

Zarządzenie Nr 34/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i pkt 2, ust 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2017 r., według którego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 58 997 577,61 |
| 2) wykonanie | 58 945 586,49 |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 61 709 313,23 |
| 4) wykonanie | 59 487 294,42 |
- w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2018 r.:

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

§ 3.

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

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA 2017 ROKU**

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

Uchwała budżetowa określała:

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

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w roku 2017:

1. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 10/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/240/17 z dnia 16 lutego 2017 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 17/17 z dnia 20 lutego 2017 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 19/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/253/17 z dnia 28 marca 2017 r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 35/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 40/17 z dnia 15 maja 2017 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 41/17 z dnia 15 maja 2017 r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/268/17 z dnia 17 maja 2017 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 44/17 z dnia 30 maja 2017 r.
11. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/281/17 z dnia 12 czerwca 2017 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 51/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/295/17 z dnia 6 lipca 2017 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 56/17 z dnia 11 lipca 2017 r.
15. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 65/17 z dnia 21 lipca 2017 r.
16. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/297/17 z dnia 26 lipca 2017 r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 76/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 81/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
19. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/302/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 82/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 83/17 z dnia 1 września 2017 r.
22. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/305/17 z dnia 21 września 2017 r.
23. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 87/17 z dnia 22 września 2017 r.
24. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 94/17 z dnia 29 września 2017 r.
25. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 96/17 z dnia 5 października 2017 r.
26. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 98/17 z dnia 11 października 2017 r.
27. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 103/17 z dnia 24 października 2017 r.
28. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/311/17 z dnia 26 października 2017 r.
29. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 105/17 z dnia 27 października 2017 r.
30. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 116/17 z dnia 13 listopada 2017 r.
31. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/323/17 z dnia 27 listopada 2017 r.

32. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 129/17 z dnia 29 listopada 2017 r.
33. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 135/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.
34. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 137/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
35. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 138/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
36. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/332/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
37. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 139/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Gmina Lidzbark na 2017 r. po dokonanych zmianach miała zaplanowane na dzień 31 grudnia 2017 r.:

Dochody budżetowe w wysokości 58 997 577,61 zł

w tym:

- dochody bieżące 56 799 155,91

- dochody majątkowe 2 198 421,70

Wydatki budżetowe w wysokości 61 709 313,23 zł

w tym:

- wydatki bieżące 54 102 750,12

- wydatki majątkowe 7 606 563,11

Deficyt budżetowy w wysokości 2 711 735,62 zł

Finansowanie:

Przychody ogółem: 3 666 169,62 zł

z tego :

- kredyt 650 000,00

- środki wolne 3 016 169,62 zł

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

W trakcie realizacji budżetu za 2017 r. gmina osiągnęła:

- dochody budżetowe w wysokości 58 945 586,49 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego,

- wydatki budżetowe w wysokości 59 487 294,42 zł, tj. 96,4% planu,

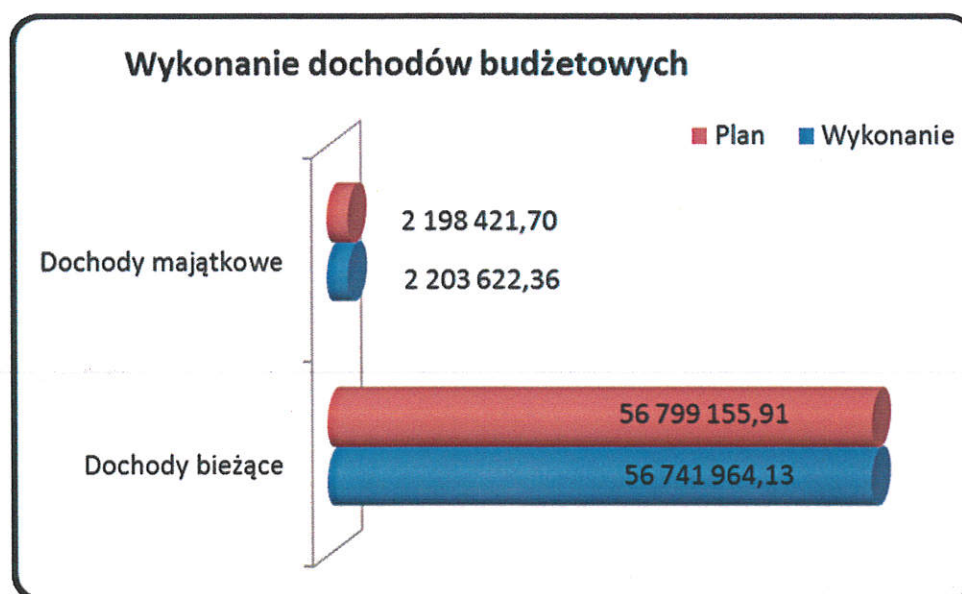
- deficyt budżetowy 541 707 ,93 zł , przy planowanym deficycie 2 711 735,62 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2017ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 58 997 577,61 zł, wykonane natomiast zostały za 2017 r. w wysokości 58 945 586,49 zł, co stanowi 99,9 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania	Struktura
Dochody budżetowe w tym:	58 997 577,61	58 945 586,49	99,9	100,0
Dochody bieżące	56 799 155,91	56 741 964,13	99,9	96,3
Dochody majątkowe	2 198 421,70	2 203 622,36	100,2	3,7



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	8 564 502,14	8 800 543,19	102,8
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	7 460 000	7 600 565,95	101,9
	- udział w PIT	7 400 000	7 534 334	
	- udział w CIT	60 000	66 231,95	
3.	Subwencja ogólna	18 971 126	18 971 126	100,0
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 433 181,77	19 050 766,03	98,0
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 511 870,40	1 504 747,51	99,5

6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
7	Środki z KOWR na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 226 758,67	1 226 303,18	100,0
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	316 927,03	316 927,03	100,0
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	21 922,00	21 853,00	99,7
10	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	1 799,00	1 615,00	89,8
11.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 382 047,33	1 344 496,33	97,3
12.	Środki z innych źródeł	82 433 ,37	82 033,37	99,5
	RAZEM	58 997 577,61	58 945 586,49	99,9

Powyżej 100% za 2017 rok zostały wykonane dochody własne gminy oraz udziały stanowiące dochód budżetu państwa.

W 100 % natomiast zostały wykonane następujące źródła dochodów:

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

Poniżej 100% wykonano:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej .
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
3. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst
4. Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dochody własne

Dochody własne gminy za 2017 r. zostały wykonane w wysokości **8 800 543,19** zł, tj. 102,8 % planowanych .

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	487 000	493 318,64	101,3
2.	Podatek leśny	400 384	402 009,52	100,4
3.	Podatek od nieruchomości	4 430 000	4 474 361,69	101,0

4.	Podatek od środków transportowych	389 764	390 073,59	100,1
5.	Podatek od spadków i darowizn	25 000	136 118,83	544,5
6.	Opłata od posiadania psów	15 000	14 670	97,8
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 351,13	103,5
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	204 050	339 091,26	166,2
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790	790	100,0
10.	Opłata skarbową	42 000	42 950,66	102,3
11.	Opłata targowa	75 000	77 892	103,9
12.	Opłata miejscowa	17 700	17 682	99,9
13.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	29 952	31 135,77	103,9
14.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 000	225 856,08	99,5
15.	Opłata eksploatacyjna	23 358	23 357,19	100,0
16.	Dochody z majątku gminy	384 458	390 890,15	101,7
17.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 305,72	154 336,65	100,7
18.	Pozostałe dochody własne	1 649 740,42	1 575 658,03	95,5
	Razem	8 564 502,14	8 800 543,19	102,8

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

Poniżej 100% zostały wykonane:

- podatek od spadków i darowizn
- opłata od posiadania psów
- opłata miejscowa
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- pozostałe dochody własne

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 2017 r. w 102,1 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 735	26 777,69	100,2
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	171 461	169 136,67	98,6
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 600	184 022,69	100,2
4.	Pozostałe odsetki	862	909,64	105,5
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800	10 043,46	647,0
	RAZEM	384 458	390 890,15	101,7

Poniżej 100% zostały wykonane dochody z najmu i dzierżawy.
Pozostałe pozycje dochodów majątkowych zostały wykonane powyżej 100%.

Pozostałe dochody własne w 2017 r. zostały wykonane w wysokości 1 575 658,03 zł tj. 95,5 % 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,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych,
- darowizna,
- wpływy z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych dochodów,
- i inne

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w 2017 r. została wykonana w wysokości 18 971 126 zł tj. 100% i obejmuje:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11 432 574 zł
- w tym rezerwa oświatowa 133 617 zł: tj:
 - 10 674 zł – dofinansowanie szkół w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe od września 2017 r,
 - 60 000 zł – dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach przekształconych od września 2017 r. w szkoły podstawowe w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych,
 - 62 943 zł – dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe od września 2017 r.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 300 515 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 238 037 zł

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 2017 r. w wysokości 19 050 766,03 zł, tj. 98% i obejmują:

- 646 382,54 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 90 112 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC oraz stanowiska działalności gospodarczej i obrony cywilnej,
- 2 930 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 2 000 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające,
- 178 563,80 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 79 903,06 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- 17 457 957,83 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z działu Rodzina,
- 592 916,80 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za 2017 r. w wysokości 1 504 747,51 zł tj. 99,5% i obejmują:

- 631 989,61 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej
- 205 000 zł – dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania
- 62 759 zł – dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania „Dziennego Domu Senior Wigor”
- 184 810 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów
- 768,50 zł - dotacja celowa na wyprawkę szkolną
- 369 641zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- 42 410,40 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.
- 7 369 zł – dotacja celowa na asystenta rodziny

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

Dotacje zostały wykonane w 2017r. w wysokości 2 000 tj. 100% i dotyczą utrzymania cmentarza wojennego .

Środki z KOWR na dofinansowanie inwestycji

Wykonanie w 2017 r. w wysokości 1 226 303,18 zł tj. 100% dotyczy dofinansowania w infrastrukturę drogową terenów popegerowskich .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje

Dotacje zostały wykonane w 2017 r. w wysokości 316 927 ,03 zł tj. 100% i dotyczą :
- dofinansowania inwestycji w Żłobku Miejskim w ramach programu „Maluch +” 255 920 zł
- zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. 61 007,03 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne

Wykonanie w 2017 r. 21 853 zł tj. 100%. obejmuje dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego na :

- zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Nowy Dwór w wysokości 16 153 zł
- zakup pompy do ratownictwa drogowego dla OSP Dłutowo w wysokości 5 700 zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące

Wykonanie w wysokości 1 615 zł tj. 100% dotyczy dofinansowania z Powiatu Działdowskiego na :

- zakup 2 szt. radiostacji nasobnych dla OSP Wąpiersk 623 zł,
- zakup i montaż bagażnika samochodowego do drabiny pożarniczej i węża ssawnych dla OSP Jeleń 992 zł.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w 2017 r. w wysokości 1 344 496,33 zł tj. 97,3 % planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania
I. BIEŻĄCE						
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro	852 85295	910 023,33	910 023,33	100,0
2	PROW 2014-2020	Zakup gablot informacyjnych dla sołectw w Gminie Lidzbark	750 75095	34 610,00	0	0,0
II. MAJĄTKOWE						
1	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej Nr 184001 N od Granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	600 60016	434 473,00	434 473,00	100,0
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	630 63095	2 941	0	0
Razem				1 382 047,33	1 344 496,33	97,3

Środki z innych źródeł

Wykonanie w 2017 r. w wysokości 82 033,37 tj. 99,5% obejmuje:

1. środki z WFOŚ i GW w Olsztynie na :

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 44 923,47 zł,

- zwiększenie możliwości technicznych oraz sprawnościowych Gminnej Ochotniczej

Straży Pożarnej w Lidzbarku poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia 4 500 zł.

2. środki z OSP Wąpiersk na dofinansowanie ocieplonego garażu 10 000 zł.

3. środki w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” 22 609,90 zł.

