 000,00		A B C		500,00	1,7	
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 652 na osiedlu przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A B C		0,00	0,0	
46	900	90095	Urządzenie placu zabaw na działce o nr 1291 w Lidzbarku		45 000,00	45 000,00		A B C		0,00	0,0	
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku na działkach o nr 363, 364, 365 i 366		30 000,00	30 000,00		A B C		29 529,23	98,4	
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 105 w miejscowości Nick		20 000,00	20 000,00		A B C		0,00	0,0	
49	900	90095	Rewitalizacja terenów zdegradowanych przy ul. Mysłuńskiej w Lidzbarku		620 626,00	95 706,00		A B C	524 920,00	0,00	0,0	
50	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej- dokumentacja		10 000,00	10 000,00	0,00	A B C		10 000,00	100,0	
Razem 900				1 485 000,00	971 128,67	486 249,67	500 000,00	0,00 0,00 0,00	1 469 879,00	74 516,73	3,0	
51	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo 8 439,18 zł)		16 650,00	16 650,00		A B C		0,00	0,0	
52	921	92109	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach (fundusz sołecki Miłostajki 2 000 zł)		12 000,00	12 000,00		A B C		0,00	0,0	
53	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wapiersku (fundusz sołecki Wapiersk)		10 000,00	10 000,00		A B C		9 800,00	98,0	
54	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji i agregatu do chłodni (fundusz sołecki Jeleń 10 000 zł)		12 000,00	12 000,00		A B C		0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2017		7	8	9	10	11		
5	6	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	docho- dy własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł						środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
55	921	92118	Rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Pozarnictwa w Lidzbarku wraz ze wzbogaceniem o interaktywny system zwiedzania-dokumentacja		50 000,00	50 000,00				0,00	0,0	
56	921	92195	Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży	1 078 532,00	0,00	164 437,00			914 095,00	0,00	0,0	
Razem 921				1 078 532,00	100 650,00	265 087,00	0,00	0,00	914 095,00	9 800,00	0,8	
57	926	92695	Utworzenie boiska i parkingu na działkach nr 164/1 i 165/2 w miejscowości Jeleń (fundusz sołecki Jeleń 4 000 zł)		30 000,00	30 000,00				30 000,00	100,0	
58	926	92695	Park linowy w Lidzbarku (budżet obywatelski)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	11,3	
Razem 926				0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	36 765,00	40,9	
Ogółem				4 512 720,37	5 721 667,34	3 737 350,42	1 450 000,00	255 920,00	3 744 800,00	1 963 372,87	19,2	
ŁĄCZNIE 2017 R.				10 234 387,71								

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

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

C. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr *Małgorzata Sitarek*

Tabela nr 3 a
do informacji z wykonania budżetu Gminy
Lidzbark za I półrocze 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2017

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2017r.	%wykonania
	Dział	Rozdział	§*				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km. 28+448 drogi wojewódzkiej Nr 541	600 000,00	0,00	0,00
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: Przebudowa chodnika w miejscowości Wąpersk w ciągu drogi powiatowej Nr 1280 N Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1298N Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Brynsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w miejscowości Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N Przebudowa parkingu w miejscowości Nowe Dłutowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N Przebudowa chodnika -budowa peronów w miejscowości Bełk w ciągu drogi powiatowej Nr. 1292N Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Wlewsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1335 N	126 500,00	0,00	0,00
3	700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	120 000,00	120 000,00	100,00
4	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	280 000,00	280 000,00	100,00
5	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działowszczyzna")	65 880,00	21 959,80	33,33
				Modernizacja kompostowni w Zakrzewie	52 388,00	17 462,60	33,33
				Opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni	13 492,00	4 497,20	33,33
X	X	X	X	RAZEM	1 192 380,00	421 959,80	35,39

