

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LIDZBARK**

**ZA I PÓŁROCZE
2015 ROKU**

Zarządzenie Nr 117/15
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 25 sierpnia 2015r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Lidzbark
za I półrocze 2015 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 2015 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	40 913 972,35
2) wykonanie	22 838 620,39
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	43 037 467,18
4) wykonanie	19 934 167,68

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 117/15
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet Gminy Lidzbark na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe	–	39 667 225 zł
Wydatki budżetowe	–	40 541 645,23 zł
Deficyt budżetowy	–	874 420,23 zł
Przychody	–	1 828 854,23 zł
Rozchody	–	954 434 zł

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w I półroczu roku 2015:

1. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 3/15 z dnia 21 stycznia 2015 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 4/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 7/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/26/15 z dnia 16 lutego 2015 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/43/15 z dnia 31 marca 2015 r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 42/15 z dnia 31 marca 2015 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 55/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 57/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 63/15 z dnia 8 maja 2015 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 75/15 z dnia 21 maja 2015 r.
11. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/63/15 z dnia 28 maja 2015 r..
12. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 85/15 z dnia 29 maja 2015 r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/73/15 z dnia 29 czerwca 2015 r..
14. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 93/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lidzbark na dzień 30 czerwca 2015 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości	40 913 972,35 zł
w tym:	
- dochody bieżące	38 903 190,51
- dochody majątkowe	2 010 781,84

Wydatki budżetowe w wysokości	43 037 467,18 zł
w tym:	

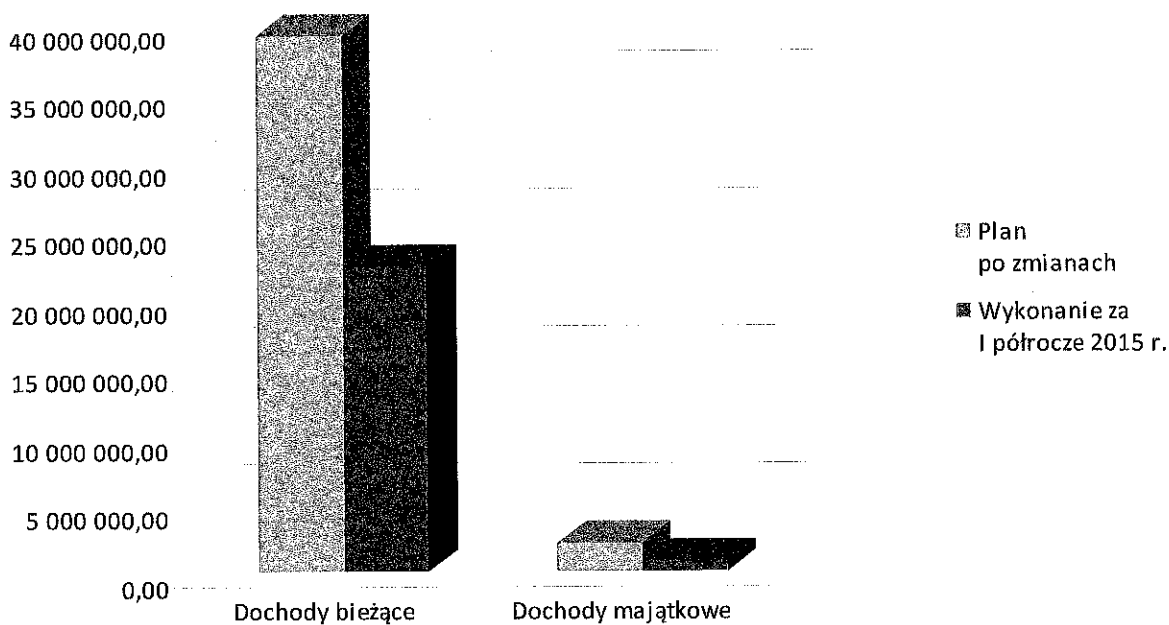
DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 40 913 972,35 zł, wykonane natomiast zostały za I półrocze 2015r. w wysokości 22 838 620,39 zł, co stanowi 55,8% planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania
Dochody budżetowe w tym:	40 913 972,35	22 838 620,39	55,8
Dochody bieżące	38 903 190,51	22 127 446,05	56,9
Dochody majątkowe	2 010 781,84	711 174,34	35,4

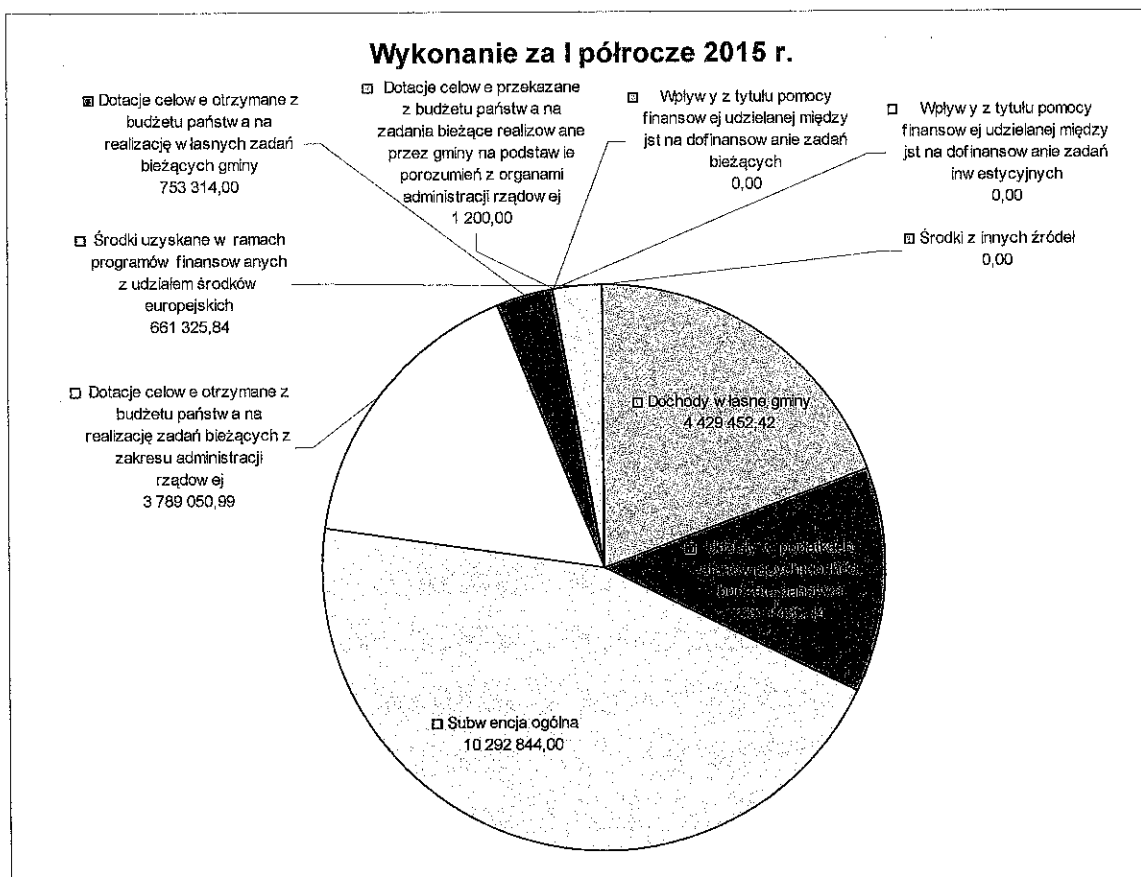
Wykonanie dochodów



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	7 335 237,00	4 429 452,42	60,4
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 116 000,00	2 911 433,14	47,6
	w tym:			
	- udział w PIT	6 050 000,00	2 881 641,00	47,6
	- udział w CIT	66 000,00	29 792,14	45,1

3.	Subwencja ogólna	18 132 959,00	10 292 844,00	56,8
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 171 323,23	3 789 050,99	61,4
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 231 092,00	753 314,00	61,2
6.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200	100,0
7.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	1500,00	0,00	0,0
8.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 078,00	0,00	0,0
9.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 812 463,84	661 325,84	36,5
10.	Środki z innych źródeł	55 119,28	0,00	0,0
	RAZEM	40 913 972,35	22 838 620,39	55,8



W 100 % w I półroczu 2015 r. zostały wykonane dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .

Powyżej 50% zostały wykonane:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminy,
- dotacje celowe na zadania własne gminy,

Natomiast poniżej 50% wykonano:

- udziały w PIT, tj. 48,6%,
- udziały w CIT -45,1%
- środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 36,5%.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst oraz środków z innych źródeł.

Realizacja w/w dochodów nastąpi w II półroczu 2015 r.

Dochody własne

Dochody własne gminy za I półrocze 2015 r. zostały wykonane w wysokości 4 429 452,42 zł, co stanowi 60,4% planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	370 000,00	254 573,75	68,8
2.	Podatek leśny	340 500,00	197 295,54	57,9
3.	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	2 275 376,74	61,5
4.	Podatek od środków transportowych	300 000,00	163 794,18	54,6
5.	Podatek od spadków i darowizn	73 200,00	55485,90	75,8
6.	Oplata od posiadania psów	12 500,00	12 660,00	101,3
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 159,90	41,6
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	192 100,00	92 219,00	48,0
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	793,00	790,00	99,6
10.	Oplata skarbowa	25 000,00	20 394,00	81,6
11.	Oplata targowa	51 000,00	21 980,00	43,1
12.	Oplata miejscowa	15 200,00	0	0
13.	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 760,00	171 272,17	77,6
14.	Oplata eksploatacyjna	21 000,00	5 604,40	26,7
15.	Dochody z majątku gminy	692 845,00	392 390,21	56,6
16.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	170 000,00	106 008,31	62,4
17.	Pozostałe dochody własne	1 140 339,00	655 448,32	57,5
	Razem	7 335 237,00	4 429 452,42	60,4

Powyżej 100% wpłynęła w I półroczu oplata od posiadania psów.