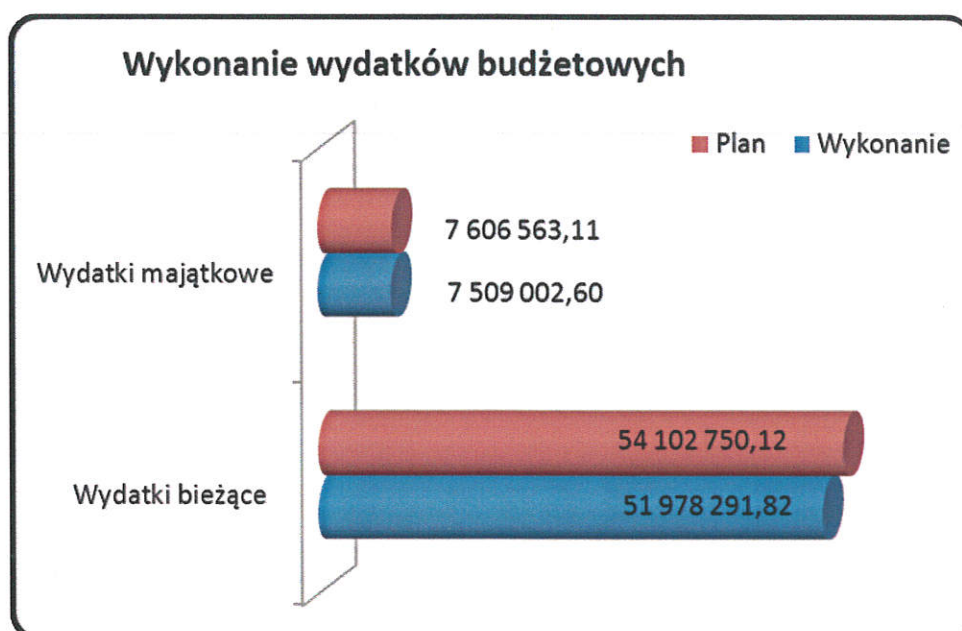
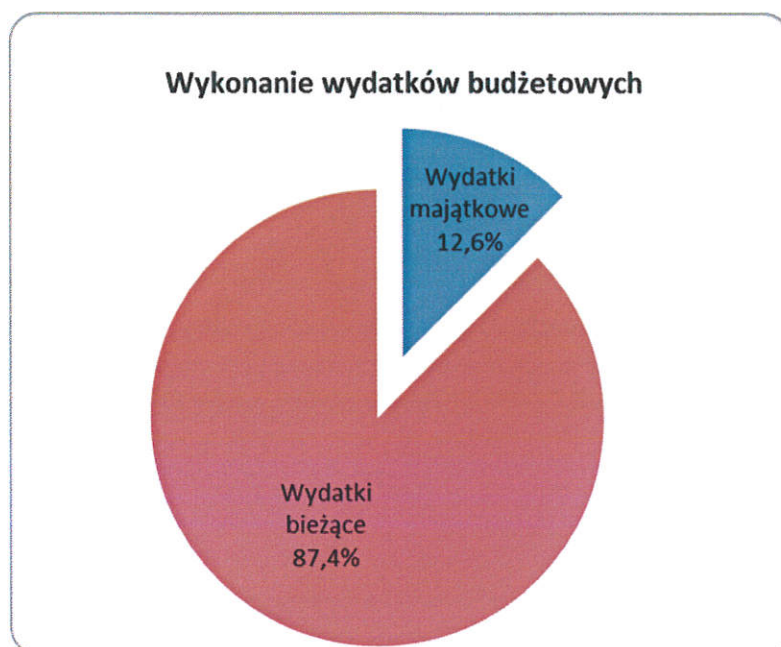
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za 2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2017 ROK.

W 2017 roku. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 59 487 294,42 zł, co stanowi 96,4 % planowanych .

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017r.	% wykonania	Struktura
Wydatki ogółem	61 709 313,23	59 487 294,42	96,4	100,0
tym:				
I. Wydatki majątkowe w tym:	7 606 563,11	7 509 002,60	98,7	12,6
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	6 379 183,11	6 308 471,00	98,9	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	728 295,37	716 879,36	98,4	
2. pomoc finansowa dla jst na inwestycje	731 500,00	704 651,60	96,3	
3. Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	65 880,00	65 880,00	100,0	
4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	430 000,00	430 000,00	100,0	
II. Wydatki bieżące	54 102 750,12	51 978 291,82	96,1	87,4
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 473 969,52	18 101 625,02	97,9	
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	985 120,09	894 212,36	90,8	
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 875 478,79	9 745 724,19	89,6	
4. dotacje na zadania bieżące	4 047 396,88	4 034 240,18	99,7	
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 555 784,84	19 094 826,88	97,6	
6. wydatki na obsługę długu	165 000,00	107 663,19	65,3	



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem ,wydatki majątkowe stanowią 12,6%, natomiast wydatki bieżące 87,4%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za 2017 r. w 96,1%, natomiast wydatki majątkowe w 98,7% planowanych.

W wykonaniu za 2017 r. w wydatkach bieżących przeważają świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynoszą 19 094 826,88 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w wysokości 1 611 091,72 zł, tj. 94% planowanych.

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

Lp.	Nazwa Programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 1.01.2017r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE				4 558 910,46	728 295,37	716 879,36	98,4
1.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	801/80101	0	17 293,00	8 999,99	52,0
2	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej nr 184001N od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	600/60016	803 910,46	705 542,37	705 542,37	100,0
3	PROW 2014-2020	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	900/90095	1 485 000,00	1 000,00	0	0
4	PROW 2014-2020	Urządzenie parku rekreacyjno – turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	900/90095	0	1 000,00	0	0
5	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad jeziorem lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	630/63095	0	3 460,00	2 337,00	67,5
6	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny ,SP Słup i Przychodni Zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	900/90095	2 270 000,00	0	0	0
II. WYDATKI BIEŻĄCE				968 619,92	985 120,09	894 212,36	90,8
1.	RPO	Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro	852/85295	713 382,07	930 726,49	861 740,36	92,6
2	RPO	Kreatywni przedszkolacy naszą nadzieją na przyszłość	801/80104	255 237,85	0	0	0
3	PROW 2014-2020	Zakup gablot informacyjnych dla sołectw w Gminie Lidzbark	750/75095	0	54 393,60	32 472,00	59,7
Razem				5 527 530,38	1 713 415,46	1 611 091,72	94,0

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w 2017 r. w wysokości 4 034 240,18 zł, tj. 99,7%.

Dotacje obejmują:

Dział	Nazwa	Jednostka/Stowarzyszenie/ zadanie	Plan	Wykonanie za 2017 r.
010	MELIORACJE WODNE	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 026,00	8026,00
630	TURYSTYKA	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	33 500,00	33 500,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	5 000,00	5 000,00
		Kurkowe Bractwo Strzeleckie	3 000,00	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Powiat Działdowski	3 800,00	3800,00
		Urząd Marszałkowski	16 388,00	16 387,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Związek Harcerstwa Polskiego	10 000,00	10 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	1 000,00	1 000,00
		OSP Kiełpiny	1 000,00	1 000,00
		Zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego klasach IV-VI Szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty	18 705,00	18 705,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	3 000,00	3 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach	1 000,00	1 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach- Szkoła Podstawowa Kiełpiny	462 227,81	459 815,31
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie -Szkoła Podstawowa Słup	672 122,15	672 075,40
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku- Szkoła Podstawowa Wąpiersk	704 169,94	703 778,36
		Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	187 569,88	184 243,92
		Przedszkole Niepubliczne ‘Bajkowy Zakątek” w Lidzbarku	525 935,10	525 887,32
851	OCHRONA ZDROWIA	MGOK Lidzbark	110 000,00	108 769,08
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PO-MOCNY"	6 500,00	6 500,00
		Polski Związek Niewidomych	1 200,00	1 200,00
		Polski Czerwony Krzyż. Klub HDK w Lidzbarku	4 000,00	3 999,11
		Stowarzyszenie Wolność od strachu	1 000,00	1 000,00
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii	2 700,00	0
		Ludowy uczniowski Klub Sportowy „Wel”	5000,00	5000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Stowarzyszenie "Psia przystań"	5 000,00	5 000,00
		Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne	68 000,00	65 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	MGOK Lidzbark	511 118,00	511 118,00
		MGBP Lidzbark	429 340,00	429 340,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	10 500,00	10 500,00
		OSP Lidzbark	12 000,00	12 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie -Szkoła Podstawowa Słup	2 000,00	2 000,00
		Uniwersytet Trzeciego Wieku	595,00	595,00
		OSP Nowy Dwór	8 000,00	8 000,00
		OSP Dłutowo	8 000,00	8 000,00
		OSP Jeleń	2 000,00	2 000,00
		OSP Słup	5 000,00	5 000,00
		OSP Wąpiersk	2 000,00	2 000,00
		Fundacja Drogowskazy	4 500,00	4 500,00
		Koło Gospodyń Wiejskich Bryńsk	9 000,00	9 000,00
		Stowarzyszenie Pozytywna wieś Koty	2 000,00	2 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Działdowski klub Taekwondo	4 000,00	4 000,00
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO 2010 Lidzbark	35 000,00	35 000,00
		Powiatowy Związek OSP Działdowo	1 000,00	1 000,00
		Klub Sportowy "WEL"	120 000,00	120 000,00
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Wel"	15 000,00	15 000,00
		WOPR	1 500,00	1 500,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" w Kiełpinach	1 000,00	1 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" w Wąpiersku	2 000,00	2 000,00
		Polski Związek Wędkarski	2 000,00	2 000,00
		RAZEM		4 047 396,88

Wydatki na obsługę długu w 2017 roku wykonano w wysokości 107 663,19 zł tj. 65,3% planowanych.

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

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie za 2017 r.	
		po zmianach	kwota	2:1
		-1-	-2-	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	664 586,67	664 329,41	100,0
600	Transport i łączność	6 089 611,31	5 821 833,52	95,6
630	Turystyka	44 960,00	43 837,00	97,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	484 725,00	425 465,42	87,8
710	Działalność usługowa	163 944,90	94 103,00	57,4
720	Informatyka	2 516,93	2 323,32	92,3
750	Administracja publiczna	5 439 231,41	5 117 504,10	94,1

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	4 930,00	100,0
752	Obrona narodowa	7 500,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 297,37	603 633,53	95,3
757	Obsługa długu publicznego	165 000,00	107 663,19	65,3
758	Różne rozliczenia	165 600,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	16 547 170,63	16 203 769,46	97,9
851	Ochrona zdrowia	831 788,41	771 988,56	92,8
852	Pomoc społeczna	5 011 236,65	4 861 619,58	97,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	918 723,49	901 434,21	98,1
855	Rodzina	18 800 901,00	18 395 605,56	97,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 951,01	2 952 288,51	94,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 659,45	1 267 706,25	,97,2
926	Kultura fizyczna i sport	1 314 979,00	1 247 259,80	94,9
	OGÓLEM	61 709 313,23	59 487 294,42	96,4

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 664 586,67 zł, wykonanie natomiast za 2017 r. 664 329,41 zł tj. 100%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 9 920,87 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 646 382,54 zł
- dotacja z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej 8 026 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 6 089 611,31 zł, wykonano w 2017 r. 5 821 833,52 zł, tj. 95,6%.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4 947 939,44 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 4 248 287,84 zł w tym z funduszu sołeckiego 89 522,52 zł i przedstawiono w tabeli nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe 699 651,60 zł w tym:
 - a) pomoc dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego 600 000 zł.
 - b) pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego 99 651,60 zł
 i przedstawiono w tabeli 3a.

Kwota 5 000 zł została Uchwałą Nr XXXIX/333/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 r. przeniesiona na wydatki nie wygasające roku 2017 do realizacji w roku 2018.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 075 233,78 zł wykonano 873 894,08 zł, tj. 81,3% i dotyczą:

- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 838 755,92 zł,
- remontów dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 35 138,16 zł.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 44 960 zł, została wykonana w 2017 r. w wysokości 43 837 zł, tj. 97,5% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji na realizację zadania w zakresie

turystyki: w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 41 500 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w tym dziale w wysokości 2 337 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 484 725 zł, została wykonana w 2017 r. w wysokości 425 465,42 zł, tj. 87,8% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą :

- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości itp. 36 991,52 zł,
- podatek od nieruchomości 27 149 zł,
- odszkodowanie Nadleśnictwo Lidzbark 48 460,65 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego PGK sp. z o.o. 120 000 zł,
- zasób gminny 158 489,25 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 34 375 zł przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 163 944,90 zł, wykonano w 2017 r. 94 103 zł tj. 57,4% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, aktualizacji map, wykonanie map, wznowienie granic działki 29 392 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 61 911 zł w tym projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” 14 707 zł w tym inwestycyjne 5 130 zł.