Tabela nr 4
do informacji z wykonania budżetu Gminy
Lidzbark za I półrocze 2017 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017R. WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
600	60016	4270	Bryńsk	13 500,00	13 343,96	98,8
	60016	4270	Cibórz	13 751,13	0,00	0,0
	60016	4270	NowyZieluń	8 057,09	0,00	0,0
	60016	4270	Wlewska	5 000,00	0,00	0,0
BIEŻĄCE				40 308,22	13 343,96	33,1
	60016	6050	Marszewnica	9 103,91	0,00	0,0
	60016	6050	Wawrowo	9 000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Klonowo	9 500,00	9 500,00	100,0
	60016	6050	Zalesie	9 103,91	0,00	0,0
	60016	6050	Słup	16 138,47	16 138,47	100,0
	60016	6050	Stare Dłutowo	24 307,11	0,00	0,0
	60016	6050	Tarczyny	4 594,67	4 594,67	100,0
	60016	6050	Zdrojek	7 774,45	0,00	0,0
MAJĄTKOWE				89 522,52	30 233,14	33,8
Razem 60016				129 830,74	43 577,10	33,6
Razem 600				129 830,74	43 577,10	33,6
900	90003	4210	Wąpierska	739,59	715,23	96,7
	90003	4210	Wawrowo	566,33	303,81	53,6
	90003	4170	Wąpierska	2 000,00	273,00	13,7
BIEŻĄCE				3 305,92	1 292,04	39,1
Razem 90003				3 305,92	1 292,04	39,1
900	90095	4210	Bryńsk	970,26	0,00	0,0
	90095	4210	Cibórz	1 600,00	977,99	61,1
	90095	4210	Jeleń	1 745,40	415,78	23,8
	90095	4210	Miłostajki	4 966,65	0,00	0,0
	90095	4210	Tarczyny	1 000,00	799,00	79,9
	90095	4300	Ciechanówko	11 907,34	8 000,00	67,2
	90095	4300	Nick	10 809,09	0,00	0,0
BIEŻĄCE				32 998,74	10 192,77	30,9
	90095	6050	Bryńsk	3 500,00	3 500,00	100,0
	90095	6050	Jamielnik	10 037,20	0,00	0,0
	90095	6050	Kietpiny	15 502,67	14 500,00	93,5
MAJĄTKOWE				29 039,87	18 000,00	62,0
Razem 90095				62 038,61	28 192,77	45,4
Razem 900				65 344,53	29 484,81	45,1
921	92109	4170	Cibórz	3 000,00	2 340,00	78,0
	92109	4210	Cibórz	400,00	399,99	100,0
	92109	4210	Klonowo	4 556,70	2 507,21	55,0
	92109	4210	Nowy Dwór	11 861,00	11 859,97	100,0
	92109	4210	Tarczyny	2 700,00	2 483,55	92,0
	92109	4210	Wąpierska	5 770,00	4 290,00	74,4
	92109	4210	Wlewska	6 228,11	2 015,34	32,4
	92109	4300	Bełk	9 340,57	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
	92109	4300	Jamielnik	14 500,00	14 493,09	100,0
	92109	4300	Jeleń	1 500,00	0,00	0,0
	92109	4300	Wleusk	3 000,00	0,00	0,0
	92109	4300	Wąpiersk	1 230,00	0,00	0,0
	92109	4300	Koty	6 450,77	0,00	0,0
BIEŻĄCE				70 537,15	40 389,15	57,3
	92109	6050	Jeleń	10 000,00	0,00	0,0
	92109	6050	Miłostajki	2 000,00	0,00	0,0
	92109	6050	Wąpiersk	10 000,00	9 800,00	98,0
	92109	6050	Adamowo	8 439,18	0,00	0,0
MAJĄTKOWE				30 439,18	9 800,00	32,2
Razem 92109				100 976,33	50 189,15	49,7
921	92195	4210	Bełk	1 035,00	0,00	0,0
	92195	4210	Bryńsk	2 430,00	1 200,00	49,4
	92195	4210	Cibórz	1 200,00	898,39	74,9
	92195	4210	Jeleń	1 416,16	210,05	14,8
	92195	4210	Kiełpiny	1 722,50	0,00	0,0
	92195	4210	Klonowo	1 050,00	0,00	0,0
	92195	4210	Koty	416,75	0,00	0,0
	92195	4210	Miłostajki	750,00	0,00	0,0
	92195	4210	Nowe Dłutowo	1 000,00	0,00	0,0
	92195	4210	Nowy Dwór	517,99	0,00	0,0
	92195	4210	Nowy Zieluń	700,00	367,78	52,5
	92195	4210	Słup	600,00	0,00	0,0
	92195	4210	Stare Dłutowo	1 000,00	0,00	0,0
	92195	4210	Wleusk	1 080,90	0,00	0,0
	92195	4300	Bryńsk	900,00	0,00	0,0
	92195	4300	Cibórz	800,00	400,00	50,0
	92195	4300	Jeleń	500,00	0,00	0,0
	92195	4300	Koty	300,00	0,00	0,0
	92195	4300	Nowy Dwór	800,00	0,00	0,0
	92195	4300	Słup	400,00	0,00	0,0
	92195	4300	Stare Dłutowo	1 600,00	0,00	0,0
	92195	4300	Wleusk	500,00	0,00	0,0
	92195	4300	Klonowo	500,00	0,00	0,0
BIEŻĄCE				21 219,30	3 076,22	14,5
Razem 92195				21 219,30	3 076,22	14,5
Razem 921				122 195,63	53 265,37	43,6
926	92695	6050	Jeleń	4 000,00	4 000,00	100,0
MAJĄTKOWE				4 000,00	4 000,00	100,0
Razem 92695				4 000,00	4 000,00	100,0
Razem 926				4 000,00	4 000,00	100,0
OGÓŁEM				321 370,90	130 327,28	40,6
BIEŻĄCE				168 369,33	68 294,14	40,6
MAJĄTKOWE				153 001,57	62 033,14	40,5

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 80/17
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

I. Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	653 118,00	351 520,48	53,8
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	511 118,00	261 114,00	51,1
2.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	110 000,00	65 274,98	59,3
3.	Pozostałe przychody własne	32 000,00	25 131,50	78,5
II	Wydatki	543 400,00	286 323,50	52,7
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	315 000,00	155 495,34	49,4
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	60 000,00	28 146,32	46,9
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	15 880,60	90,2
4.	Zakup usług pozostałych	110 000,00	56 653,18	51,5
5.	Opłaty i składki	4 000,00	2 915,21	72,9
6.	Energia elektryczne, woda	6 500,00	3 559,12	54,8
7.	Zakup węgla	16 500,00	14 008,30	84,9
8.	Delegacje	2 600,00	1 183,03	45,5
9.	Świadczenia urlopowe	11 200,00	8 482,40	75,7
III	Wydatki z dotacji celowej - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	110 000,00	55 079,65	50,1

Na dzień 30.06.2017 r. w MGOK wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne w wysokości 44 000 zł oraz wystąpiły należności niewymagalne w wysokości 2 000 zł. Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

II. Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	430 540,00	217 407,55	50,5
1.	Dotacja z budżetu	429 340,00	216 836,00	50,5
2.	Przychody własne	1 200,00	571,55	47,6

II	Wydatki	437 532,96	203 172,68	46,4
1.	Wynagrodzenia osobowe	282 140,00	132 127,26	46,8
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	49 200,00	24 766,34	50,3
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	59 592,96	21 394,48	35,9
4.	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 600,34	43,7
5.	Opłaty i składki	1 500,00	1 335,92	89,1
6.	Energia elektryczne, woda	21 000,00	9 403,22	44,8
7.	Delegacje	1 000,00	545,12	54,5
8.	Świadczenia urlopowe	8 000,00	7 000,00	87,5

Na dzień 30.06.2017 r. w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 80/17
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lidzbark za I półrocze 2017 r.


Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania za I półrocze 2017 r.
I	Dochody	58 853 462,22	30 258 688,91	51,4
a	bieżące	53 540 271,93	30 168 795,72	56,3
b	majątkowe	5 313 190,29	89 893,19	1,7
	w tym: sprzedaż majątku	250 000,00	33 952,69	13,6
II	Wydatki	63 263 615,93	28 895 197,28	45,7
a	bieżące	51 836 848,22	26 509 864,61	51,1
	w tym: obsługa długu	165 000,00	55 368,10	33,6
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 565 149,63	9 243 979,36	49,8
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 060 520,77	1 976 318,72	48,7
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf)	1 467 049,81	712 122,34	48,5
b	majątkowe	11 426 767,71	2 385 332,67	20,9
	w tym: przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf)	4 512 720,37	713 542,36	15,8
III	Przychody	5 364 587,71	4 348 728,29	81,1
a	zaciągany dług	1 450 000,00	0,00	0,0
	w tym: pożyczki	0,00	0,00	0,0
	kredyty	1 450 000,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
b	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
d	wolne środki*	3 914 587,71	4 348 728,29	107,2
IV	Rozchody	954 434,00	477 218,00	50,0
a	spłata długu			
	w tym: pożyczki	954 434,00	477 218,00	50,0
	kredyty	0,00	0,00	0,0
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,0
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
c	przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,0
V	Wynik budżetu	-4 410 153,71	1 363 491,63	0,0
Va	Finansowanie deficytu	4 410 153,71	0,00	0,0
	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
	kredyty, pożyczki	1 450 000,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	2 960 153,71	0,00	0,0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	4 276 690,00	3 303 906,00	0,0

Wielkości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lidzbark w kolumnie plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2017 r. zgodne są z wielkościami wykazanymi w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Nazwa i cel	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	5 979 770,18	1 425 664,70	23,8
- wydatki bieżące	1 467 049,81	712 122,34	48,5
- wydatki majątkowe	4 512 720,37	713 542,36	15,8
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:	5 443 446,86	1 180 017,52	21,7
- wydatki bieżące	930 726,49	466 475,16	50,1
1) RPO- Aktywne włączenie-szansa na lepsze jutro	930 726,49	466 475,16	50,1
- wydatki majątkowe	4 512 720,37	713 542,36	15,8
1) Przebudowa drogi gminnej nr 184001N od granicy gminy Lidzbark do Kiełpin	705 542,37	705 542,37	100,0
2) Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 485 000,00	0,00	0,0
3) Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 243 646,00	7 999,99	0,6
4) Lidzbarskie Centrum Aktywizacji dzieci i młodzieży	1 078 532,00	0,00	0,0
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:	536 323,32	245 647,18	45,8
- wydatki bieżące	536 323,32	245 647,18	45,8
1) Plan zagospodarowania przestrzennego- Wykonanie projektu planu	17 800,00	0,00	0,0
2) Internet w każdym zakątku obszaru LGD	2 323,32	1 161,66	50,0
3) Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2016 - 2019	80 000,00	37 136,52	46,4
4 Umowa na usługowe prowadzenie Audytu 2016 - 2017	12 000,00	5 000,00	41,7
5) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa	424 200,00	202 349,00	47,7
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0

BURMISTRZ

 mgr Maciej Sitarek