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

Poniżej 50% zostały wykonane:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- opłata targowa
- opłata eksploatacyjna.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu opłaty miejscowej. Wpływ w II półroczu 2015r.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w I półroczu 2015 r. w 56,6% i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 790,00	24 496,91	95,0
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	135 000,00	65 308,73	48,4
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240,00	240,00	100,0
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	49 608,50	41,0
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkaniowy zasób gminy zarządzany przez PGK sp. z o.o.	389 200,00	215 378,07	55,3
6.	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 216,14	121,6
7.	Wpływy z różnych dochodów	20 615,00	36 141,86	175,3
	RAZEM	692 845,00	392 390,21	56,6

Wpływy z różnych dochodów kwota 36 141,86 zł. tj. 175,3 % planowanych dotyczy :

- rozliczenia wspólnot z roku 2014
- odszkodowania za grunty pod rondo z Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Pozostałe dochody własne w I półroczu 2015 r. zostały wykonane w wysokości 655 448,32 zł tj. 57,5 % i obejmują:

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

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w I półroczu 2015 r. została wykonana w wysokości 10 292 844 zł tj. 56,8% i obejmuje:

– część oświatowa subwencji ogólnej	6 540 624 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 582 840 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	169 380 zł

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w I półroczu 2015 r. w wysokości 3 789 050,99 zł, tj. 61,4% i obejmują:

- 408 346,30 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 29 046 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i ½ stanowiska działalności gospodarczej,
- 1 304 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 114 247,93 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- 3 191 229 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu opieki społecznej,
- 44 877,76 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za I półrocze 2015 r. w wysokości 753 314 zł tj. 61,2% i obejmują:

- 402 133 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej.
- 102 949 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.
- 248 232 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Dotacje zostały wykonane w I półroczu 2015 r. w wysokości 0 zł . Planowana kwota w wysokości 1 500 zł dotyczy dofinansowania z Powiatu Działdowskiego zakupu ubrań ochronnych WUS-5.

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

Dotacje zostały wykonane w I półroczu 2015 r. w wysokości 0 zł . Planowana kwota w wysokości 57 078 zł dotyczy dofinansowania z Powiatu Działdowskiego na:

- zakup motopompy dla OSP w Kiełpinach 13 500 zł
- zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wapiersk 18 000 zł
- zakup uniwersalnych narzędzi – hydrauliczne nożyce i rozpieracz dla OSP Lidzbark 25 578 zł.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w I półroczu 2015 r. w wysokości 661 325,84 zł tj. 36,5 % planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	% wykonania
1	RPO Regionalny Program Operacyjny	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy	565 784,84	565 784,84	100,0
2	PROW Leader	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny- Wąpiersk	930 000,00	0,00	0,0
3	PROW Leader	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	95 541,00	95 541,00	100,0
4	PROW Leader	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym	221 138,00	0,00	0,0
Razem			1 812 463,84	661 325,84	36,5

Otrzymane dochody w I półroczu 2015 r. w wysokości 95 541 zł dotyczą refundacji poniesionych kosztów w roku 2014.

Środki z innych źródeł

Planowane dochody w I półroczu 2015 r. w wysokości 55 119,28 zł obejmują:
- dofinansowanie z WFOŚ I GW usuwania azbestu kwota 35 119,28 zł
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Lidzbark przebudowy mostu Wąpiersk- Ząbek kwota 20 000zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

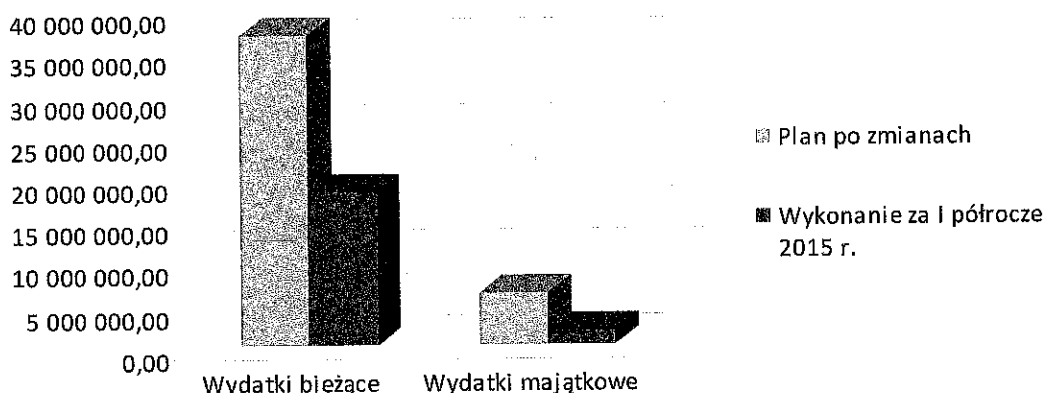
WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

W I półroczu 2015 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 19 934 167,68 zł, co stanowi 46,3 % planowanych .

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za I półrocze 2015 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania
Wydatki ogółem tym:	43 037 467,18	19 934 167,68	46,3
I. Wydatki majątkowe	6 257 107,30	1 754 648,11	28,0
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	5 707 930,30	1 601 559,61	28,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2500 231,05	702 509,77	28,1
2. pomoc finansowa między jst na inwestycje	202 500,00	0	0
3. wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	87 177,00	43 588,50	50,0
4. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	100 000,00	40,0
5. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500,00	9 500,00	100,0
II. Wydatki bieżące	36 780 359,88	18 179 519,57	49,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 552 532,78	8 500 051,72	51,4
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 674 568,35	4 192 233,20	43,3
- dotacje na zadania bieżące	3 420 322,17	1 685 044,18	49,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 882 936,58	3 710 499,84	53,9
- wydatki na obsługę długu	250 000,00	91 690,63	36,7

Wykonanie wydatków



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 14,5%, natomiast wydatki bieżące 85,5%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za I półrocze 2015 r. w 49,4%, natomiast wydatki majątkowe w 28,% planowanych.

W wykonaniu za I półrocze w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane i zostały zrealizowane w 51,4%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w 43,3% planowanych, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 53,9% planowanych.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 28,1%.

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

Lp.	Nazwa Programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 1.01.2015r	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE							
1.	PROW	Przebudowa drogi Kiełpiny - Wąpiersk	600/ 60016	1 460 000,00	1 460 000,00	2 278,72	0,2
2.	PROW Leader	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym	921/ 92109	340 000,00	340 000,00	0,00	0,0
3.	RPO	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy	754/ 75412	704 000,00	700 231,05	700 231,05	100,0
Razem				2 504 000,00	2 500 231,05	702 509,77	28,1

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2015 r. wykonano w wysokości 91 690,63 zł tj. 36,7% planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w I półroczu 2015 r. w wysokości 1 685 044,18 zł, tj. 49,3%.

Dotacje obejmują:

Dział	Nazwa	Jednostka/Stowarzyszenie/ zadanie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
010	MELIORACJE WODNE	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	7 125	7124
630	TURYSTYKA	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	6000	6 000
		PZW C-nów - Społeczna Straż Rybacka Pow. Działdowskiego	3000	3 000
		Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki.	1 100	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Powiat Działdowski	3 800	1 900
		Urząd Marszałkowski	5 280	1 980
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Związek Harcerstwa Polskiego	3 500	0
		Towarzystwo Miłośników Lidzbarka	1 000	0
		OSP Bryńsk	2 200	2 200
		OSP - Młodzieżowa Orkiestra Dęta	8 000	4 000
		Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej.	1 300	0
		Zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego klasach IV-VI Szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty	7 482	0
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	2 000	2 000
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach	1 500	1 500
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach- Szkoła Podstawowa Kielpiny	553 883,15	270 117,40
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie -Szkoła Podstawowa Słup	560 233,82	273 268,87
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku- Szkoła Podstawowa Wąpiersk	640 073,86	312 575,75
		Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	209 704,67	94 833,58
		Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek” w Lidzbarku	383 439,67	184 789,58
		851	OCHRONA ZDROWIA	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PO-MOCNY"
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	5 000			5 000
Związek Harcerstwa Polskiego	6 500			3 500

		Polski Związek Niewidomych	1000	0
		Polski Czerwony Krzyż .Klub HDK w Lidzbarku	2 000	0
		Klub Sportowy "WEL"	5 100	5 100
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy - PONCIO-2010 Lidzbark	6 000	6 000
		Dofinansowanie działań zapobiegawczych , motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej współzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych.	1 900	0
		Edukacja w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	600	0
		Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	500	0
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	2 000	2 000
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach	500	500
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku	2 000	0
		Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „MARIO”	3 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	Organizowanie, pozyskiwanie, dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących	6 400	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	MGOK Lidzbark	420 000	202 855
		MGBP Lidzbark	424 800	212 400
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Centrum Sportów Walki „ Champion” w Lubawie	7 000	7 000
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO 2010 Lidzbark	20 000	16 000
		Ludowy Klub Sportowy "WEL"	98 000	55 000
		Kultura fizyczna i sport	500	0
RAZEM			3 420 322,17	1 685 044,18

Ponadto nie rozdysponowano planowanej kwoty na dotacje w wysokości 19 782 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	524 471,30	420 675,81	80,2
600	Transport i łączność	4 567 483,99	1 042 618,59	22,8
630	Turystyka	10 100	9 000	89,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	903 906,96	376 381,09	41,6
710	Działalność usługowa	123 225	36 246,18	29,4
750	Administracja publiczna	4 089 469,91	1 983 249,70	48,5

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	47 419	44 877,76	94,6
752	Obrona narodowa	1 000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 436 056,05	932 091,61	64,9
756	Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. prawn. oraz wydatki zw. z ich poborem	85 320	35 047,54	41,1
757	Obsługa długu publicznego	250 000	91 690,63	36,7
758	Różne rozliczenia	341 490	0	0
801	Oświata i wychowanie	16 223 227,01	8 351 857,29	51,5
851	Ochrona zdrowia	371 178,59	99 519,53	26,8
852	Pomoc społeczna	8 640 145	4 564 803,36	52,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	795 512,98	459 664,57	57,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 922,18	648 084,69	30,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 824,10	441 594,34	30,2
926	Kultura fizyczna i sport	1 007 715,11	396 764,99	39,4
RAZEM		43 037 467,18	19 934 167,68	46,3

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 524 471,30 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2015 r. 420 675,81 zł tj. 80,2%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 5 205 51 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 408 346,30 zł

Ponadto przekazano dotację z budżetu dla gminnej spółki wodnej w wysokości 7 124 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 100 000 zł, i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 4 567 483,99 zł, wykonano w I półroczu 2015 r. 1 042 618,59 zł, tj. 22,8 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 671 688,43 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 3 469 188,43 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 202 500 zł, w tym na pomoc finansową:
 - dla Powiatu Działdowskiego 102 500 zł
 - dla Urzędu Marszałkowskiego 100 000 zł.

i przedstawiono w tabeli Nr 3a do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 895 795,56 zł w tym fundusz sołecki w wysokości 9 295,56 zł wykonano 278 602,82 zł, tj. 31,1 % planowanych i obejmują:

- bieżące utrzymanie dróg
- wynagrodzenie za obsługę strefy płatnego parkowania

- oznakowanie poziome ulic

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 764 015,77 zł, tj. 41,1% i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

W dziale tym zaplanowano kwotę 10 100 zł, wykonano w I półroczu 2015 r. w 89,1% 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 903 906,96 zł, została wykonana w I półroczu 2015 r. w kwocie 376 381,09 zł tj. 41,6%.