Procedura planistyczna sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uległa przedłużeniu z uwagi na fakt, iż ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych, a zmiana studium dla całego obszaru gminy Lidzbark nastąpiła uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/249/17 z dnia 28 marca 2017 r.

- utrzymanie cmentarza wojennego 2 800 zł.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Wykonanie za 2017 rok w wysokości 2 323,32 zł tj. 92,3% i obejmuje zapłatę za internet w ramach projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2017 r. wynosił 5 439 231,41 zł, wykonanie natomiast 5 117 504,10 zł, tj. 94,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	90 112,00	90 112,00	100,0
75018	Urzędy Marszałkowskie	16 388,00	16 387,68	100,0
75020	Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
75022	Rady Gmin	185 200,00	159 719,52	86,2
75023	Urzędy Gmin	3 978 259,92	3 767 574 ,30	94,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	335 110,83	94,1

75085	Wspólna obsługa jst	570 427,89	559 148,64	98,0
75095	Pozostała działalność	239 043,60	185 651,13	77,7
	OGÓLEM	5 439 231,41	5 117 504,10	94,1

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 90 112 zł, wykonanie za 2017 r. wynosi 100%. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz dofinansowanie stanowiska ds. działalności gospodarczej i obrony cywilnej. Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w 2017 r. w wysokości 16 387,68 zł dotyczą przekazanych środków do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na:

- konserwację odcinka rzeki Wel 4 300 zł,
- funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli 2450 zł.
- plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur 9 637,68 zł.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w 2017 r. w wysokości 3 800 zł dotyczą przekazanych środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 185 200 zł, zostały wykonane w 2017 r. w kwocie 159 719,52 zł, tj. 86,2%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 3 978 259,92 zł wykonane w 2017 r. zostały w wysokości 3 767 574,30 zł, tj. 94,7%.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 104 940,50 zł – wykonanie szczegółowo przedstawiono w tab. Nr 3.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 3 662 633,80 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 356 000 zł, wykonano w 2017 r. w wysokości 335 110,83 zł, tj. 94,1%.

Wykonane wydatki dotyczą promocji Miasta i Gminy w tym:

- bieżące 266 110,83 zł
- inwestycyjne 69 000 zł.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jst”

Planowane wydatki w wysokości 570 427,89 zł, wykonano w 2017 r. w wysokości 559 148,64 zł, tj. 98%.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w tym:

- bieżące 553 158,64 zł
- inwestycyjne 5 990 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki w wysokości 185 651,13 zł tj. 77,7 % obejmują :

1. diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych 19 900 zł
2. składki członkowskie w wysokości 40 526 zł w tym:
 - Związek Gmin „Działdowszczyzna, 22 413 zł,
 - Lokalna Grupa Działania 600 zł,
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow 11 000 zł,
 - Międzynarodowa sieć Cittaslow 6 513 zł.
3. inkaso sołeckie od pobranych podatków oraz prowizja od opłaty targowej i miejscowej 92 753,13 zł
4. projekt w ramach PROW „ Zakup gablot informacyjnych dla sołectw w Gminie Lidzbark” 32 472 zł.

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

Wykonanie w 2017 r. 4 930 zł, tj. 100%. Wydatki dotyczą aktualizacji stałych rejestrów wyborców .

Zadanie finansowane jest dotacją na zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Planowane wydatki w wysokości 7 500 zł obejmują środki na refundację kosztów związanych z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 633 297,37 zł, wykonano w 2017 r. 603 633,53 zł, tj. 95,3%.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji

Wykonane wydatki w tym rozdziale w wysokości 6 480 zł. dotyczą przekazanych środków na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 530 630,37 zł wykonano w 2017 r. w wysokości 502 166,53 zł, tj. 94,6%.

Wydatki bieżące w wysokości 218 806,53 zł dotyczą bieżącego utrzymania remiz strażackich, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz motopomp, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz za utrzymanie sprawności samochodów bojowych, zakup węży, ubrań oraz sprzętu.

W tym rozdziale wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 283 360 zł. i szczegółowo zostały przedstawione w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 200 zł , wykonanie 0.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w wysokości 94 987 zł obejmują zadania inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 165 000 zł zostały wykonane w 2017 r. w kwocie 107 663,19 zł, co stanowi 65,3%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu .

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 165 600 zł dotyczą nie rozdysponowanej rezerwy.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 16 547 170,63 zł wykonane w 2017 r. zostały w wysokości 16 203 769,46 zł tj. 97,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	8 068 764,66	7 912 581,00	98,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 764 ,76	360 293,96	96,9
80104	Przedszkola	2 278 524,90	2 207 780,24	96,9
80110	Gimnazja	3 686 932,45	3 662 674,83	99,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	740 695,69	734 549,31	99,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 081,00	56 059,09	88,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	249 548,20	238 553,70	95,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	932 160,94	879 416,47	94,3
80195	Pozostała działalność	155 698,03	151 860,86	97,5
	OGÓLEM	16 547 170,63	16 203 769,46	97,9

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w 2017 r. w kwocie 7 912 581 zł tj. 98,1% planowanych.

Wydatki dotyczą :

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 6 206 914,87 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz koszty związane z utrzymaniem szkół.
- 2) przekazanych dotacji dla podmiotów prowadzących Szkoły podstawowe w wysokości 1 673 961,14 zł.
- 3) dotacji na realizację zadania w zakresie oświaty w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 705 zł .

Ponadto wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 8 999,99 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w 2017 r. w wysokości 360 293,96 zł, tj. 96,9%. Wydatki poniesiono na :

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich 226 079,16 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 134 214,80 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w 2017 r. w wysokości 2 207 780,24 zł, tj. 96,9%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 1 570 073,40 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 597 706,84 zł.

Ponadto wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 40 000 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki wykonano w 2017 r. w wysokości 3 662 674,83 zł tj. 99,3%

Wydatki obejmują finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Dłutowie w okresie styczeń- sierpień.

Rozdział 80113 „Dowóz uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w 2017 r. 734 549,31 zł, tj. 99,2%.

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

Ponadto wydatki obejmują opłaty za dowóz uczniów zgodnie z umową oraz zakupu biletów miesięcznych dla uczniów.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w 2017 r. w wysokości 56 059,09 zł tj. 88,9% 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 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Wydatki w 2017 r. w wysokości 238 553,70 zł tj. 95,6% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w przedszkolu miejskim 126 129,30 zł
- oraz przedszkolach niepublicznych 112 424,40 zł

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Wydatki w 2017 r. w wysokości 879 416,47 zł tj. 94,3% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w tym dotacja dla szkoły podstawowej w Wąpiersku w wysokości 332,17zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 155 698,03 zł, a wykonanie 151 860,86 zł, tj. 97,5%.

Poniesione wydatki dotyczą:

- funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów	106 287,50
- zakup materiałów i wyposażenia	1 415,04
- dotacji z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego	12 000,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	20 389,00
- zakup usług pozostałych	10 869,32
- za prace komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	900,00

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 918 723,49 zł, wykonano w 2017 r. w wysokości 901 434,21 zł. tj. 98,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	306 873,69	298 279,21	97,2
85412	Kolonie i obozy	15 758,00	15 039,69	95,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	238 650,00	234 850,49	98,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 500,00	47 500,00	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 863,00	6 853,97	99,9
85495	Pozostała działalność	303 078,80	298 910,85	98,6
	Razem	918 723,49	901 434,21	98,1

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w 2017 r. w wysokości 298 279,21 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w 2017 r. w wysokości 15 039 ,69 zł związane są organizacją wycieczek letniego i zimowego dzieci i młodzieży w szkołach .

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w 2017 r. w wysokości 234 850,49 zł tj. 98,4% dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark w tym:

- Stypendia socjalne 234 081,99 zł
- wyprawka szkolna 768,50 zł

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Wykonane wydatki w 2017 r. w wysokości 47 500 zł tj. 100% obejmują udzielone stypendia motywacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark .

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w 2017 r. w wysokości 6 853,97 zł tj. 99,9% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 303 078,80 zł, wykonane w 2017 r. w wysokości 298 910,85 zł, tj. 98,6% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 13 723,45 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 285 187,40 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w 2017 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 17 105 203,67 zł w tym:

- wydatki bieżące	17 056 203,68 zł
- wydatki inwestycyjne	48 999,99 zł
1) subwencja oświatowa	11 432 574 zł
2) dotacja rozdział 85415 § 2030	
- pomoc materialna dla uczniów	184 810 zł
- wyprawka szkolna	768,50 zł
3) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	62 886 zł
4) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	266 262 zł
5) dotacja rozdział 80101 § 2030	40 493 zł
4) dotacja rozdział 80101 § 2010	135 251,26 zł
5) dotacja rozdział 80110 § 2010	42 980,37 zł
6) dotacja rozdział 80150 § 2030	332,17 zł
7) wpływy z usług	293 935,22 zł
8) wpływy z najmu	3 351,18 zł
9) darowizna	200 zł
10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 066,50 zł
11) Wpływy z opłat za wyżywienie –wychowanie przedszkolne	122 252,20 zł
12) środki własne budżetu gminy	<u>4 490 041,27 zł</u>
	17 105 203,67 zł

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w 2017 r. w tym dziale wynoszą 771 988,56 zł tj. 92,8% planowanych i obejmują:

- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani 9 313,30 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 212 839,69 zł
- w tym :
- 1. dotacja dla MGOK Lidzbark 108 769,08
- 2. dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 11 500,00 zł
- wydatki w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku 13 358,45zł
- zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 398 494,60 zł,
- przeprowadzenie badań usg u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat 8 016 zł
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6 199,11 zł

Ponadto wykonano w tym dziale wydatki majątkowe w wysokości 123 767,41 zł:
- wydatki na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego 5 000 zł
- wydatki inwestycyjne 118 767,41 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 011 236,65 zł, wykonano w 2017 r. 4 861 619,58 zł tj. 97%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	215 430,00	215 364,85	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	592 917,00	592 917,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 752,00	47 774,65	96,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	398 149,00	346 846,36	87,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	272 741,92	271 073,36	99,4
85216	Zasiłki stałe	190 779	190 658,40	99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 226 880,75	1 211 538,98	98,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 680,49	592 307,17	99,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00	297 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	1 174 906,49	1 096 138,81	93,3
	OGÓLEM	5 011 236,65	4 861 619,58	97,0

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 215 364 ,85 zł tj. 100% planowanych, obejmują pobyt 9 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wydatki wykonano w wysokości 592 917 zł, tj. 100% planowanych. Wydatki te obejmują funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w 2017 r. w wysokości 47 774 ,65 zł stanowią 96% planu. Wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne , zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

Wykonanie w 2017 r. w wysokości 346 846,36 zł tj. 87,1%, dotyczy wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz zasiłków celowych w naturze(rzeczowych) oraz opłaty za pobyt w placówkach dla bezdomnych (11 osób).

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 634 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w 2017 r. w wysokości 271 073,36 zł, tj. 99,4%. Wydatki te obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 „ Zasiłki stałe”

Wykonanie w 2017 r. w wysokości 190 658,40 zł tj. 99,9% planu.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w 2017 r. w wysokości 1 211 538,98 zł tj. 98,7% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w 2017 r. w wysokości 592 307,17 zł, tj. 99,9%.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie w 2017 r. w wysokości 297 000 zł, tj. 100% i dotyczy dożywiania najuboższych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w 2017 r. w wysokości 1 096 138,81 zł stanowi 93,3% i dotyczy :

- organizacji prac społecznie użytecznych 25 758 zł,
- funkcjonowanie dziennego domu „Senior Wigor” 208 640,45zł,
- realizacja projektu „ Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro” 861 740,36 zł.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 18 800 901 zł, wykonano w 2017 r. 18 395 605,56 zł tj. 97,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze	11 343 500,00	11 176 898,46	98,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 212,00	6 349 390,96	96,4
85503	Karta dużej rodziny	373,00	373,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	76 720,00	74 866,57	97,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	790 096,00	790 076,57	100,0
85595	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0
	OGÓLEM	18 800 901,00	18 395 605,56	97,8

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze

Wykonane wydatki w 2017 r. w wysokości 11 176 898,46 zł stanowią 98,5% planu i dotyczą wypłaconych środków dla rodzin na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych (500+)

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1 936,82 zł.

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

Wykonane wydatki w 2017 r. w wysokości 6 349 390,96 zł stanowią 96,4% planu i dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz kosztów obsługi.

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11 386,73 zł.

Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny”

Wykonane wydatki w 2017 r. w wysokości 373 zł tj. 100% planowanych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wykonane wydatki w 2017 r. w wysokości 74 866,57 zł tj. 97,6% obejmują opłaty za pobyt dzieci w domu dziecka (1 dziecko), w rodzinach zastępczych : spokrewnionych (5 dzieci) i zawodowych (1 dziecko) oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Wykonane wydatki w 2017 r. w wysokości 790 076,57 zł tj. 100% obejmują koszty inwestycji pn. „Adaptacja budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarku”

Kwota 37 649,13 zł została Uchwałą Nr XXXIX/333/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 r. przeniesiona na wydatki nie wygasające roku 2017 do realizacji w roku 2018.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w 2017 r. w wysokości 4 000 zł tj. 100% dotyczą wspierania kobiet w ciąży i rodzin „ za życiem”.

Zgodnie z przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł (niezależnie od dochodów).

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 3 114 951,01 zł wykonano w 2017 r. w wysokości 2 952 288,51 zł tj. 94,8%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 310 000 zł, wykonanie w 100%. Wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wykonane wydatki w kwocie 209 770 zł wykonano w 100%. Wydatki dotyczą:

- 1) przekazanych środków na wydatki bieżące w wysokości 143 890 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:
 - edukacji ekologicznej 3 000,-
 - zbiórki leków przeterminowanych 2 000,-
 - dofinansowanie spłaty pożyczek 138 890,-
- 2) przekazanych środków na wydatki majątkowe w wysokości 65 880 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na:
 - modernizację kompostowni w Zakrzewie 52 388 zł,
 - opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni 13 492 zł i przedstawiono w tabeli nr 3a do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast”

Plan w kwocie 178 305,92 zł wykonano w 2017 r. – 175 368,91 zł, tj. 98,4%. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta i wsi w tym:

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 3 188,42 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Plan wydatków w kwocie 171 000 zł, wykonanie w 2017 r. 163 896,10 zł tj. 95,8% planu.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w 2017 r. w wysokości 74 138,46 zł tj. 97,9% dotyczy realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków w kwocie 851 397,53 zł wykonano w 2017 r. – 789 488,86 zł tj. 92,7%.

Wykonanie obejmuje wydatki inwestycyjne w wysokości 129 999 zł , które przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 1 318 739,95 zł wykonano – 1 229 626,18 zł, tj. 93,2%. 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,
- serwis kabin TOI,TOI,
- opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska
- badanie wody z kąpielisk
- konserwacja i zabezpieczenie przed zimą fontann
- montaż oświetlenia świątecznego
- itp.

Ponadto poniesiono wydatki na :

- usuwanie azbestu 52 857,36 zł,
- dotację na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne 65 000 zł
- fundusz sołecki 55 935,23 zł. zgodnie z tabelą nr 4

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 218 154,73 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1 303 659,45 zł wykonano w 2017 r. – 1 267 706,25 zł tj. 97,2% i dotyczą:

- 511 118 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 429 340 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
- 128 251,66 zł - utrzymanie świetlic wiejskich ,
- 65 514 zł - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego,
- 65 595 zł - dotacja na realizację zadania w zakresie kultury: w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
- 50 049,88 zł - wydatki inwestycyjne , w tym ramach funduszu sołeckiego 30 239,18 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 1 314 979 zł wykonano w 2017 r. w kwocie 1 247 259,80 zł tj. 94,9%, w tym:

- 845 072,72 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,
- 19 500 zł - stypendia sportowe
- 181 500 zł - dotacja z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami,

12 555 zł - utrzymanie Sali sportowej w Kiełpinach,
 9 626 zł - wydatki na boiska
 179 006,08 zł - zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3

Kwota 48 084,58 zł została Uchwałą Nr XXXIX/333/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 r. przeniesiona na wydatki nie wygasające roku 2017 do realizacji w roku 2018.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2017 rok przedstawiono w tabeli Nr 2 do niniejszego sprawozdania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W 2017 r. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 954 434 zł.

Zadłużenie gminy Lidzbark na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3 464 690 zł w tym:

1. pożyczka z NFOŚ i GW na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 626 694 zł
 2. kredyt z Banku Millenium na budowę hali sportowej w Lidzbarku 2 199 996 zł
 3. kredyt z BS na drogę Marszewnica-Wawrowo i Żłobek Miejski 638 000 zł
- i stanowi 5,9% wykonanych dochodów budżetowych.

Na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły w Gminie Lidzbark zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 585 569,77 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lidzbark w 2017 r. otrzymała środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa z dnia	Kwota
1.	Powiat działdowski	754/ 75412	zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Nowy Dwór	20.07.2017r.	16 153,00
2.	Powiat działdowski	754/ 75412	zakup pompy do ratownictwa drogowego dla OSP Dłutowo	20.07.2017r.	5 700,00
3	Powiat działdowski	754/ 75412	zakup 2 szt. radiostacji nasobnych dla OSP Wąpiersk	20.07.2017r.	623,00
4	Powiat działdowski	754/ 75412	zakup i montaż bagażnika samochodowego do drabiny pożarniczej i węży ssawnych dla OSP Jeleń	20.07.2017r.	992,00
Razem					23 468,00

Gmina Lidzbark przekazała w 2017 roku tytułem dotacji na pomoc finansową środki wg poniższej tabeli

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa/ porozumienie z dnia	Kwota
1	Województwo Warmińsko- Mazurskie	600/60013	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel	26.05.2017r. wraz z aneksem	600 000,00
2	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/75018	Konserwacja odcinka rzeki Wel	25.09.2017r.	4 300,00
3	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/75018	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli	20.02.2017r.	2 450,00
4	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/75018	Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	20.02.2017 r.	9 637,68
5	Powiat działdowski	750/75020	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie	20.02.2017r.	3 800,00
6	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Wąpiersk w ciągu drogi powiatowej Nr 1280 N	31.03.2017r. wraz z aneksem	9 941,60
7	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1298N	31.03.2017r. wraz z aneksem	26 839,70
8	Powiat działdowski	600/60014	Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N	31.03.2017r. wraz z aneksem	24 069,30
9	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w miejscowości Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N	31.03.2017r. wraz z aneksem	12 829,70
10	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa parkingu w miejscowości Nowe Dłutowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N	31.03.2017r. wraz z aneksem	8 396,80
11	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa chodnika -budowa peronów w miejscowości Bełk w ciągu drogi powiatowej Nr 1292N	31.03.2017r. wraz z aneksem	5 119,90
12	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Wlewsz w ciągu drogi powiatowej Nr 1335 N	31.03.2017r. wraz z aneksem	12 454,60

13	Powiat działdowski	851/85195	Zakup zestawu medycznego niezbędnego do monitorowania funkcji życiowych osoby będącej w ciężkim stanie po zatruciu alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi	15.11.2017r.	5 000,00
Razem					724 839,28

BURMISTRZ

mgr Muziej Litarek

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego w 2017r.

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	Adamowo	8 439,18	8 439,18	100,00
2	Bełk	10 375,57	10 369,47	99,94
3	Bryńsk	21 300,26	21 135,86	99,23
4	Cibórz	20 751,13	20 068,13	96,71
5	Ciechanówko	11 907,34	8 000,00	67,19
6	Jamielnik	24 537,20	24 530,29	99,97
7	Jeleń	19 161,56	18 958,03	98,94
8	Kiełpiny	17 225,17	14 500,00	84,18
9	Klonowo	15 606,70	15 194,04	97,36
10	Koty	7 167,52	6 250,99	87,21
11	Marszewnica	9 103,91	9 103,91	100,00
12	Miłostajki	7 716,65	6 756,35	87,56
13	Nick	10 809,09	10 800,00	99,92
14	Nowe Dłutowo	1 000,00	1 000,00	100,00
15	Nowy Dwór	13 178,99	13 177,96	99,99
16	Nowy Zieluń	8 757,09	8 735,58	99,75
17	Słup	17 138,47	17 134,83	99,98
18	Stare Dłutowo	26 907,11	26 907,11	100,00
19	Tarczyny	8 294 ,67	7 877,22	94,97
20	Wąpiersk	19 739,59	19 203,80	97,29
21	Wleusk	15 809,01	6 791,92	42,96
22	Wawrowo	9 566,33	9 562,19	99,96
23	Zdrojek	7 774,45	7 774,45	100,00
24	Zalesie	9 103,91	9 103,91	100,00
	Razem	321 370,90	301 375,22	93,78

Zadaniowo wykonanie funduszu sołeckiego za 2017 rok przedstawiono w tabeli nr 4 do niniejszego sprawozdania.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	2 181 738,79	2 064 967,69	94,6
- wydatki bieżące	1 449 543,42	1 348 088,33	93,0
- wydatki majątkowe	732 195,37	716 879,36	97,9
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:	1 659 021,86	1 578 619,72	95,2
- wydatki bieżące	930 726,49	861 740,36	92,6
1) RPO- Aktywne włączenie-szansa na lepsze jutro	930 726,49	861 740,36	92,6
- wydatki majątkowe	728 295,37	716 879,36	98,4
1) PROW- Przebudowa drogi gminnej od granicy Gminy Lidzbark do Kiełpin	705 542,37	705 542,37	100,0
2) PROW- Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 000,00	0,00	0,0
3) RPO-Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	17 293,00	8 999,99	52,0
4) RPO- Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad jeziorem lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 460,00	2 337,00	67,5
5) PROW-Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	1 000,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego z tego:	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) z tego:	522 716,93	486 347,97	93,0
- wydatki bieżące	518 816,93	486 347,97	93,7
1) Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kiełpiny i przy obwodnicy	100,00	0,00	0,0
2) Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013 - 2016	80 000,00	74 530,05	93,2
3 Umowa na usługowe prowadzenie Audytu 2015 - 2016	12 000,00	11 000,00	91,7
4) Internet w każdym zakątku obszaru LGD	2 516,93	2 323,32	92,3
5) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa	424 200,00	398 494,60	93,9
- wydatki majątkowe	3 900,00	0,00	0,0
1) Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej	2 000,00	0,00	0,0
2) Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku- wariant 400 m- certyfikowany	1 000,00	0,00	0,0
3) Zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego, na budynek mieszkalny o czterech lokalach socjalnych w Nicku	900,00	0,00	0,0

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2017 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Lidzbark za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 560,67	646 382,54	100,0
	01095		Pozostała działalność	646 560,67	646 382,54	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646 560,67	646 382,54	100,0
020			Leśnictwo	8 104,00	8 104,00	100,0
	02001		Gospodarka leśna	8 104,00	8 104,00	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 104,00	8 104,00	100,0
600			Transport i łączność	1 699 698,67	1 700 347,25	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 699 698,67	1 700 347,25	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 257,00	30 361,07	103,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 210,00	9 210,00	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 473,00	434 473,00	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 226 758,67	1 226 303,18	100,0
630			Turystyka	2 941,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	2 941,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 941,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 808,24	414 586,51	100,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 197,00	379 385,85	99,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 735,00	26 777,69	100,2

	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	167 675,83	98,6
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 600,00	184 022,69	100,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	862,00	909,64	105,5
70095		Pozostała działalność	32 611,24	35 200,66	107,9
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 461,00	1 460,84	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 150,24	33 739,82	108,3
710		Działalność usługowa	25 009,90	24 609,90	98,4
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 009,90	22 609,90	98,3
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 009,90	22 609,90	98,3
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	331 968,67	315 632,78	95,1
75011		Urzędy wojewódzkie	90 137,00	90 130,60	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 112,00	90 112,00	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	18,60	74,4
75018		Urzędy marszałkowskie	25 916,12	25 916,12	100,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 916,12	25 916,12	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 643,00	160 084,49	113,8
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 643,00	1 643,00	100,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 305,60	63,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 773,00	69,3
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 243,46	0,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	141 119,43	112,9
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 662,55	39 501,57	97,1
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	2 439,02	67,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 062,55	37 062,55	100,0
75095		Pozostała działalność	34 610,00	0,00	0,0

	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków art. 5 ust. 1 pkt 3	34 610,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	4 930,00	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930,00	2 930,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 021,00	39 768,00	99,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 021,00	39 768,00	99,4
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 800,00	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	100,0
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 799,00	1 615,00	89,8
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 922,00	21 853,00	99,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 841 923,00	14 286 554,84	103,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 020,00	10 361,10	103,4
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 351,13	103,5
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	9,97	49,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 022 388,00	3 048 662,02	100,9
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00	2 597 177,91	100,7
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	32 606,00	120,8
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	370 000,00	371 577,00	100,4
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 048,00	24 047,46	100,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 050,00	5 357,00	132,3
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	17 106,65	103,7
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	790,00	100,0

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 057 157,00	3 334 801,84	109,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 877 183,78	101,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 712,64	100,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 384,00	30 432,52	100,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 716,00	366 026,13	100,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	136 118,83	544,5
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	14 670,00	97,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	77 892,00	103,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	17 700,00	17 682,00	99,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	333 734,26	166,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 357,00	20 349,68	110,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 358,00	292 163,93	99,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 950,66	102,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 358,00	23 357,19	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 000,00	225 856,08	99,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 460 000,00	7 600 565,95	101,9
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400 000,00	7 534 334,00	101,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	66 231,95	110,4
758			Różne rozliczenia	19 544 330,43	19 543 572,53	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 432 574,00	11 432 574,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 432 574,00	11 432 574,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 300 515,00	7 300 515,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 300 515,00	7 300 515,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	573 204,43	572 446,53	99,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695,00	774,70	111,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	119 162,52	99,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 112,00	17 112,06	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	331 980,00	331 979,82	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 410,40	42 410,40	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	61 007,03	61 007,03	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 037,00	238 037,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 037,00	238 037,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	807 533,10	712 470,60	88,2

80101		Szkoły podstawowe	183 724,91	186 718,10	101,6
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 716,00	3 351,18	90,2
	0830D	Wpływy z usług	853,00	7 622,66	893,6
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 662,91	135 251,26	97,5
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 493,00	40 493,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 886,00	62 886,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 886,00	62 886,00	100,0
80104		Przedszkola	500 362,00	417 780,70	83,5
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 066,50	96,9
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 400,00	122 252,20	76,2
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	0,00	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 262,00	266 262,00	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	53 588,38	44 753,63	83,5
	0830D	Wpływy z usług	2 340,00	1 773,26	75,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 248,38	42 980,37	83,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 882,00	0,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 882,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 089,81	332,17	10,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 089,81	332,17	10,8
852		Pomoc społeczna	2 646 622,33	2 634 494,83	99,5
85203		Ośrodki wsparcia	593 017,00	593 077,68	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 917,00	592 916,80	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	160,88	160,9

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 752,00	47 774,65	96,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 340,00	30 456,89	94,2
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 412,00	17 317,76	99,5
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 149,00	188 019,45	97,3
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	634,00	63,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 149,00	187 385,45	97,5
85215		Dotatki mieszkaniowe	15 558,00	15 456,17	99,3
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 558,00	15 456,17	99,3
85216		Zasilki stałe	190 779,00	190 658,40	99,9
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 779,00	190 658,40	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 557,00	239 038,33	99,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 411,00	2 410,33	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 146,00	236 628,00	99,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 150,00	162 405,81	97,7
	0830D	Wpływy z usług	132 000,00	128 137,10	97,1
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 990,00	33 990,00	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	278,71	174,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	205 000,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	205 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	993 660,33	993 064,34	99,9
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	487,80	0,0
	0830D	Wpływy z usług	2 000,00	2 001,47	100,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 878,00	17 792,74	94,3
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 759,00	62 759,00	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	910 023,33	910 023,33	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1	473 483,80	470 117,80	99,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		187 205,00	185 578,50	99,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		184 810,00	184 810,00	100,0
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2 395,00	768,50	32,1
	85495		Pozostała działalność		286 278,80	284 539,30	99,4
		0830D	Wpływy z usług		286 278,80	284 539,30	99,4
855			RODZINA		18 153 315,00	17 781 662,47	98,0
	85501		Świadczenia wychowawcze		11 343 500,00	11 176 939,45	98,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	227,81	45,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	1 750,00	58,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z B.P. na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom		11 340 000,00	11 174 961,64	98,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 542 153,00	6 337 061,02	96,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	20,40	20,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		11 000,00	1 481,97	13,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24 753,00	9 863,77	39,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 479 400,00	6 278 623,19	96,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26 900,00	47 071,69	175,0
	85503		Karta dużej rodziny		373,00	373,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		373,00	373,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny		7 369,00	7 369,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 369,00	7 369,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		255 920,00	255 920,00	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		255 920,00	255 920,00	100,0
	85595		Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	100,0

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 827,80	207 858,73	100,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 598,61	8 598,61	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 598,61	8 598,61	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 305,72	154 336,65	100,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	153 305,72	154 336,65	100,7
	90095		Pozostała działalność	44 923,47	44 923,47	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 923,47	44 923,47	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	150 500,00	154 493,71	102,7
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 500,00	154 493,71	102,7
		0830D	Wpływy z usług	150 500,00	154 493,71	102,7
RAZEM				58 997 577,61	58 945 586,49	99,9

BURMISTRZ
mgr Maciej Starek

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2017 r.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lidzbark za 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	664 586,67	664 329,41	100,0
	01008		Melioracje wodne	8 026,00	8 026,00	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 026,00	8 026,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 920,87	99,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 920,87	99,2
	01095		Pozostała działalność	646 560,67	646 382,54	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 619,74	10 616,82	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,54	1 825,04	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	232,38	232,31	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	633 883,01	633 708,37	100,0
600			Transport i łączność	6 089 611,31	5 821 833,52	95,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	600 000,00	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 500,00	99 651,60	78,8
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 500,00	99 651,60	78,8
	60016		Drogi publiczne gminne	5 363 111,31	5 122 181,92	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	303 215,09	86,6
		4270W	Zakup usług remontowych	260 638,78	140 795,74	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	464 595,00	429 883,25	92,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 335,16	3 536 955,61	98,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 473,00	434 473,00	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 069,37	271 069,37	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 789,86	82,7

630			Turystyka	44 960,00	43 837,00	97,5
	63095		Pozostała działalność	44 960,00	43 837,00	97,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 500,00	41 500,00	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941,00	1 986,45	67,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519,00	350,55	67,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 725,00	425 465,42	87,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 725,00	143 901,17	90,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 991,52	80,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	27 264,00	27 149,00	99,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 461,00	48 460,65	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 300,00	99,4
	70095		Pozostała działalność	325 000,00	281 564,25	86,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	85 000,00	63 600,46	74,8
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 000,00	94 888,79	93,9
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 075,00	76,9
710			Działalność usługowa	163 944,90	94 103,00	57,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 944,90	61 911,00	51,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	701,00	70,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,90	6 697,00	91,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 244,00	49 383,00	46,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 199,00	5 130,00	98,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	29 392,00	73,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 392,00	73,5
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 800,00	93,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	93,3
720			Informatyka	2 516,93	2 323,32	92,3
	72095		Pozostała działalność	2 516,93	2 323,32	92,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 516,93	2 323,32	92,3
750			Administracja publiczna	5 439 231,41	5 117 504,10	94,1

75011		Urzędy wojewódzkie	90 112,00	90 112,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 361,56	75 361,56	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 904,09	12 904,09	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 846,35	1 846,35	100,0
75018		Urzędy marszałkowskie	16 388,00	16 387,68	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 388,00	16 387,68	100,0
75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 200,00	159 719,52	86,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	156 086,13	86,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 633,39	90,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 978 259,92	3 767 574,30	94,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 296,40	85,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 312,77	2 243 770,62	96,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 400,00	163 400,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 480,00	396 216,60	95,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 665,00	45 188,51	72,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 351,00	73,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	47 731,00	91,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500,00	209 760,77	86,9
	4260W	Zakup energii	64 700,00	55 554,73	85,9
	4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 245,00	87,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	282 000,00	278 965,92	98,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00	39 197,62	99,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	35 960,04	85,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 697,92	78,3
	4430W	Różne opłaty i składki	95 000,00	82 548,25	86,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 151,65	90 151,65	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 080,00	90,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	26 507,77	75,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 950,50	29 950,50	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	335 110,83	94,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 967,00	87,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	92 414,71	84,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	168 000,00	166 729,12	99,2

	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 000,00	98,6
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 427,89	559 148,64	98,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 229,00	337 154,64	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 764,10	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 604,00	59 175,77	88,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	7 891,28	81,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	600,00	35,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 938,80	42 670,45	99,4
	4260W	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	46 994,00	46 863,26	99,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 154,00	5 153,88	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 238,00	4 015,13	94,7
	4430W	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 410,09	10 410,09	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	10 840,04	99,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,00	99,8
75095		Pozostała działalność	239 043,60	185 651,13	77,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	19 900,00	54,7
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000,00	92 753,13	87,5
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 556,00	17 607,00	55,8
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 037,60	10 065,00	55,8
	4307W	Zakup usług pozostałych	3 054,00	3 054,00	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	1 746,00	1 746,00	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	42 250,00	40 526,00	95,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	4 930,00	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,01	2 449,01	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,99	420,99	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
752		Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,0
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	7 500,00	0,00	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 297,37	603 633,53	95,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 480,00	6 480,00	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 480,00	6 480,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 630,37	502 166,53	94,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 161,37	41 291,73	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	660,56	26,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	36 842,00	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 232,00	76 762,34	98,1
		4260W	Zakup energii	26 400,00	15 003,55	56,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 437,00	48 246,35	88,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 800,00	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 900,00	153 560,00	99,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	94 987,00	94 987,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 987,00	69 987,00	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
		4100W	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	165 000,00	107 663,19	65,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	107 663,19	65,3
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	107 663,19	65,3
758			Różne rozliczenia	165 600,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 600,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	165 600,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	16 547 170,63	16 203 769,46	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	8 068 764,66	7 912 581,00	98,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 705,00	22 705,00	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 674 006,90	1 673 961,14	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 488,61	27 160,96	98,8

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 165,60	108 174,42	97,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 175,79	3 989 023,40	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 583,78	290 172,88	97,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 412,76	721 870,78	95,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	115 809,34	81 291,26	70,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	231 834,25	228 847,89	98,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 217,58	156 078,51	98,0
	4260W	Zakup energii	120 578,03	113 622,84	94,2
	4270W	Zakup usług remontowych	100 381,00	98 713,39	98,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 496,00	3 943,06	87,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	124 146,42	112 935,58	91,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 680,12	8 487,81	79,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 363,20	1 950,55	58,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 634,28	1 135,20	43,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 180,00	249 852,97	99,5
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 928,58	10 362,85	86,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 384,42	3 290,52	61,1
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 037,00	7 649,09	50,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256,00	1 350,90	59,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 764,76	360 293,96	96,9
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 681,90	134 214,80	98,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 761,92	13 650,40	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 008,86	139 533,15	96,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 012,00	10 692,49	97,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 492,61	27 787,85	94,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 222,47	2 775,38	65,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 699,42	98,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 470,55	98,0
	4260W	Zakup energii	1 492,00	1 162,49	77,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 914,00	9 913,67	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	803,66	70,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 591,00	9 590,10	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	2 278 524,90	2 207 780,24	96,9
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 015,48	597 706,84	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 227,50	966 155,17	100,0

	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 268,00	63 881,89	93,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 391,45	163 696,39	99,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 359,20	15 632,90	64,2
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	132,00	44,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 778,00	33 420,27	98,9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	146 541,00	111 006,34	75,8
	4229W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 704,00	1 692,44	99,3
	4260W	Zakup energii	48 608,00	37 717,09	77,6
	4267W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	80 565,20	80 399,00	99,8
	4277W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	461,00	461,00	100,0
	4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 635,36	26 536,21	89,5
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 610,67	6 243,64	82,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 898,00	1 113,37	58,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	457,00	280,65	61,4
	4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	233,00	233,00	100,0
	4437W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 525,04	57 525,04	100,0
	4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 947,00	3 947,00	100,0
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0
80110		Gimnazja	3 686 932,45	3 662 674,83	99,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 005,86	36 393,90	95,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 586,16	2 455 577,73	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 463,91	224 463,91	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 900,74	452 356,68	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	56 971,09	56 059,71	98,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,00	900,00	64,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 592,87	86 141,23	94,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 159,98	44 005,25	82,8
	4260W	Zakup energii	36 835,79	35 585,91	96,6
	4270W	Zakup usług remontowych	86 200,00	86 200,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	74 698,58	69 861,04	93,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276,88	3 276,88	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 654,80	1 654,80	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	155,72	155,72	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 083,76	106 083,76	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 233,73	3 233,73	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,58	594,58	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 695,69	734 549,31	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 998,49	260 629,91	98,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 083,87	97,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 676,00	46 567,96	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 286,00	5 270,51	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 834,00	64 833,08	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 857,24	98,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	314 000,00	312 213,85	99,4
	4430W	Różne opłaty i składki	7 709,20	7 709,20	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 258,00	12 258,00	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	884,00	575,69	65,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 081,00	56 059,09	88,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 081,00	56 059,09	88,9
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	249 548,20	238 553,70	95,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 489,50	112 424,40	99,9

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 410,00	83 625,56	97,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 456,00	6 041,49	93,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 795,00	12 997,88	82,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	1 223,11	54,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	173,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 426,01	94,7
	4220W	Zakup środków żywności	13 859,00	10 498,25	75,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	161,00	160,06	99,4
	4260W	Zakup energii	3 405,05	3 402,13	99,9
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	69,12	69,00	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 340,53	1 170,94	50,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	105,32	58,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	43,00	26,55	61,7
	4430W	Różne opłaty i składki	35,00	19,00	54,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 991,00	4 991,00	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373,00	373,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	932 160,94	879 416,47	94,3
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	342,49	332,17	97,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 454,00	12 153,59	84,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 796,13	611 078,41	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 209,00	49 218,81	98,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 689,00	102 761,53	86,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 280,00	12 038,00	73,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 514,17	16 807,73	78,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 906,15	614,46	15,7
	4260W	Zakup energii	27 960,00	14 199,77	50,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	156,94	14,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	23 922,00	22 967,72	96,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 208,33	73,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	591,00	318,45	53,9
	4430W	Różne opłaty i składki	725,00	223,08	30,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 734,00	33 734,00	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	1 403,42	92,8

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,00	200,06	32,2
80195		Pozostała działalność	155 698,03	151 860,86	97,5
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 916,00	20 389,00	97,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	75,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	1 415,04	55,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 556,00	10 869,32	94,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 486,03	106 287,50	98,9
851		Ochrona zdrowia	831 788,41	771 988,56	92,8
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	9 313,30	77,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 100,00	91,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 913,30	58,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 300,00	92,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 121,00	212 839,69	88,3
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 200,00	11 500,00	81,0
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	108 769,08	98,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 980,98	74,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	38 558,00	86,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 246,31	34,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	56 421,00	46 110,80	81,7
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 674,52	53,5
85195		Pozostała działalność	578 667,41	549 835,57	95,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 200,00	6 199,11	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 900,00	90,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 458,45	98,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	424 200,00	398 494,60	93,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 016,00	80,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 767,41	118 767,41	100,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0

852			Pomoc społeczna	5 011 236,65	4 861 619,58	97,0
	85202		Domy pomocy społecznej	215 430,00	215 364,85	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 842,92	9 842,92	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 587,08	205 521,93	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	592 917,00	592 917,00	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 438,76	1 438,76	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 738,42	341 738,42	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 441,90	21 441,90	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 521,74	61 521,74	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 717,86	6 717,86	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 506,91	61 506,91	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	16 505,44	16 505,44	100,0
		4260W	Zakup energii	19 225,10	19 225,10	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 494,40	6 494,40	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 555,30	30 555,30	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 333,51	6 333,51	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 975,20	11 975,20	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 923,51	6 923,51	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 752,00	47 774,65	96,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 752,00	47 774,65	96,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 149,00	346 846,36	87,1
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	634,00	63,4
		3110W	Świadczenia społeczne	397 149,00	346 212,36	87,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272 741,92	271 073,36	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	264 636,85	263 302,26	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	305,07	302,80	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 468,30	95,7
	85216		Zasiłki stałe	190 779,00	190 658,40	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	190 779,00	190 658,40	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 226 880,75	1 211 538,98	98,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 984,00	28 726,19	99,1

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 281,00	748 755,64	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 552,46	49 552,46	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 932,79	128 932,79	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 608,96	11 582,03	99,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 272,27	68 676,39	96,4
	4260W	Zakup energii	15 000,00	13 148,47	87,7
	4270W	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 810,55	76,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	117 223,00	110 351,33	94,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 056,97	5 056,97	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 141,27	71,3
	4430W	Różne opłaty i składki	13 250,00	11 571,20	87,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 689,30	25 689,30	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	5 114,39	99,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 680,49	592 307,17	99,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 731,00	6 657,58	98,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 721,82	420 721,20	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 715,33	26 715,33	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 033,75	75 981,03	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 280,66	7 034,10	96,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 507,93	20 507,93	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00	297 000,00	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	297 000,00	297 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	1 174 906,49	1 096 138,81	93,3
	2057W	Dotacje celowe w ramach prog. finansow.z udziałem środ. europejskich	202 593,17	200 027,26	98,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	25 758,00	73,6
	3117W	Świadczenia społeczne	48 450,00	46 326,72	95,6
	3119W	świadczenia społeczne	18 321,37	18 321,37	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 459,00	96 456,39	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 817,49	80 335,09	91,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 443,00	6 443,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 186,00	20 180,80	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 394,10	26 930,37	91,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	2 004,23	96,4

	4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 251,87	1 559,39	69,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	14 450,00	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,81	22 598,60	99,8
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 137,42	7 000,09	62,9
	4260W	Zakup energii	4 700,00	4 489,66	95,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 306,65	99,5
	4307W	Zakup usług pozostałych	508 969,52	459 448,52	90,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0
	4437W	Różne opłaty i składki	2 591,55	2 591,55	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 711,19	3 711,12	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	918 723,49	901 434,21	98,1
	85401	Świetlice szkolne	306 873,69	298 279,21	97,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 259,14	222 375,08	98,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 430,31	16 413,58	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 204,19	39 260,47	97,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 330,05	5 298,54	83,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	14 831,54	85,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 758,00	15 039,69	95,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	312,84	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	989,74	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 657,00	9 943,01	93,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	238 650,00	234 850,49	98,4
	3240W	Stypendia dla uczniów	236 255,00	234 081,99	99,1
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 395,00	768,50	32,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 500,00	47 500,00	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	47 500,00	47 500,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 863,00	6 853,97	99,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 863,00	6 853,97	99,9
	85495	Pozostała działalność	303 078,80	298 910,85	98,6
	4220W	Zakup środków żywności	288 209,20	285 187,40	99,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 869,60	13 723,45	92,3

855			RODZINA	18 800 901,00	18 395 605,56	97,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 343 500,00	11 176 898,46	98,5
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 750,00	58,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	898,40	71,3
		3110W	Świadczenia społeczne	11 172 414,00	11 040 872,32	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 786,00	86 571,06	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,40	2 019,40	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 510,00	15 158,49	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	2 004,59	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 797,00	7 330,05	23,1
		4270W	Zakup usług remontowych	480,60	442,80	92,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 322,00	15 129,76	82,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 425,45	71,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 371,32	86,7
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	186,82	37,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	738,00	29,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 212,00	6 349 390,96	96,4
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 853,00	9 863,77	39,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	6 293 822,48	6 098 893,54	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 130,00	140 249,60	92,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 617,00	26 716,39	93,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00	2 432,10	86,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 331,51	7 799,58	93,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 195,71	39 472,72	91,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	1 522,96	13,8

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00	962,00	100,0
85503		Karta dużej rodziny	373,00	373,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,78	311,78	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,59	53,59	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,63	7,63	100,0
85504		Wspieranie rodziny	76 720,00	74 866,57	97,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,00	437,16	71,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 502,00	28 501,67	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,49	2 005,49	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,00	5 272,54	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	740,00	739,86	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 243,08	97,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 959,03	90,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 202,85	1 522,08	69,1
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	790 096,00	790 076,57	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 096,00	790 076,57	100,0
85595		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 951,01	2 952 288,51	94,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	310 000,00	100,0
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	310 000,00	310 000,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	209 770,00	209 770,00	100,0
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 890,00	143 890,00	100,0
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 880,00	65 880,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 305,92	175 368,91	98,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 911,00	95,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 305,92	15 631,50	95,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	157 826,41	98,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 000,00	163 896,10	95,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	171 000,00	163 896,10	95,8
90013		Schroniska dla zwierząt	75 737,61	74 138,46	97,9

	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, a finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 239,00	13 219,00	92,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	773,22	64,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 298,61	55 146,24	99,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 397,53	789 488,86	92,7
	4260W	Zakup energii	401 397,53	342 000,81	85,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	320 000,00	317 489,05	99,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 999,00	100,0
90095		Pozostała działalność	1 318 739,95	1 229 626,18	93,2
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 000,00	65 000,00	95,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 910,79	87,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	401 107,12	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 238,54	24 238,54	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 990,00	74 572,83	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 115,70	89,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 910,00	19 665,00	85,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	215 082,31	162 048,34	75,3
	4260W	Zakup energii	45 000,00	33 688,04	74,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	225 716,43	217 125,09	96,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 502,67	218 154,73	98,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 659,45	1 267 706,25	97,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 505,15	754 933,54	95,9
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 118,00	511 118,00	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 148,00	83,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 815,81	99 550,32	93,2
	4260W	Zakup energii	51 700,00	51 336,09	99,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 021,34	37 731,25	61,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 650,00	50 049,88	98,8
92116		Biblioteki	429 340,00	429 340,00	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 340,00	429 340,00	100,0

	92195		Pozostała działalność	86 814,30	83 432,71	96,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 595,00	65 595,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 719,30	12 837,71	81,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	90,9
926			Kultura fizyczna	1 314 979,00	1 247 259,80	94,9
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	12 555,00	41,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 555,00	89,7
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	873 479,00	845 072,72	96,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	862,00	86,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 011,00	285 938,61	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 524,00	23 523,41	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 974,00	52 917,83	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 547,00	7 239,60	95,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	20 315,00	91,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 040,00	67 610,10	97,9
		4260W	Zakup energii	247 000,00	231 875,97	93,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	137 100,00	134 821,62	98,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 107,20	78,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 223,90	64,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 468,56	84,6
		4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 183,00	11 168,92	99,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	411 500,00	389 632,08	94,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 500,00	181 500,00	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 500,00	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 626,00	48,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	179 006,08	94,2
RAZEM				61 709 313,23	59 487 294,42	96,4

Wykonane zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2017		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słup (fundusz sołecki Słup 16 138,47 zł)		119 346,90	119 346,90		A B C		119 346,90	100,00
2	600	60016	Budowa chodnika na ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie (fundusz sołecki Stare Dłutowo 24 307,11 zł)		123 664,82	123 664,82		A B C		123 664,82	100,00
3	600	60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarczyny (fundusz sołecki Tarczyny 4 594,67 zł)		34 582,07	34 582,07		A B C		34 582,07	100,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 184001 N od granicy Gminy Lidzbark do Kielpin	705 542,37		271 069,37	0,00	A B C	434 473,00	705 542,37	100,00
5	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zdrojek (fundusz sołecki Zdrojek 7 774,45 zł)		196 439,23	196 439,23		A B C		196 439,23	100,00
6	600	60016	Modernizacja drogi na działkach o nr 80 i nr 101 we wsi Klonowo wraz z przebudową skrzyżowania (fundusz sołecki Klonowo 9 500 zł)		144 620,94	144 620,94		A B C		144 620,94	100,00
7	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie (fundusz sołecki Zalesie 9 103,91 zł)		121 637,47	121 637,47		A B C		121 637,47	100,00
8	600	60016	Przebudowa ul. Jeleńskiej w Lidzbarku II etap		118 881,96	118 881,96		A B C		118 881,96	100,00
9	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		14 320,00	14 320,00		A B C		14 320,00	100,00
10	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Lidzbarku		119 131,65	119 131,65		A B C		119 131,65	100,00
11	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bełk		119 584,29	119 584,29		A B C		119 584,29	100,00
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Kielpinach		119 310,00	119 310,00		A B C		119 310,00	98,53

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2017 r.	% wykonania		
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2017		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00		A B C			147 793,73	100,00
14	600	60016	Przebudowa drogi przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku		39 532,20	39 532,20		A B C			39 532,20	99,90
15	600	60016	Przebudowa schodów łączących ul. Jeleńską z ul. Piaski w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00		A B C			89 909,31	99,51
16	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej oraz chodnika przy Placu Gen. J. Hallera w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A B C			49 753,50	99,13
17	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej 2 w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00		A B C			14 870,00	97,80
18	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Podcibórz		85 000,00	85 000,00		A B C			83 128,94	98,74
19	600	60016	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		110 000,00	110 000,00		A B C			108 610,00	82,71
20	600	60016	Wymiana wiaty przystankowej w miejscowości Jamielnik		7 000,00	7 000,00		A B C			5 789,86	99,75
21	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Podzamcze, Młyńska i Cicha w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00		A B C			54 860,00	91,71
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica (fundusz sołecki Marszewnica - 9 103,91 fundusz sołecki Wawrowo - 9 000,00)		318 103,91	18 103,91	300 000,00	A B C			291 740,01	91,71
23	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny na działce nr 159		100 000,00	100 000,00		A B C			98 525,46	100,00
24	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce nr 84 obręb Ciechanówko w m. Chelsty-Przebudowa drogi w m. Chelsty		45 940,50	0,00		A B C			45 940,50	100,00
25	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 29, 169, 174, 192 i 203 w m. Wleusk- Przebudowa dróg w m. Wleusk		485 930,44	0,00		A B C			485 930,44	100,00
26	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 299, 302 i 305 w m. Lidzbark, gm. Lidzbark- Przebudowa dróg na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		510 526,20	20 421,05		A B C			510 526,20	100,00
27	600	60016	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku		9 000,00	9 000,00		A B C			5 082,00	56,47

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2017		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		75 000,00	75 000,00		A			74 907,00	99,88
								B				
								C				
29	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce na 113 w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej		113 955,81	0,00		A			113 955,81	100,00
								B				
								C	113 955,81			
30	600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce na 73/6 i 73/11 w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej		90 826,77	0,00		A			90 371,18	99,50
								B				
								C	90 826,77			
Razem 600				705 542,37	3 582 335,16	2 326 645,86	300 000,00	A	0,00	434 473,00	4 248 287,84	99,08
								B	0,00			
								C	1 226 758,67			
31	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 460,00	0,00	3 460,00		A			2 337,00	67,54
								B	0,00			
								C				
Razem 630				3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	A	0,00	0,00	2 337,00	67,54
								B	0,00			
								C	0,00			
32	700	70005	Zakup działek		31 500,00	31 500,00		A			31 300,00	99,37
								B	0,00			
								C				
33	700	70095	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalne		3 100,00	3 100,00		A			3 075,00	99,19
								B	0,00			
								C				
34	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny o czterech lokalach socjalnych w Nicku	900,00	0,00	900,00		A			0,00	0,00
								B	0,00			
								C				
Razem 700				900,00	34 600,00	35 500,00		A			34 375,00	96,83
								B				
								C				
35	710	71004	Zakup laptopa z oprogramowaniem		5 199,00	5 199,00		A			5 130,00	98,67
								B				
								C				
Razem 710				0,00	5 199,00	5 199,00	0,00	A	0,00	0,00	5 130,00	98,67
								B	0,00			
								C	0,00			
36	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i instalacją		29 950,50	29 950,50		A			29 950,50	100,00
								B	0,00			
								C				
37	750	75075	Zakup sceny mobilnej		70 000,00	70 000,00		A			69 000,00	98,57
								B	0,00			
								C				
38	750	75085	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem		6 000,00	6 000,00		A			5 990,00	99,83
								B	0,00			
								C				
Razem 750					105 950,50	105 950,50					104 940,50	99,05

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2017		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Nowy Dwór		88 600,00	72 447,00		A B C	16 153,00	88 560,00	99,95	
40	754	75412	Zakup ocieplonego garażu dla OSP Wąpiersk		40 300,00	30 300,00		A B C	10 000,00	40 300,00	100,00	
41	754	75412	Budowa garażu dla OSP Kiełpiny II etap		130 000,00	130 000,00		A B C		129 800,00	99,85	
42	754	75412	Zakup pompy do ratownictwa drogowego dla OSP w Starym Dłutowie		25 000,00	19 231,00		A B C	5 769,00	24 700,00	98,80	
43	754	75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Lidzbark		69 987,00	69 987,00		A B C		69 987,00	100,00	
44	754	75495	Zakup silnika do łodzi		25 000,00	25 000,00		A B C	0,00	25 000,00	100,00	
Razem 754				0,00	378 887,00	346 965,00	0,00	A B C	21 922,00 10 000,00	0,00	378 347,00	99,86
45	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	17 293,00	0,00	2 256,00	0,00	A B C		15 037,00	8 999,99	52,04
46	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		A B C			40 000,00	100,00
Razem 801				17 293,00	40 000,00	42 256,00	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	15 037,00	48 999,99	85,53
47	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni zdrowia w Lidzbarku I piętro		118 767,41	118 767,41		A B C			118 767,41	100,00
Razem 851				0,00	118 767,41	118 767,41	0,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	118 767,41	100,00
48	855	85505	Adaptacja budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarku		790 096,00	184 176,00	350 000,00	A B C	255 920,00		790 076,57	100,00
Razem 855					790 096,00	184 176,00	350 000,00	A B C	255 920,00		790 076,57	100,00
49	900	90015	Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Lidzbark		130 000,00	130 000,00		A B C			129 999,00	100,00
50	900	90095	Wykonanie altany drewnianej typu "grzybek" przy stawie we wsi Kiełpiny (fundusz sołecki Kiełpiny)		15 502,67	15 502,67		A B C			14 500,00	93,53
51	900	90095	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lidzbarku	1 000,00		1 000,00	0,00	A B C		0,00	0,00	0,00
52	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2 w miejscowości Bryńsk (fundusz sołecki Bryńsk 3 500 zł)		20 000,00	20 000,00		A B C			19 987,50	99,94

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2017		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy basenie w miejscowości Jamielnik (fundusz sołecki Jamielnik 10 037,20 zł)		30 000,00	30 000,00		A		29 200,00	97,33	
								B				
								C				
54	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 652 na osiedlu przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00		A		49 938,00	99,88	
								B				
								C				
55	900	90095	Urządzenie placu zabaw na działce o nr 1291 w Lidzbarku		45 000,00	45 000,00		A		45 000,00	100,00	
								B				
								C				
56	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielunskiej w Lidzbarku na działkach o nr 363, 364, 365 i 366		30 000,00	30 000,00		A		29 529,23	98,43	
								B				
								C				
57	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 105 w miejscowości Nick		20 000,00	20 000,00		A		20 000,00	100,00	
								B				
								C				
58	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	1 000,00		1 000,00		A		0,00	0,00	
								B				
								C				
59	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zielunskiej-dokumentacja		10 000,00	10 000,00	0,00	A		0,00	10 000,00	100,00
								B				
								C				
Razem 900				2 000,00	350 502,67	352 502,67	0,00	A	0,00	0,00	348 153,73	98,77
								B	0,00	0,00		
								C	0,00	0,00		
60	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Adamowie (fundusz sołecki Adamowo 8 439,18 zł)		16 650,00	16 650,00		A		16 250,00	97,60	
								B				
								C				
61	921	92109	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach (fundusz sołecki Miłostajki 2 000 zł)		12 000,00	12 000,00		A		12 000,00	100,00	
								B				
								C				
62	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wąpiersku (fundusz sołecki Wąpiersk)		10 000,00	10 000,00		A		9 800,00	98,00	
								B				
								C				
63	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji i agregatu do chłodni (fundusz sołecki Jeleń 10 000 zł)		12 000,00	12 000,00		A		11 999,88	100,00	
								B				
								C				
Razem 921				0,00	50 650,00	50 650,00	0,00	A	0,00	0,00	50 049,88	98,82
								B	0,00	0,00		
								C	0,00	0,00		
64	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	2 000,00	0,00	2 000,00		A		0,00	0,00	
								B				
								C				
65	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	1 000,00	0,00	1 000,00		A		0,00	0,00	
								B				
								C				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2017		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	926	92695	Utworzenie boiska i parkingu na działkach nr 164/1 i 165/2 w miejscowości Jeleń (fundusz sołecki Jeleń 4 000 zł)		130 000,00	130 000,00		A		122 241,58	94,03
								B			
								C			
67	926	92695	Park linowy w Lidzbarku (budżet obywatelski)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A	0,00	56 764,50	94,61
								B	0,00		
								C	0,00		
Razem 926				3 000,00	190 000,00	193 000,00	0,00	A	0,00	179 006,08	92,75
								B	0,00		
								C	0,00		
Ogółem				732 195,37	5 646 987,74	3 765 072,44	650 000,00	A	255 920,00	449 510,00	6 308 471,00
								B	21 922,00		
								C	1 236 758,67		
ŁĄCZNIE 2017 R.				6 379 183,11							

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2017

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§*				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km. 28+448 drogi wojewódzkiej Nr 541	600 000,00	600 000,00	100,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działowski) w tym:	126 500	99 651,60	78,78
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Wąpiersk w ciągu drogi powiatowej Nr 1280 N</i>	10 500	9 941,60	94,68
				<i>Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1298N</i>	38 000	26 839,70	70,63
				<i>Kontynuacja przebudowy chodnika w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N</i>	30 000	24 069,30	80,23
				<i>Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w miejscowości Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N</i>	18 000	12 829,70	71,28
				<i>Przebudowa parkingu w miejscowości Nowe Dłutowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N</i>	10 000	8 396,80	83,97
				<i>Przebudowa chodnika -budowa peronów w miejscowości Bełk w ciągu drogi powiatowej Nr 1292N</i>	7 000	5 119,90	73,14
				<i>Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Wlewsz w ciągu drogi powiatowej Nr 1335 N</i>	13 000	12 454,60	95,80
3	700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	120 000	120 000,00	100,00
4	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (Powiat działowski) Zakup zestawu medycznego niezbędnego do monitorowania funkcji życiowych osoby będącej w ciężkim stanie po zatruciu alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi	5 000	5 000,00	100,00
5	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	310 000	310 000,00	100,00
6	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działowszczyzna")	65 880	65 880	100,00
				<i>Modernizacja kompostowni w Zakrzewie</i>	52 388	52 388,00	100,00
				<i>Opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni</i>	13 492	13 492,00	100,00
x	x	x	x	RAZEM	1 227 380	1 200 531,60	97,81

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 r.

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2017 R.	% wykonania
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	6050	Adamowo	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Adamowie	8 439,18	0,00	8 439,18	8 439,18	100,00
Ogółem w sołectwie					8 439,18	0,00	8 439,18	8 439,18	100,00
921	92195	4210	Bełk	Festyn rodzinny w Bełku	1 035,00	1 035,00	0,00	1 033,77	99,88
921	92109	4300		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy	9 340,57	9 340,57	0,00	9 335,70	99,95
Ogółem w sołectwie					10 375,57	10 375,57	0,00	10 369,47	99,94
600	60016	4270	Bryńsk	Remont drogi Ostrowy-Bryńsk	13 500,00	13 500,00	0,00	13 343,96	98,84
900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr 252/2 w m. Bryńsk	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92195	4210		Zakup namiotu do organnizacji imprez plenerowych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00
921	92195	4210			1 230,00	1 230,00	0,00	1 226,76	99,74
921	92195	4300		Impreza o charakterze edukacyjno-ekologicznym "Święto Lasu" Usługi 900 zł.	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00
900	90095	4210		Poprawa estetyki sołectwa oraz utrzymanie czystości i porządku	970,26	970,26	0,00	965,14	99,47
Ogółem w sołectwie					21 300,26	17 800,26	3 500,00	21 135,86	99,23
600	60016	4270	Cibórz	Remont drogi w Podciborzu na działce nr 8	13 751,13	13 751,13	0,00	13 750,00	99,99
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	400,00	400,00	0,00	399,99	100,00
921	92109	4170		Remont pieca w świetlicy wiejskiej w Ciborzu	3 000,00	3 000,00	0,00	2 340,00	78,00
900	90095	4210		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 580,58	98,79
921	92195	4210			1 200,00	1 200,00	0,00	1 197,56	99,80
921	92195	4300		Organizacja imprez skierowanych do wszystkich mieszkańców- Oprawa muzyczna 800 zł	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
Ogółem w sołectwie					20 751,13	20 751,13	0,00	20 068,13	96,71
900	90095	4300	Ciechanówko	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i wiaty	11 907,34	11 907,34	0,00	8 000,00	67,19
Ogółem w sołectwie					11 907,34	11 907,34	0,00	8 000,00	67,19
921	92109	4300	Jamielnik	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	14 500,00	14 500,00	0,00	14 493,09	99,95
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy basenie w m.Jamielnik	10 037,20	0,00	10 037,20	10 037,20	100,00
Ogółem w sołectwie					24 537,20	14 500,00	10 037,20	24 530,29	99,97

921	92109	4300	Jeleń	Remont lamperii po montażu CO - usługa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	
921	92195	4210				1 416,16	1 416,16	0,00	1 213,22	85,67
921	92195	4300			Festyn wiejski - Oprawa muzyczna 500zł	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
926	92695	6050			Utworzenie boiska i parkingu na działkach nr 164/1 i 165/2 w m. Jeleń	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	6050			Zakup i montaż klimatyzacji i agregatu do chłodni	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	4210			Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	1 745,40	1 745,40	0,00	1 744,81	99,97
Ogółem w sołectwie					19 161,56	5 161,56	14 000,00	18 958,03	98,94	
900	90095	6050	Kielpiny	Wykonanie oraz projekt altany drewnianej typu "grzybek" przy stawie we wsi	15 502,67	0,00	15 502,67	14 500,00	93,53	
921	92195	4210			Festyn edukacyjno-kulturalny	1 722,50	1 722,50	0,00	0,00	0,00
Ogółem w sołectwie					17 225,17	1 722,50	15 502,67	14 500,00	84,18	
600	60016	6050	Klonowo	Modernizacja drogi na działce gminnej o nr 80 we wsi Klonowo wraz z przebudową skrzyżowania	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00	
921	92195	4210			Spotkanie rekreacyjno sportowe dla mieszkańców sołectwa Klonowo - Oprawa muzyczna 500 zł	1 050,00	1 050,00	0,00	686,83	65,41
921	92195	4300				500,00	500,00	0,00	500,00	101,00
921	92109	4210			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klonowie	3 156,70	3 156,70	0,00	3 107,21	98,43
921	92109	4210			Zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Klonowie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00
Ogółem w sołectwie					15 606,70	6 106,70	9 500,00	15 194,04	97,36	
921	92109	4300	Koty	Budowa fundamentu pod kontener (świetlicę)	6 450,77	6 450,77	0,00	5 535,00	85,80	
921	92195	4210				416,75	416,75	0,00	415,99	99,82
921	92195	4300			Organizacja festynu "FEST KARTOFEL". Oprawa muzyczna 300 zł.	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00
Ogółem w sołectwie					7 167,52	7 167,52	0,00	6 250,99	87,21	
600	60016	6050	Marszewnica	Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica	9 103,91		9 103,91	9 103,91	100,00	
Ogółem w sołectwie					9 103,91	0,00	9 103,91	9 103,91	100,00	
921	92109	6050	Miłostajki	Wkład sołectwa do opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w Miłostajkach	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
921	92195	4210			Rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny	750,00	750,00	0,00	747,85	99,71
900	90095	4210			Urządzenie placu zabaw	4 966,65	4 966,65	0,00	4 008,50	80,71
Ogółem w sołectwie					7 716,65	5 716,65	2 000,00	6 756,35	87,56	
900	90095	4300	Nick	Oczyszczenie zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 105 w Nicku	10 809,09	10 809,09	0,00	10 800,00	99,92	
Ogółem w sołectwie					10 809,09	10 809,09	0,00	10 800,00	99,92	

921	92195	4210	Nowe Dłutowo	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjno-kulinarnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	
Ogółem w sołectwie					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	
921	92109	4210	Nowy Dwór	Doposażenie świetlicy	11 861,00	11 861,00	0,00	11 859,97	99,99	
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny	1 317,99	1 317,99	0,00	1 317,99	100,00	
Ogółem w sołectwie					13 178,99	13 178,99	0,00	13 177,96	99,99	
600	60016	4270	Nowy Zieluń	Kontynuacja utwardzenia drogi	8 057,09	8 057,09	0,00	8 044,20	99,84	
921	92195	4210		Festyn rekreacyjno-sportowy	700,00	700,00	0,00	691,38	98,77	
Ogółem w sołectwie					8 757,09	8 757,09	0,00	8 735,58	99,75	
600	60016	6050	Słup	Przebudowa drogi w miejscowości Słup	16 138,47	0,00	16 138,47	16 138,47	100,00	
921	92195	4210				600,00	600,00	0,00	596,36	99,39
921	92195	4300		Pikink kulturalno-edukacyjny. Obsługa muzyczna 400 zł	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	
Ogółem w sołectwie					17 138,47	1 000,00	16 138,47	17 134,83	99,98	
600	60016	6050	Stare Dłutowo	Budowa chodnika na ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie	24 307,11	0,00	24 307,11	24 307,11	100,00	
921	92195	4210				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
921	92195	4300		Dzień Dłutowa - festyn rodzinny. Oprawa muzyczna 1.600 zł	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00	
Ogółem w sołectwie					26 907,11	2 600,00	24 307,11	26 907,11	100,00	
921	92109	4210	Tarczyny	Zakup 2 nagrzewnic gazowych + 3 butle gazowe 11 kg	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00	
921	92109	4210		Zakup chłodziarki do kuchni w świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 283,55	85,57	
900	90095	4210		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00	799,00	79,90	
600	60016	6050		Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Tarczyny	4 594,67	0,00	4 594,67	4 594,67	100,00	
Ogółem w sołectwie					8 294,67	3 700,00	4 594,67	7 877,22	94,97	
921	92109	4210	Wąpiersk	Zakup AGD	4 500,00	4 500,00	0,00	4 290,00	95,33	
921	92109	4210		Zakup środków czystości oraz paneli podłogowych	1 270,00	1 270,00	0,00	1 257,57	99,02	
921	92109	4300		Przeniesienie wody i wodomierza wraz z budową studzienki	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	100,00	
921	92109	6050		Wykonanie klimatyzacji	10 000,00	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00	
900	90003	4210		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku we wsi wraz	739,59	739,59	0,00	715,23	96,71	
900	90003	4170		U.zlecenie- przeprowadzanie prac porządkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 911,00	95,55	
Ogółem w sołectwie					19 739,59	9 739,59	10 000,00	19 203,80	97,29	
921	92195	4210	Wleusk	Festyn rekreacyjno-kulturalny "Święto cebuli" - Opraw muzyczna 500 zł.	1 080,90	1 080,90	0,00	510,00	47,18	
921	92195	4300				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy	6 228,11	6 228,11	0,00	3 406,92	54,70	
921	92109	4300		Remont lamperii w świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 875,00	95,83	
600	60016	4270		Remont drogi (do parceli) gminna 184018 N	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem w sołectwie					15 809,01	15 809,01	0,00	6 791,92	42,96	
600	60016	6050	Zdrojek	Przebudowa drogi w m. Zdrojek	7 774,45	0,00	7 774,45	7 774,45	100,00	
Ogółem w sołectwie					7 774,45	0,00	7 774,45	7 774,45	100,00	

600	60016	6050	Zalesie	Przebudowa drogi w m.Zalesie	9 103,91	0,00	9 103,91	9 103,91	100,00
Ogółem w sołectwie					9 103,91	0,00	9 103,91	9 103,91	100,00
600	60016	6050	Wawrowo	Przebudowa drogi gminnej od m. Wawrowo w kierunku m. Marszewnica	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
900	90003	4210		Utrzymanie porządku i czystości we wsi	566,33	566,33	0,00	562,19	99,27
Ogółem w sołectwie					9 566,33	566,33	9 000,00	9 562,19	99,96
x	x	x	x	OGÓŁEM	321 370,90	168 369,33	153 001,57	301 375,22	93,78
				w tym inwestycyjne				151 798,90	

BURMISTRZ

mgr Maciej Witarek

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 34/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 27 marca 2018 r.

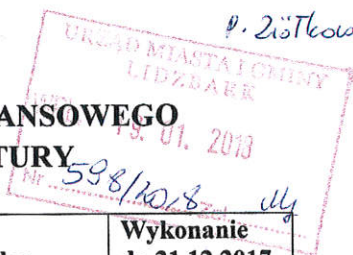
WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
13-230 Lidzbark ul. Sądowa 23
tel 023 636 13 79
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 571-14-88-257 Regon 000336694

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

za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017

p. Skarbnik



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2017
	Stan środków na 01.01.2017	477,51	477,51
	Stan należności na 01.01.2017	44.000,00	44.000,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2017	44.000,00	44.000,00
I.	Przychody ogółem	676.938,00	675.670,08
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	511.118,00	511.118,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	110.000,00	108.769,08
3.	Pozostałe przychody własne	55.820,00	55.783,00
II.	Wydatki	567.390,00	567.318,69
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	305.600,00	305.596,31
2.	Pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i fundusz pracy /	55.500,00	55.498,96
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	36.180,00	36.176,31
4.	Zakup usług pozostałych	124.150,00	124.142,12
5.	Opłaty i składki	5.480,00	5.472,40
6.	Energia elektryczna, woda	7.200,00	7.182,92
7.	Zakup węgla	19.150,00	19.140,24
8.	Delegacje	2.350,00	2.341,75
9.	Świadczenia urlopowe	11.780,00	11.767,68
III.	Wydatki z dotacji celowej – realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	110.000,00	108.769,08
1.	Prowadzenie świetlic środowiskowych	48.400,00	48.400,00
2.	Zatrudnienie animatora do obsługi świetlic wiejskich	18.150,00	17.615,18
3.	Ogólnopolski festiwal tańca i teatru ulicznego	5.000,00	5.000,00
4.	Letnie widowiska plenerowe	15.000,00	14.846,00
5.	Zatrudnienie profesjonalnego instruktora tańca	5.000,00	5.000,00
6.	Ogólnopolski przegląd teatrów	8.450,00	8.450,00
7.	Integracyjne spotkania z okazji świąt okolicznościowych	5.000,00	5.000,00
8.	II konwent animatorów kultury	5.000,00	4.457,90
	Stan środków na 31.12.2017	195,51	59,82
	Stan należności na 31.12.2017	0,00	44.000,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2017	0,00	44.000,00

Na dzień 31.12.2017 w MGOK wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne w wysokości 44.000,00 zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ełżbieta Ingerhoefer

p. o. DYREKTORA
Zygmunt Mężykowski

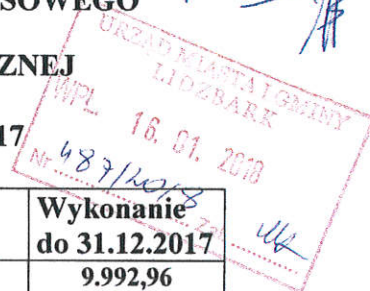
P. Zielińska
P. Skarbnik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
13-230 Lidzbark ul. Zamkowa 2
NIP 571-15-20-179 Regon 001272989
tel. 022 537 11 41

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2017
I.	Stan środków na dzień 01.01.2017	9.992,96	9.992,96
	Stan należności na dzień 01.01.2017	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017	0,00	0,00
II.	Przychody ogółem	438.210,00	438.329,13
1.	Dotacja z budżetu	429.340,00	429.340,00
2.	Dotacja – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zakup nowości wydawniczych	7.670,00	7.670,00
3.	Przychody własne	1.200,00	1.319,13
III.	Wydatki ogółem	445.202,96	437.243,09
1.	Wynagrodzenia osobowe	279.800,00	279.351,40
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	51.540,00	50.662,92
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	65.762,96	64.698,98
4.	Zakup usług pozostałych	15.730,00	14.586,54
5.	Oplaty i składki	1.500,00	1.484,84
6.	Energia elektryczna, gaz, woda	21.000,00	16.700,85
7.	Delegacje	1.200,00	1.102,24
8.	Świadczenia urlopowe	8.670,00	8.655,32
IV.	Stan środków na dzień 31.12.2017	3.000,00	11.079,00
	Stan należności na dzień 31.12.2017	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2017 w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KASOWY
Ryszarda Antkowiak

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Maria Zielińska