Wydatki bieżące dotyczą :

- utrzymania mieszkaniowego zasobu gminnego, zarządzanego przez PGK sp. z o.o. oraz kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (wspólnoty mieszkaniowe) w wysokości 273 376,29 zł,
- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości itp. 18 425,06 zł.
- podatek od nieruchomości 75 108 zł
- odszkodowanie 9 471,74 zł

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości 37 218,22 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 123 225 zł, wykonano w I półroczu 2015 r. 36 246,18 zł tj. 29,4 % planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, wykonania map, opłaty za wpis do KW – 5 097 zł,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowania oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 31 149,18 zł.

Nie poniesiono w I półroczu wydatków na utrzymanie cmentarza wojennego. Realizacja w II półroczu 2015 r.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2015 r. wynosi 4 089 469,91 zł, wykonanie natomiast za I półroczu 2015 r. 1 983 249,70 zł, tj. 48,5%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	55 229	29 046	52,6
75018	Urzędy Marszałkowskie	5 280	1 980	37,5
75020	Starostwa Powiatowe	3 800	1 900	50,0
75022	Rady Gmin	164 050	73 853	45,0
75023	Urzędy Gmin	3 531 370,91	1 744 616,71	49,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 800	108 471,49	39,6
75095	Pozostała działalność	55 940	23 382,50	41,8
	OGÓLEM	4 089 469,91	1 983 249,70	48,5

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 55 229 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 52,6%. 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, które nie pokrywa w pełni poniesionych kosztów na realizację ww. zadań.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w wysokości 5 280 zł dotyczą zaplanowanych środków dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na:

- dofinansowanie konserwacji rzeki Wel 3 300 zł
- dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli 1 980 zł.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w I półroczu 2015 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 164 050 zł, zostały wykonane w I półroczu 2015 r. w kwocie 73 853 zł, tj. 45%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 3 531 370,91 zł wykonane w I półroczu 2015 r. zostały w wysokości 1 744 616,71 zł, tj. 49,4%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1 702 340,61 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 42 276,10 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3 do informacji.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 273 800 zł, wykonano w I półroczu 2015 r. w wysokości 108 471,49 zł, tj. 39,6 %.

Planowane wydatki bieżące dotyczą promocji Miasta i Gminy .

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 44 500 zł , wykonano 4 378 zł. i przedstawiono w tabeli Nr 3.

Rozdział 75095 „ Pozostała działalność”

Wydatki w wysokości 23 382,50 zł, tj. 41,8% i obejmują:

- diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych – 11 987,50 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 11 395 zł,

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

Plan 47 419 zł, wykonanie w I półroczu 2015 r. 44 877,76 zł, tj. 94,6%.

Planowane wydatki dotyczą:

- aktualizacji stałych rejestrów wyborców.
- wyborów Prezydenta RP

Zadania finansowane są dotacją na zadania zlecone;

DZIAŁ 752 „POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE”

Planowane wydatki w wysokości 1 000 zł obejmują zadania w zakresie planowania operacyjnego funkcjonowania gminy w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano w I półroczu 2015 r. wydatki w wysokości 1 436 056,05 zł, wykonano 932 091,61 tj. 64,9 % .

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Wykonano w I półroczu 2015 r. wydatki w wysokości 15 980 zł, tj. 100% planowanych , które dotyczą przekazanych środków na Fundusz wsparcia Policji na:

- służby ponadnormatywne
- dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego , przedstawiono w tabeli nr 3a do niniejszej informacji.

Rozdział 75412 „Ochotnicza straż pożarna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 127 147,05 zł wykonano w I półroczu 2015r. w wysokości 814 905,23 zł, tj. 72,3%.

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, zakup węży, ubrań oraz sprzętu, naprawa oraz przegląd samochodów bojowych, szkolenie członków OSP.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 839 547,05 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”

Zaplanowano wydatki w wysokości 142 129 zł, wykonano w I półroczu 2015 r. w wysokości 70 456,38 zł tj. 49,6%

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Straży Miejskiej, głównie na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

Zaplanowano wydatki w wysokości 800 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 150 000 zł, wykonanie 30 750 zł. tj. 20,5 % planowanych i przedstawiono w tabeli nr 3.

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

Plan 85 320 zł, wykonanie w I półroczu 2015 r. 35 047,54 zł tj. 41,1%, dotyczy

wypłaconego inkasa sołeckiego od pobranych podatków oraz prowizji od opłaty targowej.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 250 000 zł zostały wykonane w I półroczu 2015 r. w kwocie 91 690,63 zł, co stanowi 36,7%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od pożyczki i kredytu.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 341 490 zł obejmują:

- rezerwa ogólna 241 490 zł,
- rezerwa celowa 100 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 16 223 227,01 zł wykonane w I półroczu 2015 r. zostały w wysokości 8 351 857,29 zł tj. 51,5%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	6 914 863,71	3 583 567,24	51,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 515,97	204 077,95	52,7
80104	Przedszkola	1 896 055,25	950 556,12	50,1
80110	Gimnazja	4 115 577,13	2 106 557,23	51,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 077 399	553 555	51,4
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	423 092	215 097,67	50,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 201	26 792,21	46,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych	202 074,01	101 578,93	50,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	974 861,94	507 567,83	52,1
80195	Pozostała działalność	173 587	102 507,11	59,1
	OGÓLEM	16 223 227,01	8 351 857,29	51,5

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w I półroczu 2015 r. w kwocie 3 583 567,24 zł tj. 51,8% planowanych.

Wydatki dotyczą :

- 1) - bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 2 821 117,57 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 707 949,67 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 54 500 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w I półroczu 2015 r. w wysokości 204 077,95 zł, tj. 52,7%.

Wydatki poniesiono na :

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich 130 308,95 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 73 769 zł.

Finansowanie:

- dotacja na zadania własne 56 646 zł
- środki własne 147 431,95 zł

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w I półroczu 2015 r. w wysokości 950 556,12 zł, tj. 50,1%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 735 487,84 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 215 068,28 zł.

Finansowanie:

- dotacja na zadania własne 191 586 zł
- środki własne 758 970,12 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki wykonano w I półroczu 2015 r. w wysokości 2 106 557,23 zł tj. 51,2%

Wydatki obejmują finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Dłutowie .

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w I półroczu 2015 r. 553 555 zł, tj. 51,4%.

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

Ponadto wydatki dotyczą opłat za wynajem autobusów (na podstawie umowy) oraz zakupu w PKS biletów miesięcznych dla uczniów.

Rozdział 80114 „Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół”

Planowane wydatki w wysokości 423 092 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r. 215 097,67 zł tj. 50,8%.

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w I półroczu 2015 r. w wysokości 26 792,21 zł tj. 46% 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 2015 r. w wysokości 101 578,93 zł tj. 50,3% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w przedszkolu miejskim 26 839,21
- oraz przedszkolach niepublicznych 74 739,72 zł

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

Wydatki w I półroczu 2015 r. w wysokości 507 567,83 zł tj. 52,1% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę 443 509,32 zł.
- w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 64 058,51 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 173 587 zł, a wykonanie 102 507,11 zł, tj. 59,1%. Poniesione wydatki dotyczą:

- funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów	81 000,00
- organizacji imprez sportowych w szkołach	6 163,11
- dotacji z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego	9 700,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	4 360,00
- za zanieczyszczenie środowiska	1 284,00

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 795 512,98 zł, wykonano w I półroczu 2015 r. w wysokości 459 664,57 zł. tj. 57,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	232 970,98	131 620,56	56,5
85412	Kolonie i obozy	15 205	10 393,12	68,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	187 949	129 781,25	69,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 168	4 359	70,7
85495	Pozostała działalność	353 220	183 510,64	52,0
	Razem	795 512,98	459 664,57	57,8

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. w wysokości 131 620,56 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Lidzbarku i Gimnazjum w

Lidzbarku.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. w wysokości 10 393,12 zł związane są organizacją wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w szkołach .

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. w wysokości 129 781,25 zł dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark

Źródła finansowania:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - dotacja z budżetu państwa | 102 949,00 zł |
| - środki własne gminy | 26 832,25 zł |

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w I półroczu 2015 r. w wysokości 4 359 zł tj. 70,7% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 353 220 zł, wykonane w I półroczu 2015 r. w wysokości 183 510,64 zł, tj. 52% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 12 600 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 170 910,64 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2015 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 8 811 521,86 zł

Źródła finansowania:

1) subwencja oświatowa	6 540 624,00 zł
2) dotacja rozdział 85415 § 2030	
– pomoc materialna dla uczniów	102 949,00 zł
3) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	56 646,00 zł
4) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	191 586,00 zł
4) dotacja rozdział 80101 § 2010	63 630,29 zł
4) dotacja rozdział 80110 § 2010	49 848,69 zł
4) dotacja rozdział 80150 § 2010	768,95 zł
5) wpływy z usług	176 670,00 zł
6) wpływy z różnych dochodów	14 995,94 zł
7) wpływy z najmu i dzierżawy	1 784,40 zł
8) darowizna	25 000,00 zł
9) odpłatność za przedszkole	44 412,50 zł
10) Wpływy z różnych opłat	12 399,00 zł
11) środki własne budżetu gminy	1 530 207,09 zł
	8 811 521,86 zł

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. w tym dziale wynoszą 99 519,53 zł tj. 26,8 % planowanych i obejmują:

- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani 2 510,92 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 70 508,61 zł
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 26 500,00 zł

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 130 000 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8 640 145 zł, wykonano w I półroczu 2015 r. 4 564 803,36 zł tj. 52,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	200 000	78 925,13	39,5
85203	Ośrodki wsparcia	503 600	236 523,81	47,0
85206	Wspieranie rodziny	77 912	34 325,66	44,1
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 120 794	2 820 129,94	55,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 631	23 715	64,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	365 859	207 358,13	56,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	465 735	200 440,29	43,0
85216	Zasiłki stałe	110 293	97 116,12	88,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	950 976	504 128,37	53,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 664	204 634,91	42,0
85295	Pozostała działalność	321 681	157 506	49,0
	OGÓLEM	8 640 145	4 564 803,36	52,8

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 78 925,13 zł tj. 39,5% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Planowane wydatki w wysokości 503 600 zł, wykonano w I półroczu 2015 r. w wysokości 236 523,81 zł, co stanowi 47% planu. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Finansowanie:

- dotacja na zadania zlecone 231 000 zł
- środki własne 5 523,81 zł.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Wykonanie w I półroczu 2015 r. 34 325,66 zł tj. 44,1% planu i obejmują odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w domach dziecka oraz zatrudnienie asystenta rodziny.

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

Wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. w wysokości 2 820 129,94 zł stanowią 55,1% planu i dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2015 r. w wysokości 23 715 zł stanowią 64,7% planu i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa .

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

Wykonanie w I półroczu 2015 r. w wysokości 207 358,13 zł tj. 56,7%, dotyczy zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w I półroczu 2015 r. w wysokości 200 440,29 zł, tj. 43%.

Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Finansowanie:

- dotacja na zadania zlecone 9 322 zł,
- środki własne gminy 191 118,29 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w I półroczu 2015 r. w wysokości 97 116,12 zł, tj. 88,1% planu i finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w I półroczu 2015 r. w wysokości 504 128,37 zł tj. 53% planu.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w I półroczu 2015r. w wysokości 204 634,91 zł,tj.42 % planowanych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w I półroczu 2015 r. w wysokości 157 506 zł, stanowi 49 % i dotyczy:

- wydatków na dożywianie najuboższych,
- organizację prac społecznie użytecznych,
- dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2 155 922,18 zł wykonano w I półroczu 2015 r. w wysokości 648 084,69 zł tj. 30,1%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 250 000 zł, dotyczy środków na podwyższenie kapitału zakładowego w PGK sp. zoo. W I półroczu 2015 r. przekazano kwotę 100 000 zł. i przedstawiono w tabeli nr 3a.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w kwocie 190 994 zł wykonano w I półroczu 2015 r. 97 497zł tj. 51% .

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 53 908,50 zł dotyczą:

- zbiórki leków przeterminowanych	2 000,00
- edukacja ekologiczna	2 000,00
- dofinansowanie spłaty pożyczek i odsetek	49 908,50

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 43 588,50 zł dotyczą rozbudowy składowiska w Zakrzewie o kwaterę nr 3 i przedstawiono w tabeli nr 3a do niniejszej informacji.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan w kwocie 118 000 zł wykonano w I półroczu 2015 r. – 54 233,22 zł tj. 46%. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan wydatków w kwocie 142 600 zł, wykonanie w I półroczu 2015 r. 6 674,32 zł tj. 4,7% planu.

Planowane wydatki obejmują:

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

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w I półroczu 2015 r. 5 435,68 zł, tj. 23,6%.

Wydatki obejmują:

- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt 3 804,48 zł.
- usługa weterynaryjna 691,20 zł.
- opłata za schronisko 940 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Plan wydatków w kwocie 865 000 zł wykonano w I półroczu 2015 r. – 279 182,69 zł tj. 32,3%.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 150 000 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 566 328,18 zł wykonano – 105 061,78 zł, tj. 18,6%. Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w szczególności dotyczą:

- kosztów zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych i publicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych,

- utrzymanie szaletu,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- wydatków w zakresie funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 4
- utrzymanie toalet na placu zabaw,
- paliwo do kosiarek,
- itp.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 51 209,91 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1 463 824,10 zł wykonano w I półroczu 2015 r. – 441 594,34 zł tj. 30,2% i dotyczą:

- 202 855,00 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 212 400,00 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku,
- 17 218,18 zł - utrzymanie świetlic wiejskich,
- 9 121,16 zł – fundusz sołecki , zgodnie z tabelą nr 4.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 434 350,69 zł, które szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 1 007 715,11 zł wykonano w I półroczu 2015 r. w kwocie 396 764,99 zł tj. 39,4%, w tym:

- 274 232,59 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 78 000 zł - dotacja z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Wel” , , Uczniowskiego Piłkarskiego Klubu Sportowego- PONCIO 2010 oraz Centrum Sportów Walki „ Champion” zgodnie z zawartymi umowami,
- 344,40 zł - wyposażenie boisk,
- 514,90 zł - zakup energii sala sportowa w Kiełpinach,
- 1 341,11 zł – fundusz sołecki, zgodnie z tabelą nr 4.

Wykonane wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości 42 331,99 zł przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2015 roku przedstawiono w tabeli Nr 2 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2015 r. spłacono w wysokości 440 368 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 73 702 zł.


Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 30.06.2015 r. wynosi 5 249 624 zł i stanowi 12,8% planowanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2015 r. wynosi 226 327,35 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jst Gmina Lidzbark w I półroczu 2015 r. przekazała tytułem dotacji na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego kwotę 1 900 zł na

utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie i kwotę 1 980 zł dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Regionalnego biura w Brukseli.

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Gabriela Sadowska

BURMISTRZ


mgr Maciej Sitarek

WYDATKI NIEWYGASAJACE

Rada Miejska w Lidzbarku Uchwałą Nr IV/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 do realizacji w roku 2015.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie w I półroczu 2015r.	% wykonania
600	60013	Budowa objazdu drogowego łączącego ul. Jeleńską z drogą wojewódzką nr 544	10 666,88	10 666,68	100,0
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i odwodnienie ulic przyległych do ul. Zeromskiego w Lidzbarku	22 140,00	22 140,00	100,0
600	60016	Opracowanie koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka	10 455,00	10 455,00	100,0
921	92109	Modernizacja MGOK	64 936,26	64 936,26	100,0
921	92116	Modernizacja budynku biblioteki miejskiej w Lidzbarku- dokumentacja	20 000,00	0	0
		Razem	128 198,14	108 198,14	84,4

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Budżet Gminy Lidzbark na rok 2014 na dzień 2015-06-30
 Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbark za I półrocze 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				1	2	1	2
				kwota	kwota	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	408 346,30	408 346,30	100	100
	01095		Pozostała działalność	408 346,30	408 346,30	100	100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	408 346,30	408 346,30	100	100
020			LEŚNICTWO	8 500,00	7 293,84	85,8	85,8
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	7 293,84	85,8	85,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 500,00	7 293,84	85,8	85,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	970 000,00	23 264,41	2,4	2,4
	60016		Drogi publiczne gminne	970 000,00	23 264,41	2,4	2,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	23 264,41	116,3	116,3
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zał.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	20 000,00	0	0	0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	930 000,00	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	692 845,00	392 390,21	56,6	56,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 645,00	167 870,56	55,3	55,3
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 790,00	24 496,91	95	95
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	135 000,00	65 308,73	48,4	48,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	240	240	100	100

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	%
				1	-2	1	2
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00	49 608,50	41	
		0770D	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 216,14	121,6	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 615,00	27 000,28	131	
	70095		Pozostała działalność	389 200,00	224 519,65	57,7	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	389 200,00	215 378,07	55,3	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	9 141,58	0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	1 200,00	100	
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100	
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 200,00	1 200,00	100	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 786,00	57 816,76	49,9	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 304,00	29 064,60	52,6	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	55 229,00	29 046,00	52,6	
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	75	18,6	24,8	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 482,00	28 752,16	47,5	
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150	300	200	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	9 321,60	60,9	
		0920D	Pozostałe odsetki	32	31,97	99,9	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	19 098,59	42,4	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 419,00	46 181,76	97,4	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	1 304,00	52,1	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 504,00	1 304,00	52,1	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 915,00	44 877,76	99,9	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	44 915,00	44 877,76	99,9	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	-1-	2-1
							%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	626 362,84	567 384,84		90,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 362,84	565 784,84		90,6
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	1 500,00	0		0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowych z udziałem środków europejskich oraz śr.art.5 ust.1pkt 3	565 784,84	565 784,84		100
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupówinwes	57 078,00	0		0
	75416		Straż gminna(miejska)	2 000,00	1 600,00		80
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 600,00		80
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZWYDATKI.ZW. Z ICH POBOREM	11 476 053,00	6 198 500,86		54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 168,90		41,7
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 159,90		41,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9		0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnoopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 261 893,00	1 313 205,57		58,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 109 660,57		58,4
		0320D	Podatek rolny	20 000,00	9 984,00		49,9
		0330D	Podatek leśny	316 000,00	179 642,00		56,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	20 000,00	9 335,00		46,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	1 719,00		81,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 075,00		69,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	793	790		99,6
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnoopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 821 400,00	1 772 422,68		62,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 165 716,17		64,8
		0320D	Podatek rolny	350 000,00	244 589,75		69,9
		0330D	Podatek leśny	24 500,00	17 653,54		72,1

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	2.1	%
		0340D	Podatek od środków transportowych	280 000,00	154 459,18	55,2	
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	73 200,00	55 485,90	75,8	
		0370D	Podatek od posiadania psów	12 500,00	12 660,00	101,3	
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	21 980,00	43,1	
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	15 200,00	0	0	
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	90 500,00	47,6	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	9 378,14	37,5	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 760,00	197 270,57	74	
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 394,00	81,6	
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	5 604,40	26,7	
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 760,00	171 272,17	77,6	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 116 000,00	2 911 433,14	47,6	
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 050 000,00	2 881 641,00	47,6	
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00	29 792,14	45,1	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 417 959,00	10 439 439,36	56,7	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 628 520,00	6 540 624,00	61,5	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 628 520,00	6 540 624,00	61,5	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 165 682,00	3 582 840,00	50	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 165 682,00	3 582 840,00	50	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 000,00	146 595,36	51,4	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	82 743,90	55,2	
		0920D	Pozostałe odsetki	135 000,00	63 851,46	47,3	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 757,00	169 380,00	50	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 757,00	169 380,00	50	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	820 989,93	466 830,77	56,9	
	80101		Szkoły podstawowe	83 206,29	82 187,69	98,8	
		0750D	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 869,00	1 784,40	62,2	
		0830D	Wpływy z usług	2 810,00	2 876,00	102,3	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	21	%
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 397,00	1 397,00	100	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	63 630,29	63 630,29	100	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 297,00	56 646,00	50	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	56 646,00	50	
	80104		Przedszkola	559 169,00	257 155,58	46	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	12 399,00	35,4	
		0830D	Wpływy z usług	128 835,00	44 412,50	34,5	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 161,00	8 758,08	72	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 173,00	191 586,00	50	
	80110		Gimnazja	62 548,69	65 231,69	104,3	
		0830D	Wpływy z usług	200	2 883,00	1441,5	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	49 848,69	49 848,69	100	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	4 840,86	242	
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	0	0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	4 840,86	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i Gimnazjach	768,95	768,95	100	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	768,95	768,95	100	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 334 996,00	3 669 737,80	57,9	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 320,00	2 322,00	53,8	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 320,00	2 322,00	53,8	
	85203		Ośrodki wsparcia	471 353,00	231 171,69	49	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	471 000,00	231 000,00	49	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-		-2-	2.1
							%
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	353	171,69	48,6	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie.spot.	5 079 513,00	2 962 888,60	58,3	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	155	80,73	52,1	
		0920D	Pozostałe odsetki	5 500,00	3 052,20	55,5	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	8 589,54	52,1	
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 763,00	2 950,14	43,6	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 031 944,00	2 931 773,00	58,3	
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	18 651,00	16 442,99	88,2	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom.spot. oraz niektóre św. rodzinne	36 631,00	23 715,00	64,7	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 569,00	15 134,00	67,1	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 062,00	8 581,00	61	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 859,00	130 298,00	89,3	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 859,00	130 298,00	89,3	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 735,00	9 322,00	86,8	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 735,00	9 322,00	86,8	
	85216		Zasiłki stałe	110 293,00	98 096,00	88,9	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 293,00	98 096,00	88,9	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 459,00	78 234,00	50	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 459,00	78 234,00	50	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 552,00	45 166,51	40,5	

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1	kwota 2	kwota 2	% 2:1
		0830D	Wpływy z usług	105 000,00	42 766,51	40,7	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6 552,00	2 400,00	36,6	
	85295		Pozostała działalność	208 281,00	88 524,00	42,5	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 281,00	1 600,00	48,8	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	86 924,00	42,4	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	439 369,00	273 860,00	62,3	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 949,00	102 949,00	100	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 949,00	102 949,00	100	
	85495		Pozostała działalność	336 420,00	170 911,00	50,8	
		0830D	Wpływy z usług	336 420,00	170 911,00	50,8	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161 119,28	175 059,39	108,7	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	175 059,39	138,9	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	175 059,39	138,9	
	90095		Pozostała działalność	35 119,28	0	0	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	35 119,28	0	0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	316 679,00	95 541,00	30,2	
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 679,00	95 541,00	30,2	
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	316 679,00	95 541,00	30,2	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	76 348,00	15 773,09	20,7	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	76 348,00	15 773,09	20,7	
		0830D	Wpływy z usług	75 000,00	13 873,08	18,5	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 348,00	1 900,01	141	
			Ogółem	40 913 972,35	22 838 620,39	55,8	

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Sadowska

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

URZĄD MIASTA I GMINY W LIDZBARKU
 SĄDOWA 21
 Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Tabela nr 2
 do informacji z wykonania budżetu Gminy
 Lidzbark za I półrocze 2015 r.

Budżet Gminy Lidzbark na rok 2015 na dzień 2015-06-30
 Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za I półrocze
 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota 2-	kwota 2-1	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	524 471,30	420 675,81		80,2
	01008		Melioracje wodne	7 125,00	7 124,00		100
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	7 125,00	7 124,00		100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0		0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0		0
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	5 205,51		57,8
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	5 205,51		57,8
	01095		Pozostała działalność	408 346,30	408 346,30		100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 774,03	6 774,03		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,44	1 164,44		100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58,73	58,73		100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9,59	9,59		100
		4430W	Różne opłaty i składki	400 339,51	400 339,51		100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 567 483,99	1 042 618,59		22,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0		0
			Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	0		0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 500,00	0		0
			Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	102 500,00	0		0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 364 983,99	1 042 618,59		23,9

Dz	Rozdz	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	kwota -2-	% 2-1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	63 242,57		34,5
		4270W	Zakup usług remontowych	321 295,56	82 736,29		25,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	391 000,00	132 623,96		33,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 188,43	761 737,05		37,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0		0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	2 278,72		0,4
630			TURYSTYKA	10 100,00	9 000,00		89,1
			Pozostała działalność	10 100,00	9 000,00		89,1
		0000W	Stan środków obrotowych na początku roku	0	0		0
			Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanieleonych organizacjom pożytku publicznego	10 100,00	9 000,00		89,1
700			GOSPODARKA NIESZKANIOWA	903 906,96	376 381,09		41,6
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 906,96	103 004,80		50
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 425,06		65,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	150 217,00	75 108,00		50
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 471,74	9 471,74		65,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0		0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0		0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 218,22	0		0
		70095	Pozostała działalność	698 000,00	273 376,29		39,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	450		15
		4260W	Zakup energii	165 000,00	91 835,32		55,7
		4270W	Zakup usług remontowych	155 000,00	52 203,44		33,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	350 000,00	128 887,53		36,8
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0		0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 225,00	36 246,18		29,4
			Plany zagospodarowania przestrzennego	81 025,00	31 149,18		38,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 025,00	31 149,18		38,4
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	5 097,00		12,7

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				1 po zmianach	2 -	kwota	2:1 %
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00		5 097,00	12,7
	71035		Cmentarze	2 200,00		0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00		0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 089 469,91		1 983 249,70	48,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 229,00		29 046,00	52,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 092,00		20 126,50	47,8
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 870,00		4 870,00	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 236,00		3 545,20	49
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00		504,3	48,9
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 280,00		1 980,00	37,5
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 280,00		1 980,00	37,5
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00		1 900,00	50
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00		1 900,00	50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 050,00		73 853,00	45
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 550,00		73 616,00	46,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		237	4,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 370,91		1 744 616,71	49,4
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		1 343,16	44,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 780,00		981 958,27	47,1
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	151 178,00		151 177,94	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 090,00		186 813,32	51,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 035,00		19 637,35	37,7
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		5 115,00	34,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		15 900,00	45,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	256 001,91		73 086,85	28,5
		4260W	Zakup energii	50 000,00		29 511,84	59
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00		3 826,06	38,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		2 530,00	42,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	213 800,00		112 132,35	52,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0		0	0

Dz	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	2-1	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 500,00	24 158,80		36,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0		0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 862,38		39,3
		4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00	27 805,79		46,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 786,00	51 589,50		75
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 200,00	450		37,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 442,00		49,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	7 872,00		46,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	34 404,10		83,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 800,00	108 471,49		39,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	2 112,00		22,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	14 835,70		28
		4300W	Zakup usług pozostałych	167 000,00	87 145,79		52,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	4 378,00		9,8
	75095		Pozostała działalność	55 940,00	23 382,50		41,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 550,00	11 987,50		36,8
		4430W	Różne opłaty i składki	23 390,00	11 395,00		48,7
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 419,00	44 877,76		94,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	0		0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,00	0		0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	0		0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51	0		0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 915,00	44 877,76		99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 600,00		100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815,00	3 815,00		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,88	1 811,88		100

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				1-	2-	kwota	2:1 %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,2	245,2	100	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 725,00	6 725,00	100	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 117,92	8 084,25	99,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	600	596,43	99,4	
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0	0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 436 056,05	932 091,61	64,9	
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 980,00	15 980,00	100	
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 480,00	6 480,00	100	
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500,00	9 500,00	100	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 127 147,05	814 905,23	72,3	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	8 366,00	12,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 141,32	45,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	16 840,00	44,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	25 013,60	32,5	
		4260W	Zakup energii	50 000,00	37 972,19	75,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	91,02	9,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 089,05	24,2	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 316,00	13 161,00	9,4	
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 184,84	560 184,84	100	
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 046,21	140 046,21	100	
	75416		Straż gminna (miejska)	142 129,00	70 456,38	49,6	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	563,67	37,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	49 166,39	48	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 882,00	7 881,15	100	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 957,00	9 806,47	51,7	

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				1	2	1	2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	1 397,70	51,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0	
		4410W	Podroże służbowe krajowe	500	0	0	
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800	0	0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100	0	0	
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	30 750,00	20,5	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 750,00	20,5	
			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	85 320,00	35 047,54	41,1	
756		75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilinopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	85 320,00	35 047,54	41,1	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 320,00	35 047,54	41,1	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	91 690,63	36,7	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	91 690,63	36,7	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	250 000,00	91 690,63	36,7	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	341 490,00	0	0	
			Rezerwy ogólne i celowe	341 490,00	0	0	
		4810W	Rezerwy	341 490,00	0	0	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	16 223 227,01	8 351 857,29	51,5	
			Szkoły podstawowe	6 914 863,71	3 583 567,24	51,8	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 446 221,13	698 042,62	48,3	
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	18 371,23	9 907,05	53,9	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 601,11	42 790,56	47,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 377,30	1 813 609,95	50,9	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	271 279,24	260 344,97	96	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	%
				-1-	-2-		2.1
							%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 940,10	360 313,72	53,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	93 791,54	42 926,64	45,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 368,27	68 325,28	49,7	
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1 250,63	278,71	22,3	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 706,27	4 416,28	7,5	
		4260W	Zakup energii	173 649,01	75 996,26	43,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	51 611,83	17 139,16	33,2	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 421,78	137,1	5,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 820,59	28 718,97	51,4	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 488,97	3 492,88	28	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	
		4370W	Podróże służbowe krajowe	3 068,53	1 109,54	36,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 775,23	1 273,84	45,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 017,04	150 012,78	75	
		4470W	Cła	0	0	0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 212,19	4 055,47	49,4	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391,72	675,46	28,2	
		4700W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0	0	
		6050W	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 515,97	204 077,95	52,7	
		80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 980,00	73 769,00	49,5	
		2540W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 964,50	7 482,30	50	
		3020W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 962,15	78 895,42	53,7	
		4010W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 359,00	10 928,43	96,2	
		4040W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 581,16	15 318,83	55,5	
		4110W	Składki na Fundusz Pracy	3 951,16	2 194,78	55,5	
		4120W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 426,00	1 092,69	11,6	
		4210W	Zakup leków i materiałów medycznych	50	0	0	
		4230W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	392,99	26,2	
		4240W	Zakup energii	3 848,00	822,85	21,4	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2.1
						-2-	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100		40	40
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 016,00		6 089,10	67,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00		571,56	50,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0		0	0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00		6 480,00	75
	80104		Przedszkola	1 896 055,25		950 556,12	50,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 033,00		215 068,28	46,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 134,41		420 730,93	49,7
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 672,91		62 599,32	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 603,44		82 202,85	53,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 034,29		10 352,07	47
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 814,63		4 135,65	24,6
		4220W	Zakup środków żywności	124 250,80		49 980,85	40,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	96,44		0	0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 798,64		1 797,97	100
		4260W	Zakup energii	70 769,96		29 279,25	41,4
		4270W	Zakup usług remontowych	28 932,54		540,08	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	771,53		115,73	15
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 260,65		21 125,40	67,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 855,00		12 198,29	94,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0		0	0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 092,79		705,8	33,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0		0	0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	482,21		138,88	28,8
		4430W	Różne opłaty i składki	387,7		78,12	20,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 898,02		37 423,51	75
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 166,29		2 083,14	50
	80110		Gimnazja	4 115 577,13		2 106 557,23	51,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 063,50		12 663,82	46,8

Dz	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				poz. 1	poz. 2	kwota	2:1 %
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 288,18	1 259 078,77		48,5
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	201 161,17	192 989,06		95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 503,22	248 544,72		51,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69 269,49	30 911,15		44,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 707,41	44 241,00		45,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	829,41	548,35		66,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 424,13	487,33		0,9
		4260W	Zakup energii	371 545,37	158 962,93		42,8
		4270W	Zakup usług remontowych	6 454,00	1 000,00		15,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	615,74	91,33		14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 025,94	43 123,31		95,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0		0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 782,96	2 869,23		32,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0		0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 023,44	878,5		43,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 083,73	1 873,04		45,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 893,36	106 420,02		75
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 986,25	1 874,67		47
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,83	0		0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 077 399,00	553 555,00		51,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 877,00	144 396,83		48,6
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 125,00	24 012,95		99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 095,00	26 757,13		50,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 607,00	2 003,51		26,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 957,00	52 084,31		37,8
		4270W	Zakup usług remontowych	8 833,00	2 022,73		22,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800	200		25
		4300W	Zakup usług pozostałych	529 906,00	289 107,20		54,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700	205,97		29,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 318,00	12 238,50		75
		4780W	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 181,00	525,87		44,5

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1	-2	2:1	%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	423 092,00	215 097,67	50,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 832,00	129 376,77	46,6	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 936,00	17 835,90	99,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 771,00	26 385,57	56,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 701,00	2 283,09	34,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	850	50	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,00	5 636,35	38,4	
		4260W	Zakup energii	7 100,00	4 405,82	62,1	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250	0	0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 112,00	10 438,49	79,6	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 219,00	2 032,69	28,2	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznej stacjonarnej	0	0	0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	2 148,74	37,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	12 716,00	6 324,00	49,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 107,00	5 330,25	75	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	720	180	25	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 870,00	53,4	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 201,00	26 792,21	46	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 201,00	26 792,21	46	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	202 074,01	101 578,93	50,3	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 479,34	74 739,72	50	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 452,77	15 640,18	49,7	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,09	2 309,59	96,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 704,06	3 032,85	53,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	812,95	381,94	47	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1	kwota 2	kwota 2	% 2:1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	620,37	152,61	152,61	24,6
		4220W	Zakup środków żywności	4 584,20	2 156,94	2 156,94	47,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	3,56	0	0	0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66,36	66,33	66,33	100
		4260W	Zakup energii	2 611,04	1 080,25	1 080,25	41,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 067,46	19,93	19,93	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	28,47	4,27	4,27	15
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 153,35	502,7	502,7	43,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,21	26,02	26,02	33,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	17,79	5,12	5,12	28,8
		4430W	Różne opłaty i składki	14,3	2,88	2,88	20,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 840,98	1 380,74	1 380,74	75
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	153,71	76,86	76,86	50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i Gimnazjach	974 861,94	507 567,83	507 567,83	52,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 348,00	63 674,04	63 674,04	50
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	384,47	384,47	384,47	100
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 437,68	6 825,90	6 825,90	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 951,28	274 432,58	274 432,58	49,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 917,60	41 300,77	41 300,77	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 467,65	54 767,31	54 767,31	52,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 768,66	6 675,41	6 675,41	45,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 668,87	8 626,10	8 626,10	43,9
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	186,96	68,93	68,93	36,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,28	432,8	432,8	26,5
		4260W	Zakup energii	46 332,62	19 367,70	19 367,70	41,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 934,17	1 861,98	1 861,98	37,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	272,48	31,57	31,57	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 128,47	4 094,53	4 094,53	50,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,07	581,98	581,98	30,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	467,03		203,54	43,6
		4430W	Różne opłaty i składki	612,04		254,12	41,5
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 247,60		23 435,70	75
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 028,56		508,86	49,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,45		39,54	21
	80195		Pozostała działalność	173 587,00		102 507,11	59,1
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanzleconych organizacjom pożytku publicznego	19 500,00		9 700,00	49,7
	2360W			19 500,00		9 700,00	49,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 311,00		4 360,00	22,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 874,00		0	0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		0	0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00		950,02	31,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 662,00		6 497,09	67,2
	4440W		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00		81 000,00	75
851			OCHRONA ZDROWIA	371 178,59		99 519,53	26,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00		2 510,92	13,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		120,33	24,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		2 200,00	44
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		190,59	2,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00		0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 178,59		92 008,61	42,6
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanzleconych organizacjom pożytku publicznego	37 000,00		21 500,00	58,1
	2360W			37 000,00		21 500,00	58,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		1 279,02	36,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	74 418,59		32 150,00	43,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 805,98	28,1
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0	0
	4300W		Zakup usług pozostałych	83 260,00		32 097,61	38,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0	0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				1 - po zmianach	2	kwota	2:1 %
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 176,00		36,3
	85195		Pozostała działalność	136 000,00	5 000,00		3,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanie publicznych organizacjom pożytku publicznego	6 000,00	5 000,00		83,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0		0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 640 145,00	4 564 803,36		52,8
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	78 925,13		39,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 847,00	6 243,48		63,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 153,00	72 681,65		38,2
	85203		Ośrodki wsparcia	503 600,00	236 523,81		47
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	0		0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 114,00	134 852,22		45,4
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 146,61	20 146,61		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 951,00	27 062,80		49,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	3 411,98		44
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	9 770,77		45,7
		4220W	Zakup środków żywności	16 853,00	3 851,77		22,9
		4260W	Zakup energii	30 720,00	12 877,52		41,9
		4270W	Zakup usług remontowych	7 618,00	2 361,60		31
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320	50		15,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 696,00	11 122,53		43,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	36,98		3,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0		0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	912,39	502,03		55
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	137		5,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 849,00	8 000,00		73,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 340,00		75,5
	85206		Wsparanie rodziny	77 912,00	34 325,66		44,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860	218,58		25,4

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				1	2	1	2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 941,00	11 370,00	49,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,40	1 286,40	100	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 221,00	2 201,92	52,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	596	310,09	52	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	16 589,08	37,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 413,60	1 254,59	52	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	875	80	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	220	44	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie.spół.	5 120 794,00	2 820 129,94	55,1	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 418,00	12 951,93	55,3	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	52,44	17,5	
		3110W	Świadczenia społeczne	4 885 382,49	2 686 626,98	55	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 133,00	69 647,34	52,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 277,80	9 277,80	100	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 516,00	13 766,09	56,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 461,00	1 527,79	44,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	1 202,43	22	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120	0	0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 070,71	14 830,34	86,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	157,82	13,4	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500	182,16	36,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 232,57	71,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 376,00	80	
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 709,25	31,1	

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	2	kwota 2	% 2:1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		589	39,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 631,00		23 715,00	64,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 631,00		23 715,00	64,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 859,00		207 358,13	56,7
		3110W	Świadczenia społeczne	365 859,00		207 358,13	56,7
	85215		Dotatki mieszkaniowe	465 735,00		200 440,29	43
		3110W	Świadczenia społeczne	465 735,00		200 440,29	43
		3110W	Świadczenia społeczne	212,7		182,25	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		3 834,37	63,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 293,00		97 116,12	88,1
	85216		Zasiłki stałe	110 293,00		97 116,12	88,1
		3110W	Świadczenia społeczne	950 976,00		504 128,37	53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 362,00		7 097,14	68,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 362,00		7 097,14	68,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 590,00		309 398,98	49,7
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 256,30		44 256,30	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 762,00		55 055,77	50,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 278,00		3 926,89	47,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		17 034,96	50,1
		4260W	Zakup energii	17 243,70		12 080,86	70,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00		1 426,80	57,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500		0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00		28 975,52	41,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0		0	0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00		2 242,23	51
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0		0	0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		955,22	63,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00		958	68,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00		14 294,00	80

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				1- pозmianach	2- kwota	2.1 %	2.1 %
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 010,00	69,3	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 416,00	4 415,70	100	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 664,00	204 634,91	42	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 902,00	1 266,49	21,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 397,00	131 314,59	37,2	
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 100,00	25 806,20	95,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 978,00	25 936,21	39,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 422,00	2 013,42	27,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 552,00	2 400,00	36,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	440	0	0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 873,00	15 898,00	80	
	85295		Pozostała działalność	321 681,00	157 506,00	49	
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanieleonych organizacjom pożytku publicznego	6 400,00	0	0	
		2360W		15 000,00	3 888,00	25,9	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	298 000,00	153 618,00	51,5	
		3110W	Świadczenia społeczne	1 906,55	0	0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,74	0	0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,71	0	0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	795 512,98	459 664,57	57,8	
	85401		Świetlice szkolne	232 970,98	131 620,56	56,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 302,69	92 389,33	53,3	
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 012,00	10 620,24	96,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 168,36	17 716,30	55,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 477,93	1 887,19	42,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 010,00	9 007,50	75	
			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleniamłodzieży	15 205,00	10 393,12	68,4	
	85412		Stypendia dla uczniów	0	0	0	
		3240W					

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				1	2	kwota	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	313	210,72	67,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45	29,4	65,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	66,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	990	990	100	
		4220W	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	100	
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 107,00	6 013,00	59,5	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 949,00	129 781,25	69,1	
		3240W	Stypendia dla uczniów	187 949,00	129 781,25	69,1	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 168,00	4 359,00	70,7	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 168,00	4 359,00	70,7	
	85495		Pozostała działalność	353 220,00	183 510,64	52	
		4220W	Zakup środków żywności	336 420,00	170 910,64	50,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	12 600,00	75	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA				
			ŚRODOWISKA	2 155 922,18	648 084,69	30,1	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	100 000,00	40	
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	250 000,00	100 000,00	40	
	90002		Gospodarka odpadami	190 994,00	97 497,00	51	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans.zad.biez	103 817,00	53 908,50	51,9	
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.izak.inwest.	87 177,00	43 588,50	50	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 000,00	54 233,22	46	
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 000,00	54 233,22	46	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 600,00	6 674,32	4,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	900	37,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 394,00	4 478,32	15,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 806,00	1 296,00	1,2	
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	5 435,68	23,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 804,48	47,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 631,20	10,9	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 000,00	279 182,69	32,3	

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota		
				1	2	1	2	
		4260W	Zakup energii	470 000,00	174 255,36	37,1		
		4300W	Zakup usług pozostałych	245 000,00	104 927,33	42,8		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0	0		
	90095		Pozostała działalność	566 328,18	105 061,78	18,6		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 302,92	38,4		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 643,00	19 000,85	15,4		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 769,00	15 768,56	100		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	6 681,52	27,8		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 782,06	50,9		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 440,00	33,8		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 986,99	19 370,50	17,9		
		4260W	Zakup energii	6 000,00	3 154,41	52,6		
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 219,28	29 560,96	14,3		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 209,91	0	0		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 463 824,10	441 594,34	30,2		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 215,73	222 525,17	21,9		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	202 855,00	48,3		
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	202 855,00	48,3		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 578,14	8 852,25	7,3		
		4260W	Zakup energii	35 000,00	9 365,13	26,8		
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 286,90	1 452,79	11,8		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 350,69	0	0		
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 138,00	0	0		
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 862,00	0	0		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		
	92116		Biblioteki	432 800,00	212 400,00	49,1		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 800,00	212 400,00	50		
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 800,00	212 400,00	50		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0	0		
	92195		Pozostała działalność	13 808,37	6 669,17	48,3		

Dz	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1	-2	-2	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 508,37	5 369,17	42,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 007 715,11	396 764,99	39,4	
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	514,9	2,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0	0	
		4260W	Zakup energii	6 000,00	514,9	8,6	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	774 534,00	296 591,76	38,3	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0	0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 389,00	139 580,27	42,2	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 634,00	26 632,55	96,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	28 696,47	43,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	4 186,92	44,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	1 181,00	4,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	37 942,29	49,7	
		4260W	Zakup energii	34 000,00	13 226,85	38,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 548,00	10 771,75	36,5	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	1 319,82	47,3	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	994,42	23,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 019,00	48,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00	8 681,25	75	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	22 359,17	14,9	
	92695		Pozostała działalność	213 181,11	99 658,33	46,7	
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniezleconych organizacjom pożytku publicznego	125 500,00	78 000,00	62,2	
		2360W	Stypendia różne	15 000,00	0	0	
		3250W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 349,01	1 353,41	4,3	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				1	2	kwota	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 332,10	332,1		5,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 972,82		57,1
			OGÓLEM	43 037 467,18	19 934 167,68		46,3

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Jadowska

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
				Rok budżetowy 2015			źródła finansowania					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	600	60016	Przebudowa ulicy Okopowej w Lidzbarku		64 000,00	64 000,00					0,00	0,0
7	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (od ulicy Granicznej do Jamielnika)	150 000,00	0,00	150 000,00					2 200,00	1,5
8	600	60016	Przebudowa dróg w Ciborzu przyległych do ulicy Żeromskiego		250 000,00	250 000,00					3 761,64	1,5
9	600	60016	Przebudowa drogi w Chelstach w kierunku Słupa		60 000,00	60 000,00					0,00	0,0
10	600	60016	Przebudowa chodnika w Ciborzu		33 000,00	33 000,00					32 454,21	98,3
11	600	60016	Wykonanie utwardzenia części drogi Jeleń-Podcibórz (fundusz sołecki Jeleń)		7 000,00	7 000,00					6 956,88	99,4

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	11			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12	600	60016	Budowa drogi przez wieś Koty (fundusz sołecki Koty)		6 733,41	6 733,41						6 717,03	99,8
13	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego w m. Nowe Dłutowo (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 630,00	8 630,00						0,00	0,0
14	600	60016	Budowa chodnika na ul. Długiej od strony szkoły w Starym Dłutowie (fundusz sołecki Stare Dłutowo)		22 102,16	22 102,16						18 955,55	85,8
15	600	60016	Przebudowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów (fundusz sołecki Wąpiersk)		12 341,50	12 341,50						0,00	0,0
16	600	60016	Przebudowa drogi od P. Łęgowskich(od drogi powiatowej) do P. Stumskich w Zalesiu (fundusz sołecki Zalesie)		8 376,36	8 376,36						0,00	0,0
17	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Ciborzu (fundusz sołecki Ciborz)		4 453,00	4 453,00						0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2015		kredyty i pożyczki	srodki pochodzące z innych źródeł	srodki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9			10
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Koty II etap		47 476,00	47 476,00		A B C		47 475,54	100,0		
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jeleńskiej od Orlika w kierunku bloku nr 13		284 000,00	284 000,00		A B C		281 802,68	99,2		
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wapiersk	1 460 000,00	0,00	530 000,00		A B C	930 000,00	2 278,72	0,2		
21	600	60016	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00		A B C		99 947,20	99,9		
22	600	60016	Przebudowa mostu Wapiersk-Ząbek		50 000,00	50 000,00		A B C		0,00	0,0		
23	600	60016	Przebudowa chodnika w Nowym Dłutowie		65 000,00	65 000,00		A B C		54 803,88	84,3		

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne									
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2015			7	8	9	10	11	12	
				5	6	7							
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 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.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. 1000 lecia w Starym Dłutowie		10 000,00	10 000,00				2 600,00	26,0		
25	600	60016	Przebudowa chodnika nad rzeką Wel w Lidzbarku wraz z oświetleniem I etap		100 000,00	100 000,00				0,00	0,0		
26	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00				0,00	0,0		
27	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Jeleń		30 000,00	30 000,00				0,00	0,0		
28	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Akacjowej w Lidzbarku		85 000,00	85 000,00				0,00	0,0		
29	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej w Lidzbarku prowadzącej do posesji nr 3,5,7,9		25 000,00	25 000,00				0,00	0,0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	11		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Słonecznej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00				0,00	0,0	
	Razem 600			1 610 000,00	1 859 188,43	2 539 188,43	0,00	0,00	930 000,00	764 015,77	41,1	
31	700	70005	Zakup gruntu pod budowę świetlicy i boiska w m. Miłostajki (fundusz sołecki Miłostajki)		7 218,22	7 218,22	0,00			0,00	0,0	
32	700	70005	Adaptacja puynku przy ul. Działdowskiej 10 A na placówkę dziennego pobytu dla osób po 60 roku życia - dokumentacja		5 000,00	5 000,00	0,00			0,00	0,0	
33	700	70095	Zakup i montaż kontenera socjalnego- całonocznego zamieszkania		25 000,00	25 000,00	0,00			0,00	0,0	
	Razem 700			0,00	37 218,22	37 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
				źródła finansowania											
				Rok budżetowy 2015			kredyty i pożyczki	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	7					8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
34	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla UMIG Lidzbark	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			7 958,10			79,6		
35	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UMIG Lidzbark		31 000,00	31 000,00	0,00			26 446,00			85,3		
36	750	75023	Wymiana drzwi w budynku UMIG od strony garaży		10 000,00	10 000,00				7 872,00			78,7		
37	750	75023	Utwardzenie terenu między budynkiem UMIG a garażami		7 000,00	7 000,00				0,00			0,0		
38	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego NIKON z obiektywem oraz lampą błyskową		4 500,00	4 500,00				4 378,00			97,3		
39	750	75075	Zakup i montaż witaczy		40 000,00	40 000,00				0,00			0,0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2015		kredyty i pożyczki	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Razem 750				0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 654,10	45,5
40	754	75412	"Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy"	700 231,05	0,00	140 046,21	0,00		560 184,84	700 231,05	100,0	
41	754	75412	Zakup myjek wysokociśnieniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnej	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00		0,00	13 161,00	100,0	
42	754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Kiełpinach	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Planowane wydatki inwestycyjne													
źródła finansowania													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			7	8	źródła finansowania			Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
				5	6	7			9	10	11		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 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		
43	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wąpiersk	0,00	60 000,00	42 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
44	754	75412	Zakup uniwersalnych narzędzi hydrauliczne nożyce i rozpierniacz dla OSP Lidzbark	0,00	51 155,00	25 577,00	0,00	25 578,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
45	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00				30 750,00	20,5	
Razem 754				700 231,05	289 316,00	372 284,21	0,00	57 078,00	560 184,84	744 142,05	257,2		
46	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lidzbarku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				0,00	0,0	
46	801	80101	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Słupie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00				0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne								Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
				Rok budżetowy 2015				źródła finansowania					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 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.	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Razem 801				0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
47	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Razem 851				0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
48	852	85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS w Lidzbarku		4 416,00	4 416,00		0,00	0,00		4 415,70	100,0	
Razem 852					4 416,00	4 416,00		0,00	0,00		4 415,70	100,0	
49	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0	
50	900	90095	Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podcibórz (fundusz sołecki Cibórz)		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki i inwestycyjne źródła finansowania								Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania	
				Rok budżetowy 2015				7	8	9	10			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.		Roczne								
				5	6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
51	900	90095	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Chelsty (fundusz sołecki Ciecchanówko)		11 177,46	11 177,46	0,00						0,00	0,0
52	900	90095	Wykonanie zbiornika p.poz na odprowadzenie wód opadowych w Kiepinach (fundusz sołecki Kiełpiny)		16 052,45	16 052,45							0,00	0,0
53	900	90095	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Nowy Dwór (fundusz sołecki Nowy Dwór)		10 980,00	10 980,00							0,00	0,0
Razem 900				0,00	201 209,91	201 209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
54	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk)		9 749,98	9 749,98	0,00						0,00	0,0
55	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki Jamielnik)		21 600,78	21 600,78	0,00						0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
				źródła finansowania											
				Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	11	12	13	14		
				5	6										
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 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				
56	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeleniu-zakup materiałów do wykonania c.o. (fundusz sołecki Jeleń)		9 999,93	9 999,93	0,00			0,00			0,00		
57	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	0,00	340 000,00	118 862,00	0,00		221 138,00	0,00			0,00		
58	921	92109	Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Stupie		45 000,00	45 000,00	0,00			0,00			0,00		
59	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku dokumentacja		8 000,00	8 000,00	0,00			0,00			0,00		
Razem 921				0,00	434 350,69	213 212,69	0,00	0,00	221 138,00	0,00			0,00		
60	926	92604	Zakup i montaż zjeżdżalni rodzinnej na plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	0,00			0,00			22 359,17		
													14,9		

Planowane wydatki inwestycyjne												
Źródła finansowania												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015			7	8	9	10	11	12
				5	6	7						
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 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.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
61	926	92695	Remont budynku sanitarnoszatniowego na stadionie miejskim w Lidzbarcu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		20 000,00	20 000,00	0,00			19 972,82		99,9
62	926	92695	Odgrodzenie trybun od płyty stadionu miejskiego w Lidzbarcu		15 000,00	15 000,00	0,00			0,00		0,0
Razem 926				0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	42 331,99		22,9
Ogółem				2 310 231,05	3 397 699,25	3 939 529,46	0,00	0,00	1 711 322,84	1 601 559,61		28,1
ŁĄCZNIE 2015 R.				5 707 930,30								

BURMISTRZ

mgr Marek Sitarek

mgr Robert Sadowski

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

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

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2015

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział				
1	600	60013	6300	100 000	0,00	0,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Warmińsko-Mazurskie)			
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Lidzbark	100 000	0,00	0,0
2	600	60014	6300	102 500	0,00	0,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Powiat Działdowski)			
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Jeleń i Wąpiersk wzdłuż drogi powiatowej 1280N	25 000	0,00	0,0
			Przebudowa chodnika w miejscowości Wlewsk przy drodze powiatowej 1335 N	22 500	0,00	0,0
			Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo w pasie drogi powiatowej 1298 N	22 500	0,00	0,0

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
				Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk przy drodze powiatowej 1353 N	22 500	0,00	0,0
				Wykonanie oznakowania poziomego drogi powiatowej 1280 N Lidzbark- Koszelewy	10 000	0,00	0,0
3	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500	9 500,00	100,0
				Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Działowie	9 500	9 500,00	100,0
4	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000	100 000,00	40,0
5	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Związek Gmin "Działowszczyzna")	87 177	43 588,50	50,0
				Wpłata na budowę kwatery nr III w Zakrzewie	87 177	43 588,50	50,0
x	x	x	x	RAZEM	549 177	153 088,50	27,9

SKARBNIK MIASTA/GMINY

mgr Gabriela Sadowska

BURMISTRZ

mgr Marię Sitarek

Tabela nr 4
do informacji z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za I półrocze
2015 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015r. WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wykonanie za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
600	60016	4270	Nowy Zieluń	8 295,56	0,00	0,0
	60016	4300	Marszewnica	1 000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Cibórz	4 453,00	0,00	0,0
	60016	6050	Jeleń	7 000,00	6 956,88	99,4
	60016	6050	Nowe Dłutowo	8 630,00	0,00	0,0
	60016	6050	Stare Dłutowo	22 102,16	18 955,55	85,8
	60016	6050	Wąpiersk	12 341,50	0,00	0,0
	60016	6050	Zalesie	8 376,36	0,00	0,0
	60016	6050	Koty	6 733,41	6 717,03	99,8
	Razem 60016			78 931,99	32 629,46	41,3
	Razem 600			78 931,99	32 629,46	41,3
700	70005	6060	Miłostajki	7 218,22	0,00	0,0
	Razem 70005			7 218,22	0,00	0,0
	Razem 700			7 218,22	0,00	0,0
900	90004	4210	Wąpiersk	200,00	199,24	99,6
	90004	4170	Wąpiersk	2 400,00	900,00	37,5
	Razem 90004			2 600,00	1 099,24	42,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
900	90095	4210	Bryńsk	857,28	0,00	0,0
	90095	4210	Jeleń	1 126,41	0,00	0,0
	90095	4210	Stare Dłutowo	300,00	0,00	0,0
	90095	4210	Wąpiersk	300,00	297,12	99,0
	90095	4210	Klonowo	7 000,00	0,00	0,0
	90095	4210	Marszewnica	7 403,30	0,00	0,0
	90095	4210	Zdrojek	5 000,00	0,00	0,0
	90095	4300	Stare Dłutowo	200,00	199,00	99,5
	90095	4300	Bryńsk	3 400,00	0,00	0,0
	90095	6050	Cibórz	13 000,00	0,00	0,0
	90095	6050	Kiełpiny	16 052,45	0,00	0,0
	90095	6050	Nowy Dwór	10 980,00	0,00	0,0
	90095	6050	Tarczyny	0,00	0,00	0,0
	90095	6050	Ciechanówko	11 177,46	0,00	0,0
	90095	6050	Zdrojek	0,00	0,00	0,0
	Razem 90095			76 796,90	496,12	0,6
	Razem 900			79 396,90	1 595,36	2,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
921	92109	4210	Adamowo	7 972,36	0,00	0,0
	92109	4210	Bryńsk	12 600,00	0,00	0,0
	92109	4210	Nick	9 965,45	0,00	0,0
	92109	4210	Słup	16 025,52	0,00	0,0
	92109	4210	Wlęsk	10 900,00	3 499,99	32,1
	92109	4210	Zdrojek	2 218,22	0,00	0,0
	92109	4210	Tarczyny	7 703,02	1 048,00	13,6
	92109	4210	Wawrowo	8 193,57	0,00	0,0
	92109	4300	Wlęsk	2 286,90	0,00	0,0
	92109	6050	Bełk	9 749,98	0,00	0,0
	92109	6050	Jamielnik	21 600,78	0,00	0,0
	92109	6050	Jeleń	9 999,93	0,00	0,0
	92109	6050	Klonowo	0,00	0,00	0,0
	92109	6050	Wlęsk	0,00	0,00	0,0
	92109	6050	Wawrowo	0,00	0,00	0,0
	92109	6060	Bryńsk	0,00	0,00	0,0
	Razem 92109			119 215,73	4 547,99	3,8
921	92195	4210	Bryńsk	1 700,00	0,00	0,0
	92195	4210	Cibórz	1 939,22	599,81	30,9
	92195	4210	Nowe Dłutowo	958,38	0,00	0,0
	92195	4210	Nowy Dwór	1 220,94	620,24	50,8
	92195	4210	Nowy Zieluń	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solecstwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
	92195	4210	Stare Dłutowo	1 500,00	1 500,00	100,0
	92195	4210	Wąpiersk	1 540,00	1 510,70	98,1
	92195	4210	Wleusk	1 465,00	0,00	0,0
	92195	4210	Wawrowo	910,00	0,00	0,0
	92195	4210	Klonowo	1274,83	1 138,42	89,3
	92195	4300	Wąpiersk	300,00	300,00	100,0
	92195	4300	Stare Dłutowo	1 000,00	1 000,00	100,0
	Razem 92195			13 808,37	6 669,17	48,3
	Razem 921			133 024,10	11 217,16	8,4
926	92695	421	Wąpiersk	1 009,01	1 009,01	100,0
926	92695	4210	Klonowo	6 000,00	0,00	0,0
926	92695	4300	Wąpiersk	332,10	332,10	100,0
	Razem 92695			7 341,11	1 341,11	18,3
	Razem 926			7 341,11	1 341,11	18,3
	Ogółem			305 912,32	46 783,09	15,3

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Gabriela Sadowska

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 117/15
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 25 sierpnia 2015r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

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

za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06.2015

URZĄD MIASTA I GMINY
LIDZBARK
WPL. 09.07.2015
Nr. 18/1015 Zał.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2015
I	Środki na rachunku stan na 01.01.2015	8.780,07	8.780,07
	Stan należności na dzień 01.01.2015	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015	0,00	0,00
II	Przychody ogółem	427.798,94	214.721,63
1.	Dotacja z budżetu	424.800,00	212.400,00
2.	Dotacja finansowa- program „Akademia Orange dla bibliotek”	1.798,94	1.798,94
3.	Przychody własne	1.200,00	522,69
III.	Wydatki ogółem	433.579,01	207.332,01
1	Wynagrodzenia osobowe	274.500,00	130.000,36
2	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	50.500,00	23.481,02
3	Zakup materiałów i wyposażenia	49.070,07	24.631,54
4	Zakup usług pozostałych	19.678,94	7.363,70
5	Oplaty i składki	1.700,00	1.361,00
6	Energia elektryczna, gaz, woda	28.000,00	11.596,89
7	Delegacje	1.200,00	857,11
8	Świadczenia urlopowe	8.930,00	8.040,39
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3.000,00	16.169,69
	Stan należności na dzień 30.06.2015	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2015 w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KASJER
Elzbieta Ansurhoefer

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Maria Zielińska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
13-230 Lidzbark k. Sądowa 22
tel. 023 696 13 79
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 571-14-88-257 Regon 000000000

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

URZĄD MIASTA I GMINY
LIDZBARK
Wpł. 09. 07. 2015
Nr 81/2015 Zat.

za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 30.06.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2015
I.	Środki na rachunku na 01.01.2015	13.325,12	13.325,12
	Stan należności na 01.01.2015	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2015	0,00	0,00
II.	Przychody ogółem:	463.000,00	227.206,77
1.	Dotacja z budżetu	420.000,00	202.855,00
2.	Pozostałe przychody	43.000,00	24.351,77
III.	Wydatki ogółem	469.600,00	221.769,32
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	289.000,00	131.130,40
2.	Pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i fundusz pracy /	57.500,00	24.968,19
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	19.431,14
4.	Zakup usług pozostałych	45.000,00	25.620,88
5.	Opłaty i składki	4.000,00	929,00
6.	Energia elektryczna, woda	8.000,00	3.268,79
7.	Zakup węgla	21.000,00	7.450,80
8.	Delegacje	3.000,00	951,61
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	8.100,00	8.018,51
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	6.725,12	18.762,57
	Stan należności na 30.06.2015	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 30.06.2015	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2015 w MGOK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne,
oraz nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne.

GLÓWNY KATEGOWY
Elzbieta Katarzyna Borowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Lidzbarku
Izabela Katarzyna Borowska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 117/15
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lidzbark za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania za I półrocze 2015 r.
I	Dochody	40 913 972,35	22 838 620,39	55,8
a	bieżące	38 903 190,51	22 127 446,05	56,9
b	majątkowe	2 010 781,84	711 174,34	35,4
	w tym: sprzedaż majątku	121 000,00	49 608,50	41,0
II	Wydatki	43 037 467,18	19 934 167,68	46,3
a	bieżące	36 780 359,88	18 179 519,57	49,4
	w tym: obsługa długu	250 000,00	91 690,63	36,7
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 552 532,78	8 500 051,72	51,4
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 637 420,91	1 776 193,61	48,8
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	117 259,60	45 456,60	38,8
b	majątkowe	6 257 107,30	1 754 648,11	22,7
	w tym: przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	2 310 231,05	704 709,77	30,5
III	Przychody	3 077 928,83	4 396 035,32	142,8
a	zaciągany dług	0,00	0,00	0,0
	w tym: pożyczki	0,00	0,00	0,0
	kredyty	0,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
b	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
d	wolne środki*	3 077 928,83	4 396 035,32	142,8
IV	Rozchody	954 434,00	440 368,00	46,1
a	splata długu	954 434,00	440 368,00	46,1
	w tym: pożyczki	733 332,00	366 666,00	50,0
	kredyty	221 102,00	73 702,00	33,3
	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	-2 123 494,83	2 904 452,71	0,0
Va	Finansowanie deficytu	2 123 494,83	0,00	0,0
	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
	kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	2 123 494,83	0,00	0,0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	5 689 992,00	5 249 624,00	0,0
	Dług /planowanych dochodów	13,9	12,8	0,0

Wielkości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lidzbark w kolumnie plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2015 r. zgodne są z wielkościami wykazanymi w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 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 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	2 427 490,65	750 166,37	30,9
- wydatki bieżące	117 259,60	45 456,60	38,8
- wydatki majątkowe	2 310 231,05	704 709,77	30,5
1) programy, projekty lub zadania (razem)	2 427 490,65	750 166,37	30,9
- wydatki bieżące	117 259,60	45 456,60	0,0
- wydatki majątkowe	2 310 231,05	704 709,77	30,5
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	2 160 231,05	702 509,77	32,5
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	2 160 231,05	702 509,77	32,5
1) RPO- Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku wśródni samochód ratowniczo-gasniczy. Rozdział 75412. Wydatki majątkowe	700 231,05	700 231,05	100,0
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wapiersk. Rozdział 60016. Wydatki majątkowe	1 460 000,00	2 278,72	0,2
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego:	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) z tego:	267 259,60	47 656,60	17,8
- wydatki bieżące	117 259,60	45 456,60	38,8
1) Plan zagospodarowania przestrzennego- Wykonanie projektu planu	17 800,00	0,00	0,0
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark	22 000,00	11 000,00	50,0
3) Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013 - 2016	59 130,00	30 127,00	51,0
4) Umowa na usługowe prowadzenie Audytu 2014 - 2015	4 329,60	4 329,60	100,0
5) Umowa na usługowe prowadzenie Audytu 2015 - 2016	14 000,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	150 000,00	2 200,00	1,47
1) Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (przy ul Granicznej)	150 000,00	2 200,00	1,5

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Gabriela Szadowska

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek