

Zarządzenie Nr 84/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Lidzbark
za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLV/345/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za pierwsze półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Lidzbark za I półrocze 2018 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	60 939 636,06
2) wykonanie	30 570 292,45
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	69 600 066,93
4) wykonanie	29 872 112,56

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lidzbark za I półrocze 2018 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Lidzbark na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/327/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z 18 grudnia 2017 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe	–	60 386 615,05 zł
Wydatki budżetowe	–	68 925 736,05 zł
Deficyt budżetowy	–	8 539 121 zł
Przychody	–	10 487 391 zł
Rozchody	–	1 948 270 zł

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w I półroczu roku 2018:

1. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 14/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/356/18 z dnia 1 marca 2018 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 27/18 z dnia 12 marca 2018 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 33/18 z dnia 26 marca 2018 r.
5. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 44/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/363/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 50/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 52/18 z dnia 14 maja 2018 r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/373/18 z dnia 14 czerwca 2018 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 65/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lidzbark na dzień 30 czerwca 2018 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości	60 939 636,06 zł
w tym:	
- dochody bieżące	55 654 685,29
- dochody majątkowe	5 284 950,77

Wydatki budżetowe w wysokości	69 600 066,93 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	54 522 315,21
- wydatki majątkowe	15 077 751,72

Deficyt budżetowy w wysokości 8 660 430,87 zł

Finansowanie:

Przychody ogółem: 10 608 700,87 zł

w tym:

- środki wolne 1 725 430,87 zł
- kredyt 7 929 434 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020 953 836 zł

Rozchody ogółem: 1 948 270 zł ,

W tym:

- na pokrycie spłat rat pożyczki i kredytu 994 434 zł
- na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie 953 836 zł.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2018 r. gmina osiągnęła:

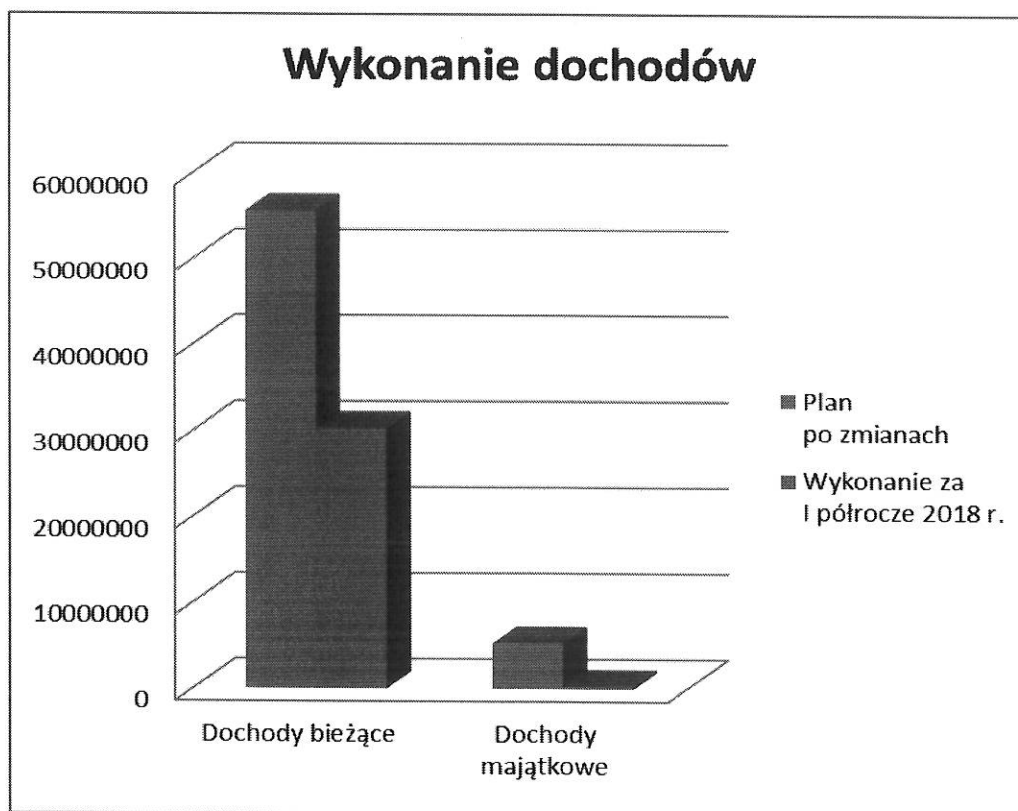
- dochody budżetowe w wysokości 30 570 292,45 zł, co stanowi 50,2 % planowanych,
- wydatki budżetowe w wysokości 29 872 112,56 zł, tj. 42,9% planowanych,
- nadwyżka budżetowa 698 179,89 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 60 939 636,06 zł, wykonane natomiast zostały za I półrocze 2018 r. w wysokości 30 570 292,45 zł, co stanowi 50,2% planowanych.

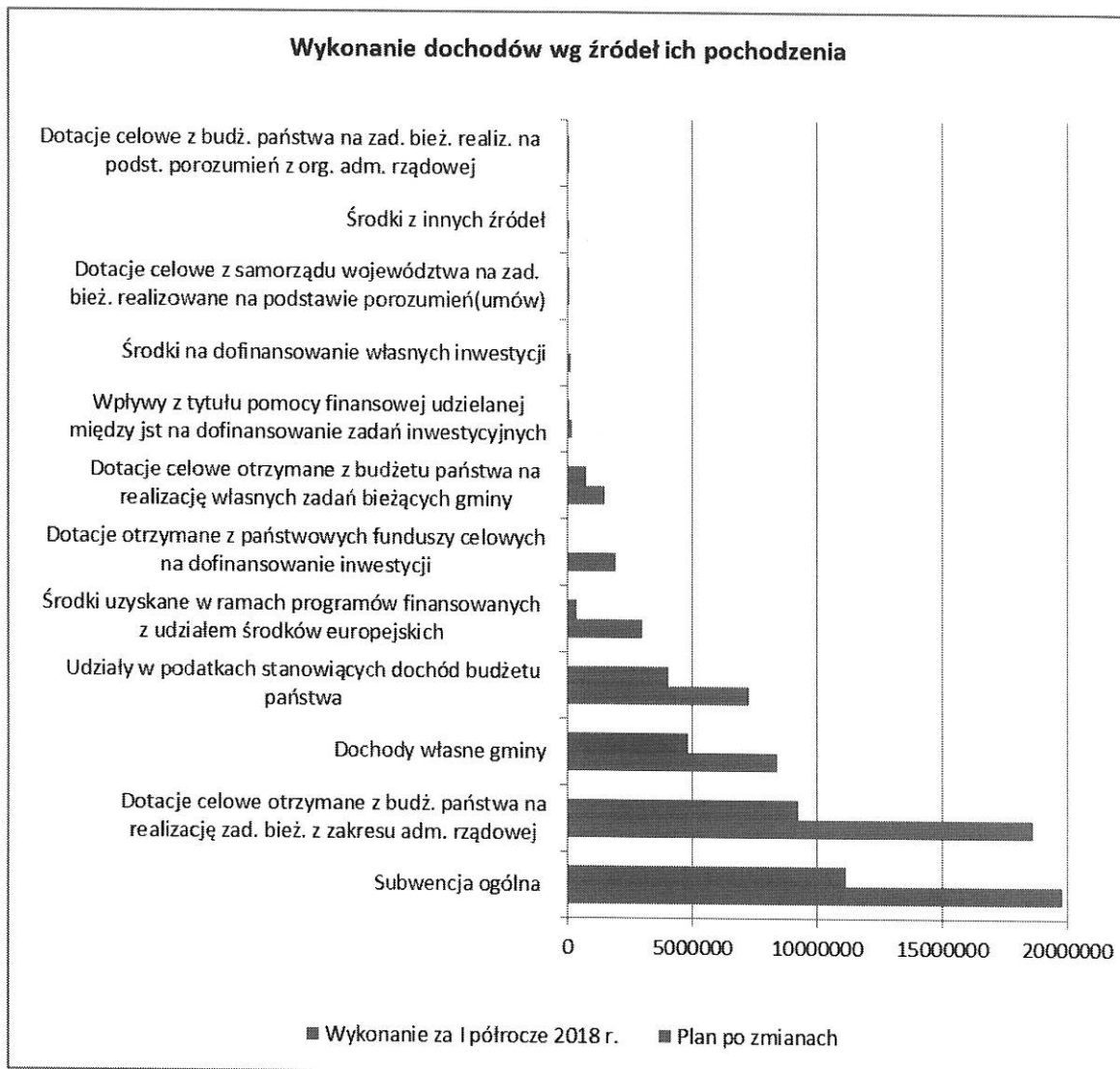
Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania
Dochody budżetowe w tym:	60 939 636,06	30 570 292,45	50,2
Dochody bieżące	55 654 685,29	30 307 146,24	54,4
Dochody majątkowe	5 284 950,77	263 146,21	5,0



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	8 389 873,66	4 824 353,75	57,5
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	7 267 830,00	4 068 579,00	56,0
	- udział w PIT			
	- udział w CIT	60 000,00	63 397,67	105,7
3.	Subwencja ogólna	19 781 370,00	11 174 664,00	56,5
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 632 875,41	9 221 930,41	49,5
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 477 912,00	779 821,00	52,8
6.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	40 000,00	40 000,00	100,0
7.	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
8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	1 932 500,00	0	0
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	165 769,00	5 769,00	3,5
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	129 869,00	0	0
11.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 036 636,99	389 777,62	12,9
12.	Środki z innych źródeł	23 000,00	0	0
	RAZEM	60 939 636,06	30 570 292,45	50,2



W 100 % w I półroczu 2018 r. zostały wykonane dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .

Powyżej 100 % zostały wykonane udziały w CIT.

Powyżej 50% zostały wykonane:

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

Natomiast poniżej 50% wykonano:

- dotacje celowe na zadania zlecone
- środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.
- środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu:

- środków z innych źródeł
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji

Dochody własne

Dochody własne gminy za I półrocze 2018 r. zostały wykonane w wysokości 4 824 353,75 zł, co stanowi 57,5% planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	447 000,00	275 174,57	61,6
2.	Podatek leśny	399 500,00	213 607,35	53,5
3.	Podatek od nieruchomości	4 415 000,00	2 486 547,12	56,3
4.	Podatek od środków transportowych	374 000,00	180 383,06	48,2
5.	Podatek od spadków i darowizn	35 500,00	59 647,83	168,0
6.	Opłata od posiadania psów	14 310,00	13 440	93,9
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 314,63	23,1
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	254 000,00	164 887,00	64,9
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	0	0
10.	Opłata skarbową	40 000,00	26 780,80	67,0
11.	Opłata targowa	60 000,00	20 452,00	34,1
12.	Opłata miejscowa	16 500,00	0	0
13.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 000,00	161 175,56	71,3
14.	Opłata eksploatacyjna	20 000,00	12 084,50	60,4
15.	Dochody z majątku gminy	597 842,00	362 907,54	60,7
16.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	30 037,40	30 140,90	100,3
17.	Pozostałe dochody własne	1 449 394,26	814 810,89	56,2
RAZEM		8 389 873,66	4 824 353,75	57,5

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

Poniżej 50% zostały wykonane:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- opłata targowa,
- podatek od środków transportowych.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu opłaty miejscowej oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Wpływ w II półroczu 2018 r.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w I półroczu 2018 r. w 60,7% i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 400,00	31 638,99	135,2
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 592,00	3 592,00	100,0
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	170 000,00	79 298,48	46,6
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	247 423,81	61,8
5.	Pozostałe odsetki	850,00	954,26	112,3
	RAZEM	597 842,00	362 907,54	60,7

Pozostałe dochody własne w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w wysokości 814 810,89 zł tj. 56,2% 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,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych opłat i dochodów,
- i inne.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w I półroczu 2018 r. została wykonana w wysokości 11 174 664 zł tj. 56,5% i obejmuje:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 6 847 872 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 210 938 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 115 854 zł |

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w I półroczu 2018 r. w wysokości 9 221 930,41 zł, tj. 49,5% i obejmują:

- 442 873,17 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 37 874 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i część stanowiska działalności gospodarczej,
- 1 466 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,

- 141 897,24 zł - dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- 30 456 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- 8 230 782 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z działu Rodzina,
- 336 582 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za I półrocze 2018 r. w wysokości 779 821 zł tj. 52,8 % i obejmują:

12 000 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

28 000 zł – dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 „ Aktywna tablica”

334 394 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej,

154 596 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów,

191 800 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

41 031 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie wydatków bieżących „ Senior Wigor”

18 000 zł.–dotacja celowa na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)

Dotacje zostały wykonane w I półroczu 2018 r. w wysokości 40 000 zł i dotyczą dofinansowania z Samorządu Województwa w zakresie promocji Miasta Lidzbarka podczas Festiwalu Miast Cittaslow.

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

Dotacje zostały wykonane w I półroczu 2018r. w wysokości 2 000 tj. 100% i dotyczą dofinansowania do utrzymania cmentarza wojennego .

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

Zaplanowane środki w wysokości 1 932 500 zł dotyczą:

1 500 000 zł- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania „ Budowa kompleksu Lekkoatletycznego w Lidzbarku- wariant 400 m certyfikowany

258 000 zł- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania” Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku

174 500 zł- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

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

Dotacje zostały wykonane w I półroczu 2018 r. w wysokości 5 769 zł .

Planowana kwota w wysokości 165 769 zł dotyczy dofinansowania z Powiatu Działdowskiego na :

- budowę parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku 110 000 zł
- przebudowę drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku 50 000 zł
- zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Stare Dłutowo 5 769 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Zaplanowano środki w wysokości 129 869 zł, wykonano w I półroczu 0 zł i obejmują dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na tworzenie lokali socjalnych..

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w I półroczu 2018 r. w wysokości 389 777,62 zł tj. 12,9% planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	% wykonania
I.	BIEŻĄCE					
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro	852/85295	362 755,22	362 755,22	100,0
2	PROW 2014-2020	Zakup gablot informacyjnych dla sołectw w Gminie Lidzbark	750/75095	20 661,00	20 661,00 Refundacja za 2017 rok	100,0
Razem bieżące				383 416,22	383 416,22	100,0
II.	MAJĄTKOWE					
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	630/63095	614 210,77	6 361,40	1,0
2	PROW 2014-2020	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	900/90095	953 836,00	0,00	0,00
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	801/80101	926 353,00	0,00	0,00

4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Urządzenie parku-rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	900/90095	99 998,00	0	0
5	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku	921/92195	58 823,00	0	0
Razem majątkowe				2 653 220,77	6 361,40	0,2
Ogółem				3 036 636,99	389 777,62	12,9

Środki z innych źródeł

Planowane dochody w I półroczu 2018 r. w wysokości 23 000 zł obejmują dofinansowanie z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu.

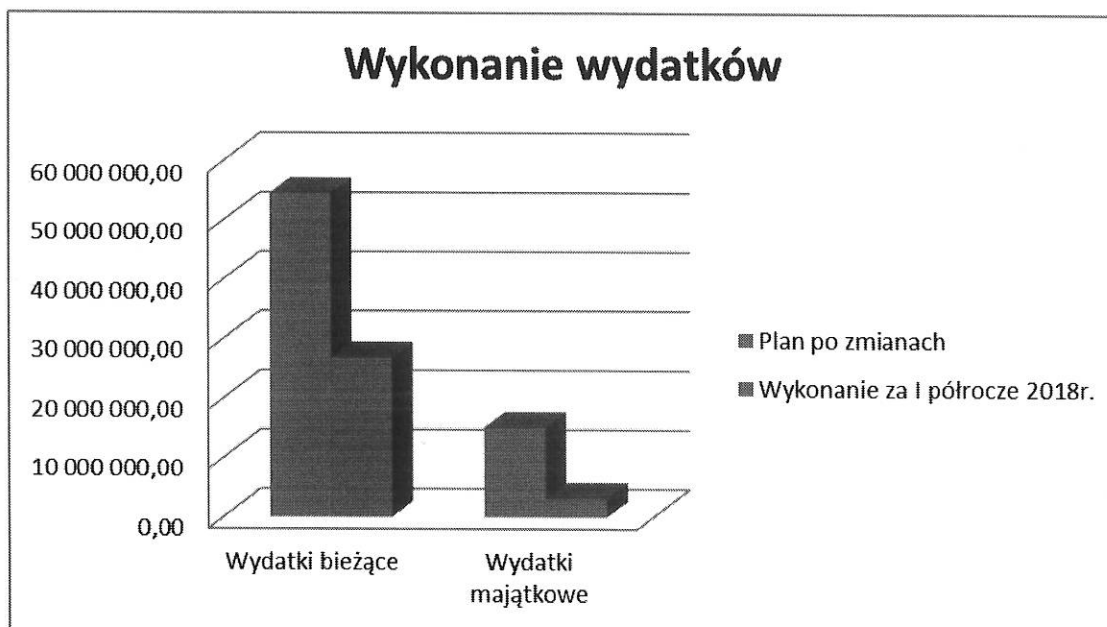
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

W I półroczu 2018 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 29 872 112,56 zł, co stanowi 42,9% planowanych.

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za I półrocze 2018 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania
Wydatki ogółem			
tym:	69 600 066,93	29 872 112,56	42,9
I. Wydatki majątkowe	15 077 751,72	3 094 247,17	20,5
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	13 459 168,72	2 054 719,57	15,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 647 207,90	1 633 876,36	44,8
2. pomoc finansowa między jst na inwestycje	550 000,00	30 000,00	5,5
3. wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	88 583,00	29 527,60	33,3
4. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	980 000,00	980 000,00	100,0
II. Wydatki bieżące	54 522 315,21	26 777 865,39	49,1
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 252 623,67	9 567 011,43	49,7
2. wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	450 048,03	443 646,41	98,6
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 997 251,36	5 403 206,34	49,1
4. dotacje na zadania bieżące	4 762 996,47	2 485 112,63	52,2
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 845 395,68	8 824 308,13	46,8
6. wydatki na obsługę długu	214 000,00	54 580,45	25,5



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 21,7%, natomiast wydatki bieżące 78,3%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za I półrocze 2018 r. w 49,1%, natomiast wydatki majątkowe w 20,5% planowanych.

W wykonaniu za I półrocze w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i zostały zrealizowane odpowiednio w 49,7% i w 49,1%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 46,8% planowanych, natomiast dotacje na zadania bieżące w 52,2%.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 44,8%, a wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 98,6%.

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

Lp.	Nazwa Programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 1.01.2018r	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE				3 505 607,90	3 647 207,90	1 633 876,36	44,8
1.	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad jeziorem lidzbarskim	630/63095	720 790,90	720 790,90	0	0
2.	PROW 2014-2020	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	900/90095	1 499 037,00	1 635 037,00	1 632 092,36	99,8
3.	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	801/80101	1 036 176,00	1 041 776,00	1 784,00	0,2
5.	PROW 2014-2020	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	900/90095	157 157,00	157 157,00	0	0

6.	PROW 2014-2020	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku	900/ 90095	92 447,00	92 447,00	0	0
II. WYDATKI BIEŻĄCE				395 696,83	450 048,03	443 646,41	98,6
1.	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro	852/ 85295	395 696,83	450 048,03	443 646,41	98,6
Razem				3 901 304,73	4 097 255,93	2 077 522,77	50,7

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2018 r. wykonano w wysokości 54 580,45 zł tj. 25,5% planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w I półroczu 2018 r. w wysokości 2 485 112,63 zł, tj. 52,2%.

Dotacje obejmują:

Dział	Nazwa	Jednostka/Stowarzyszenie/ zadanie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
010	MELIORACJE WODNE	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	16 287,00	0,00
630	TURYSTYKA	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	40 300,00	40 300,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	5 095,00	5 095,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Powiat Działdowski	3 800,00	1 900,00
		Urząd Marszałkowski	6 700,00	2 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Związek Harcerstwa Polskiego	10 000,00	10 000,00
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy „PONCIO”	2 000,00	0,00
		Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	310,00	0,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	3 950,00	0,00
		Stowarzyszenie Miłośników Przyrody -Miłostajki	1 000,00	1 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku	11 060,00	0,00
		Zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego klasach IV-VI Szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty	18 705,00	18 705,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach	1 580,00	0,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach-Szkoła Podstawowa Kiełpiny	607 376,07	310 283,74
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie - Szkoła Podstawowa Słup	786 281,25	402 338,86

		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku- Szkoła Podstawowa Wąpiersk	769 925,14	389 853,32
		Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	192 745,78	99 563,52
		Przedszkole Niepubliczne ‘Bajkowy Zakątek” w Lidzbarku	646 913,23	316 254,58
851	OCHRONA ZDROWIA	MGOK Lidzbark	110 000,00	55 681,76
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PO-MOCNY"	6 000,00	6 000,00
		Polski Związek Niewidomych	1 200,00	1 200,00
		Polski Czerwony Krzyż. Klub HDK w Lidzbarku	4 500,00	4 500,00
		Stowarzyszenie Wolność od strachu	1 000,00	1 000,00
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 100,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Stowarzyszenie "Psia przystań"	5 000,00	5 000,00
		Ekologia i ochrona zwierząt	1 000,00	0,00
		Przedsięwzięcia propagujące ochronę środowiska	10 000,00	0,00
		Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne	129 000,00	110 902,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	MGOK Lidzbark	571 268,00	273 133,98
		MGBP Lidzbark	446 200,00	223 099,98
		Związek Harcerstwa Polskiego	12 500,00	12 500,00
		OSP Lidzbark - Orkiestra	26 000,00	16 000,00
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej	8 000,00	0,00
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	1 300,00	0,00
		OSP Nowy Dwór	4 000,00	4 000,00
		OSP Dłutowo	5 000,00	5 000,00
		OSP Jeleń	2 500,00	2 500,00
		OSP Słup	9 500,00	9 500,00
		OSP Wąpiersk	2 500,00	2 500,00
		Stowarzyszenie Społeczno – oświatowe „ Szansa” Słup	3 700,00	3 700,00
		Koło Gospodyń Wiejskich Bryńsk	20 000,00	20 000,00
		Stowarzyszenie Pozytywna wieś Koty	3 000,00	3 000,00
		Uniwersytet Trzeciego Wieku Lidzbark	4 500,00	4 500,00
		Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Olsztyn	2 170,00	2 170,00
		Koło Gospodyń Wiejskich Dłutowo	7 000,00	7 000,00

		Olsztyński Klub Motorowerowy	3 000,00	0,00
		OSP Kiełpiny	830,00	830,00
		Koło Gospodyń Wiejskich Nowy Dwór	11 000,00	9 500,00
		Stowarzyszenie Miłośników Przyrody -Miłostajki	1 500,00	1 500,00
		Wspieranie realizacji zadań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnych	16 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Działdowski klub Taekwondo	5 100,00	5 100,00
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 000,00	0,00
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO	35 000,00	17 000,00
		Klub Sportowy "WEL"	130 000,00	65 000,00
		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lidzbark Welski	15 000,00	9 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" w Kiełpinach	2 200,00	2 200,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" w Wąpiersku	2 200,00	2 200,00
		Polski Związek Wędkarski	2 200,00	2 200,00
		RAZEM		

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	469 160,17	448 402,86	95,6
600	Transport i łączność	3 277 546,31	578 380,64	17,6
630	Turystyka	866 185,90	56 551,54	6,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	616 837,15	180 620,65	29,3
710	Działalność usługowa	117 875,00	29 339,77	24,9
720	Informatyka	20 174,27	1 161,66	5,8
750	Administracja publiczna	5 394 037,93	2 838 580,85	52,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 065,00	139 757,87	15,1
757	Obsługa długu publicznego	214 000,00	54 580,45	25,5
758	Różne rozliczenia	313 107,46	0,00	0,0

801	Oświata i wychowanie	17 867 598,59	8 639 057,98	48,4
851	Ochrona zdrowia	830 108,09	331 599,75	39,9
852	Pomoc społeczna	4 762 295,24	2 303 324,48	48,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 071 333,00	501 062,03	46,8
855	Rodzina	17 860 946,00	8 373 856,01	46,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 573 715,81	3 984 632,22	60,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 676,50	792 275,81	49,2
926	Kultura fizyczna	6 797 974,51	618 927,99	9,1
RAZEM		69 600 066,93	29 872 112,56	42,9

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 469 160,17 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2018 r. 448 402,86 zł tj. 95,6%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 5 529,69zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 442 873,17zł.

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu dla gminnej spółki wodnej w wysokości 16 287,00zł., realizacja w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 3 277 546,31 zł, wykonano w I półroczu 2018 r. 578 380,64zł, tj. 17,6%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 414 698,96zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 1 864 698,96zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 550 000zł, dla Powiatu Działdowskiego

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 862 847,35zł w tym fundusz sołecki w wysokości 34 142,35 zł wykonano 320 688,87 zł, tj. 37,2% planowanych i obejmują:

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

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 257 691,77zł, tj. 10,7% i przedstawiono w tabeli Nr 3 i 3a do niniejszej informacji.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

W dziale tym zaplanowano kwotę 866 185,90zł, wykonano w I półroczu 2018r. w wysokości 56 551,54 zł tj. 6,5% i obejmują:

- dotacje na realizację zadań w zakresie turystyki: w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 45 395,00zł,
- wydatki inwestycyjne 11 156,54 zgodnie z tabelą Nr 3.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 616 837,15zł, została wykonana w I półroczu 2018 r. w kwocie 180 620,65zł tj. 29,3%.

Wydatki bieżące dotyczą :

- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości itp. 17 597,08zł,
- podatek od nieruchomości 13 487,45zł,
- odszkodowanie 63 566,15zł,
- zasób gminny 85 569,97zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 400zł przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 117 875,00zł, wykonano w I półroczu 2018 r. 29 339,77zł tj. 24,9% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, wykonania map, opłaty za wpis do KW – 12 527,00zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 16 812,77zł, w tym projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” – 5 880,99zł.

Nie poniesiono w I półroczu wydatków na utrzymanie cmentarza wojennego. Realizacja w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Wykonanie za I półrocze 2018 rok w wysokości 1 161,66 zł, tj. 5,8% i dotyczy opłat za internet w ramach projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2018 r. wynosi 5 394 037,93zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2018 r. 2 838 580,85zł, tj. 52,6%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	61 472,00	37 874,00	61,6
75018	Urzędy Marszałkowskie	6 700,00	2 400,00	35,8
75020	Starostwa Powiatowe	3 800,00	1 900,00	50,0
75022	Rady Gmin	196 260,00	84 482,00	43,0
75023	Urzędy Gmin	3 855 485,04	2 010 769,33	52,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 700,00	284 371,17	68,4
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 056,89	328 902,82	49,4
75095	Pozostała działalność	188 564,00	87 881,53	46,6
	OGÓLEM	5 394 037,93	2 838 580,85	52,6

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 61 472,00zł, wykonanie za I półrocze 2018r. wynosi 61,6%. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz część stanowiska ds. działalności gospodarczej. Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Zaplanowano wydatki na kwotę 6 700,00zł. Wykonanie w wysokości 2 400zł, tj. 35,8% i dotyczy:

- dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 2 400 zł,

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w I półroczu 2018 r. w wysokości 1 900 zł dotyczą przekazanej I transzy środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 196 260,00zł, zostały wykonane w I półroczu 2018r. w kwocie 84 482,00zł, tj. 43,0%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 3 855 485,04zł wykonane w I półroczu 2018 r. zostały w wysokości 2 010 769,33zł, tj. 52,2% i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 15 000zł przedstawiono w tabeli Nr 3 do informacji.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 415 700,00zł, wykonano w I półroczu 2018 r. w wysokości 284 371,17zł, tj. 68,4% i dotyczą promocji Miasta i Gminy.

W I półroczu wykonano 68,4% w związku z organizacją Festiwalu Miast Cittaslow, który odbył się w dniu 26.05.2018 r.

Rozdział 75085 „ Wspólna obsługa jst”

Zaplanowano wydatki w wysokości 666 056,89zł, wykonano w I półroczu 2018r. w wysokości 328 902,82zł, tj. 49,4% i dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 „ Pozostała działalność”

- Wykonane wydatki w wysokości 87 881,53 zł, tj. 46,6% obejmują:
- diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych – 13 965,00zł,
 - składka członkowska do Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 14 822,00zł,
 - składka Cittaslow – 17 500,00zł
 - inkaso sołeckie od pobranych podatków oraz prowizja od opłaty targowej – 41 594,53 zł

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

Plan 2 930 zł, wykonanie w I półroczu 2018r. 0,00zł. Wydatki dotyczą aktualizacji stałych rejestrów wyborców oraz wyborów uzupełniających. Zadanie finansowane jest dotacją na zadania zlecone. Realizacja w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Planowane wydatki w wysokości 7 500 zł obejmują zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano w I półroczu 2018 r. wydatki w wysokości 927 065,00zł, wykonano 139 757,87zł, tj. 15,1%.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Wykonano w I półroczu 2018r. wydatki w wysokości 6 480 zł, tj. 100% planowanych, które dotyczą przekazanych środków na Fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 914 885,00zł wykonano w I półroczu 2018r. w wysokości 133 277,87zł, tj. 14,6%.

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 660 385,00zł i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji. Realizacja w II półroczu 2018r.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

Zaplanowano wydatki w wysokości 700 zł, wykonanie 0 zł.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 214 000,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2018r. w kwocie 54 580,45zł, co stanowi 25,5%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od pożyczki i kredytu oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Niskie wykonanie wynika z niezaciągniętych w I półroczu zaplanowanych kredytów.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 313 107,46 zł obejmują:

- rezerwa ogólna 138 357,46zł,
- rezerwa celowa 174 750,00zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 17 867 598,59zł wykonane w I półroczu 2018r. zostały w wysokości 8 639 057,98zł tj. 48,4%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	10 550 966,68	4 938 704,93	46,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 395,81	211 916,06	48,7
80104	Przedszkola	2 307 170,28	1 185 699,49	51,4
80110	Gimnazja	2 188 551,22	1 497 319,31	68,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	843 900,24	505 887,41	59,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 686,00	37 679,48	60,1
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	284 384,79	66 976,98	23,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	867 227,33	68 364,22	7,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 897,24	25 879,90	18,2
80195	Pozostała działalność	185 419,00	100 630,20	54,3
	OGÓŁEM	17 867 598,59	8 639 057,98	48,4

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w I półroczu 2018 r. w kwocie 4 938 704,93 zł tj. 46,8% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 3 916 926,77zł 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 1 000 289,16zł,
- 3) dotacji na realizację zadań w zakresie oświaty w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19 705,00zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 041 776,00zł, wykonano w I półroczu 2018 r. w wysokości 1 784,00zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w I półroczu 2018r. w wysokości 211 916,06zł, tj. 48,7%.

Wydatki poniesiono na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach gminnych 135 609,20zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne 76 306,86zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w I półroczu 2018r. w wysokości 1 185 699,49zł, tj. 51,4%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 836 858,37zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 348 841,12zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki wykonano w I półroczu 2018 r. w wysokości 1 497 319,31 zł tj. 68,4%

Wydatki obejmują finansowanie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych w Lidzbarku i Dłutowie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w I półroczu 2018r. 505 887,41zł, tj. 59,9%.

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w I półroczu 2018r. w wysokości 37 679,48zł tj. 60,1% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Wydatki w I półroczu 2018r. w wysokości 66 976,98zł tj. 23,6% planowanych.

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

Wydatki w I półroczu 2018r. w wysokości 68 364,22zł tj. 7,9% planowanych.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Wydatki w I półroczu 2018 r. w wysokości 25 879,90zł, tj. 18,2%. Planowane wydatki w wysokości 141 897,24 zł dotyczą środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym prowadzone przez inne podmioty.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 185 419,00 zł, a wykonanie 100 630,20zł, tj. 54,3%. Poniesione wydatki dotyczą:

- funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów	77 400,00
- organizacji imprez sportowych w szkołach	7 800,20
- dotacji z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego	10 000,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	3 800,00
- za zanieczyszczenie środowiska	1 630,00

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 071 333,00zł, wykonano w I półroczu 2018r. w wysokości 501 062,03zł. tj. 46,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	375 888,00	192 182,22	51,1
85412	Kolonie i obozy	142 158,00	7 436,52	5,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 596,00	134 167,65	65,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 916,00	4 116,60	59,5
85495	Pozostała działalność	316 775,00	163 159,04	51,5
	Razem	1 071 333,00	501 062,03	46,8

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2018r. w wysokości 192 182,22 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Planowane wydatki w wysokości 142 158,00zł, wykonane w I półroczu 2018r. w wysokości 7 436,52zł, tj. 5,2%. Wydatki obejmują:

- organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży w szkołach,
- organizację „wyjazdu marzeń” dla uczniów w II półroczu 2018 r.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w I półroczu 2018 r. w wysokości 134 167,65zł dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Zaplanowana kwota w wysokości 25 000,00zł obejmuje stypendia o charakterze motywacyjnym dla zdolnych uczniów. Realizacja w II półroczu 2018r.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w I półroczu 2018r. w wysokości 4 116,60zł tj. 59,5% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 316 775,00zł, wykonane w I półroczu 2018r. w wysokości 163 159,04zł, tj. 51,5% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 13 500,00zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 149 659,04zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2018r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 9 140 120,01zł, w tym wydatki inwestycyjne 1 784,00zł.

Źródła finansowania:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1) subwencja oświatowa | 6 847 872,00 |
| 2) dotacja rozdział 80153 § 2010 | 141 897,24 |
| 3) dotacja rozdział 85415 § 2030 | |

– pomoc materialna dla uczniów	154 596,00
4) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	39 730,00
5) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	152 070,00
6) dotacja rozdział 80101 § 2030	40 000,00
7) wpływy z usług	154 263,59
8) wpływy z najmu i dzierżawy	1 712,46
9) darowizna	1 850,00
10) odpłatność za przedszkole	77 372,50
11) inne	1,24
12) środki własne budżetu gminy	<u>1 528 754,98</u>
	9 140 120,01

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w I półroczu 2018r. w tym dziale wynoszą 331 599,75zł tj. 39,9% planowanych i obejmują:

1. przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 97 978,91zł, tj. 44,8% planowanych, w tym:
 - 6 000,00zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 - 55 681,76zł dotacja dla MGOK Lidzbark na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
2. pozostała działalność 233 620,84zł, tj. 38,9% planowanych, w tym:
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 6 700,00zł,
 - na usługi w Przychodni Zdrowia 8 029,44zł,
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 218 891,40zł,
3. planowane wydatki inwestycyjne na modernizację Przychodni Zdrowia w Lidzbarku – 109 505,00zł i przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 762 295,24zł, wykonano w I półroczu 2018r. 2 303 324,48zł tj. 48,4%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	254 000,00	138 802,30	54,6
85203	Ośrodki wsparcia	691 684,00	286 531,11	41,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 833,00	20 751,83	46,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	382 703,00	130 972,49	34,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	275 630,00	122 668,06	44,5
85216	Zasiłki stałe	143 206,00	82 840,97	57,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 186 514,00	563 370,66	47,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 050,00	267 000,03	34,9

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00	124 612,00	42,0
85295	Pozostała działalność	722 675,24	565 775,03	78,3
	OGÓLEM	4 762 295,24	2 303 324,48	48,4

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 138 802,30zł tj. 54,6% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Planowane wydatki w wysokości 691 684,00zł, wykonano w I półroczu 2018r. w wysokości 286 531,11zł, co stanowi 41,4% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Finansowanie z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2018r. w wysokości 20 751,83zł stanowią 46,3% planu i obejmują ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wykonanie w I półroczu 2018r. w wysokości 130 972,49zł tj. 34,2%, dotyczy zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w I półroczu 2018r. w wysokości 122 668,06zł, tj. 44,5%.

Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w I półroczu 2018r. w wysokości 82 840,97zł, tj. 57,8% planu.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w I półroczu 2018r. w wysokości 563 370,66zł tj. 47,5% planu.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w I półroczu 2018 r. w wysokości 267 000,03 zł, tj. 34,9% planowanych.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie w I półroczu 2018 r. w wysokości 124 612zł, tj. 42,0% planowanych i obejmuje dożywianie najuboższych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 722 675,24zł wykonanie w I półroczu 2018r. w wysokości 565 775,03zł, stanowi 78,3% i obejmuje:

- organizację prac społecznie użytecznych 9 201,00zł,
- funkcjonowanie dziennego domu „Senior Wigor” 112 927,62zł,
- wydatki w ramach projektu „Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro” 443 646,41zł.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 17 860 946,00zł, wykonano w I półroczu 2018r. 8 373 856,01zł, tj. 46,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze	10 735 354,00	5 222 564,89	48,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 269 680,00	2 933 615,48	46,8
85503	Karta dużej rodziny	123,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	443 670,00	37 268,58	8,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	412 119,00	180 407,06	43,8
	OGÓŁEM	17 860 946,00	8 373 856,01	46,9

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze

Wydatki w wysokości 5 222 564,89zł, tj. 48,6% planowanych obejmują wydatki w zakresie 500+ oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców.

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

Wydatki w wysokości 2 933 615,48zł, tj. 46,8% dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny”

Zaplanowano wydatki w wysokości 123,00zł, wykonanie w I półroczu 2018r. 0 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny

Wykonanie w I półroczu 2018r. w wysokości 37 268,58zł tj. 8,4% i obejmują odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w domach dziecka oraz zatrudnienie asystenta rodziny. W II półroczu zostanie uruchomiony program „Dobry start”.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Wykonanie 180 407,06 zł, tj. 43,8 % i obejmuje funkcjonowanie żłobka w Lidzbarku.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 6 573 715,81zł wykonano w I półroczu 2018r. w wysokości 3 984 632,22zł tj. 60,6%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wykonanie w wysokości 780 000 zł tj. 100%, dotyczy przekazanych środków na podwyższenie kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o. na realizację zadań wodnokanalizacyjnych.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w kwocie 227 383,00zł wykonano w I półroczu 2018r. 101 427,60zł tj. 44,6% .

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 71 900zł dotyczą:

- zbiórki leków przeterminowanych	2 000,00
- edukacja ekologiczna	3 000,00
- dofinansowanie spłaty pożyczek	66 900,00

Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 29 527,60zł przedstawiono w tabeli nr 3a do niniejszej informacji.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan w kwocie 160 000,00zł wykonano w I półroczu 2018r. – 71 471,67zł tj. 44,7%. Wydatki dotyczą bieżącego oczyszczania miasta i wsi.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan wydatków w kwocie 150 000 zł, wykonanie w I półroczu 2018r. 17 051,83zł tj. 11,4% planu.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w I półroczu 2018r. 39 012,51zł, tj. 33,9%, dotyczy realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Plan wydatków w kwocie 780 000,00zł wykonano w I półroczu 2018r. – 331 190,95zł tj. 42,5%.

Planowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące 660 000 zł,
- wydatki inwestycyjne 120 000 zł, przedstawiono w tabeli Nr 3.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 4 361 332,81zł wykonano – 2 644 477,66zł, tj. 60,6%.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 586 761,95zł wykonano 877 032,90zł, które w szczególności dotyczą:

- dotacji na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne,
- środków na podwyższenie kapitału zakładowego dla PGK sp. z o.o. na zakup koparki,
- kosztów zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych i publicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych,
- utrzymanie szaletu,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- wydatków w zakresie funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 4
- utrzymanie toalet TOI TOI,
- paliwo do kosiarek,
- itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w tym rozdziale w wysokości 1 767 444,76zł tj. 63,7% i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszej informacji.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale wydatki na usuwanie azbestu w wysokości 48 243,27, w tym WFOŚiGW 23 000,00.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1 609 676,50 zł wykonano w I półroczu 2018r. – 792 275,81zł tj. 49,2% i dotyczą:

- 273 133,98 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 223 099,98 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku,
- 26 560,95 zł - utrzymanie świetlic wiejskich,
- 25 787,01 zł - fundusz sołecki, zgodnie z tabelą nr 4,
- 104 200,00 zł - dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
- 102 286,39 zł - odszkodowanie wraz z kosztami.

Ponadto w dziale tym wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 37 207,50zł, które szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 6 797 974,51zł wykonano w I półroczu 2018r. w kwocie 618 927,99zł tj. 9,1%, w tym:

- 503 133,99 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 102 700,00 zł - dotacja z budżetu gminy dla klubów sportowych,
- 4 059,00 zł - wydatki związane z salą sportową w Kiełpinach.

Wykonane wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości 9 035,00zł przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2018 roku przedstawiono w tabeli Nr 2 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu zaciągnięto pożyczkę w BGK Warszawa w wysokości 944 292,43 zł na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 na „Przebudowa targowiska Miejskiego w Lidzbarku”

W I półroczu 2018r. spłacono w wysokości 477 218 zł następującą pożyczkę i kredyt:

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

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 30.06.2018 r. wynosi 2 987 472zł tj. 4,9% planowanych dochodów budżetowych łącznie z pożyczką na wyprzedzające finansowanie 3 931 764,43zł, tj. 6,4%.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 259 275,15 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jst Gmina Lidzbark w I półroczu 2018 r. przekazała tytułem dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego kwotę 1 900 zł na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie i kwotę 2 400,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli.

Otrzymała natomiast:

- z samorządu województwa 40 000,00zł na Festiwal Miast Cittaslow,
- z Powiatu Działdowskiego 5 769,00zł na zakup narzędzi dla OSP.

WYDATKI NIETYGASAJACE

Rada Miejska w Lidzbarku Uchwałą Nr XXXIX/333/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 do realizacji w roku 2018.

Dział	Rozdział	par.	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	% wykonania
600	60016	6050	Przebudowa Placu Hallera w Lidzbarku	5 000,00	5 000,00	100,0
855	85505	6050	Adaptacja budynku przy ul. Zieluńskiej na utworzenie żłobka w Lidzbarku	37 649,13	37 649,12	100,0
926	92695	6050	Utworzenie boiska i parkingu na działkach nr 164/1 i 165/2 w miejscowości Jeleń	48 084,58	48 084,58	100,0
Razem				90 733,71	90 733,70	100,0

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Budżet Gminy Lidzbark na rok 2018 na dzień 2018-06-30
Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbark za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	442 873,17	442 873,17	100,0	
			Pozostała działalność	442 873,17	442 873,17	100,0	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 873,17	442 873,17	100,0	
020	02001		Leśnictwo	8 100,00	2 521,22	31,1	
			Gospodarka leśna	8 100,00	2 521,22	31,1	
600	60016		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	8 100,00	2 521,22	31,1	
			Transport i łączność	190 000,00	30 023,50	15,8	
		0490D	Drogi publiczne gminne	190 000,00	30 023,50	15,8	
		6300D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 023,50	100,1	
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,0	
630	63095		Turystyka	614 210,77	6 361,40	1,0	
			Pozostała działalność	614 210,77	6 361,40	1,0	
		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	614 210,77	6 361,40	1,0	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	760 711,00	436 453,23	57,4	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 842,00	362 907,54	60,7	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 400,00	31 638,99	135,2	
		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	79 298,48	46,6	

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	2:1	%
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 592,00	3 592,00	100,0	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	247 423,81	61,9	
		0920D	Wpływy z pozostających odsetek	850,00	954,26	112,3	
	70095		Pozostała działalność	162 869,00	73 545,69	45,2	
		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	1 000,00	481,90	48,2	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 236,00	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	11 827,79	37,0	
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 869,00	0,00	0,0	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0	
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z 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	186 560,07	125 887,97	67,5	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 497,00	37 877,10	61,6	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 472,00	37 874,00	61,6	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	3,10	12,4	
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 953,94	1 953,94	100,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 953,94	1 953,94	100,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 548,13	22 469,07	39,7	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 008,13	6 829,60	136,4	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 719,60	248,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	11 879,87	23,8	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0	
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	2 926,86	49,6	

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Liczba		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
		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	5 900,00	2 926,86	49,6	
	75095		Pozostała działalność	20 661,00	20 661,00	100,0	
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europej oraz śr. art 5 ust 1 pkt 3	20 661,00	20 661,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	1 466,00	50,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	1 466,00	50,0	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 930,00	1 466,00	50,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 332,34	6 332,34	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 332,34	6 332,34	100,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	563,34	563,34	100,0	
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 769,00	5 769,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 671 947,19	7 770 171,77	56,8	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 017,19	2 331,82	23,3	
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 314,63	23,1	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	17,19	17,19	100,0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 003 290,00	1 528 164,12	50,9	
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 565 000,00	1 297 443,23	50,6	
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	8 087,00	30,0	
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	371 000,00	193 488,75	52,2	
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	13 427,00	55,9	
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 409,00	35,2	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	11 500,00	14 309,14	124,4	
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	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	3 044 810,00	1 907 658,30	62,7	
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 189 103,89	64,3	

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %	
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	267 087,57	63,6	
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	20 118,60	70,6	
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	166 956,06	47,7	
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 500,00	59 647,83	168,0	
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 310,00	13 440,00	93,9	
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	20 452,00	34,1	
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	16 500,00	0,00	0,0	
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	163 478,00	65,4	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 374,35	36,9	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 000,00	200 040,86	69,9	
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	26 780,80	67,0	
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	12 084,50	60,4	
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000,00	161 175,56	71,3	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 327 830,00	4 131 976,67	56,4	
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 267 830,00	4 068 579,00	56,0	
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	63 397,67	105,7	
758			Różne rozliczenia	20 062 668,65	11 312 861,04	56,4	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 127 791,00	6 847 872,00	61,5	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 127 791,00	6 847 872,00	61,5	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 421 873,00	4 210 938,00	50,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 421 873,00	4 210 938,00	50,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 298,65	138 197,04	49,1	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37,40	117,40	313,9	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	41 895,83	52,4	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	711,25	711,25	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200 550,00	95 472,56	47,6	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 706,00	115 854,00	50,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 706,00	115 854,00	50,0	
801			Oświata i wychowanie	1 634 415,51	459 422,53	28,1	
	80101		Szkoły podstawowe	973 459,27	46 243,79	4,8	
		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	3 476,00	1 712,46	49,3	
		0830D	Wpływy z usług	3 630,00	4 330,09	119,3	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,27	0,27	100,0	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	0,00	-2-	2:1 %
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,97	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,0	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	926 353,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00	39 730,00	50,0	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00	39 730,00	50,0	50,0
	80104		Przedszkola	439 599,00	231 551,50	52,7	52,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	14 206,00	52,6	52,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	63 166,50	58,5	58,5
		0830D	Wpływy z usług	459,00	459,00	100,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 650,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 140,00	152 070,00	50,0	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 897,24	141 897,24	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 897,24	141 897,24	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	2 115 631,22	1 172 513,97	55,4	55,4
	85203		Ośrodki wsparcia	691 829,00	336 684,37	48,7	48,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691 829,00	336 684,37	48,7	48,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00	102,37	70,6	70,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 833,00	21 340,00	47,6	47,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2.1 %	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 941,00	14 309,00	51,2	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 892,00	7 031,00	41,6	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 703,00	66 185,00	37,2	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 703,00	66 185,00	37,2	
85215			Dotatki mieszkaniowe	7 630,00	7 147,00	93,7	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 630,00	7 147,00	93,7	
85216			Zasiłki stałe	143 206,00	83 570,00	58,4	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 206,00	83 570,00	58,4	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	202 812,00	101 406,00	50,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 812,00	101 406,00	50,0	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 832,00	73 023,45	44,0	
		0830D	Wpływy z usług	120 000,00	61 527,20	51,3	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 540,00	9 000,00	48,5	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 072,00	2 410,00	8,9	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	86,25	39,2	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	73 792,00	36,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	73 792,00	36,0	
85295			Pozostała działalność	476 786,22	409 366,15	85,9	

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	kwota -2-	2:1 %
		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	0,00		487,80	0,0
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00		2 273,33	45,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00		2 818,80	15,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 031,00		41 031,00	45,1
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	362 755,22		362 755,22	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 276,00		304 070,50	71,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 596,00		154 596,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 596,00		154 596,00	100,0
			Pozostała działalność	273 680,00		149 474,50	54,6
	85495	0830D	Wpływy z usług	273 680,00		149 474,50	54,6
			Rodzina	17 487 171,00		8 310 482,25	47,5
855			Świadczenie wychowawcze	10 735 354,00		5 249 242,08	48,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		217,83	10,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		7 063,25	35,3
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 713 354,00		5 241 961,00	48,9
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 233 721,00		3 012 262,34	48,3
	85502	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		39,64	1,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 753,00		1 417,44	5,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 169 868,00		2 988 698,00	48,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00		22 107,26	63,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00		123,00	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	L. J. D. z e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,00	123,00	100,0	
	85504		Wspieranie rodziny	354 563,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 563,00	0,00	0,0	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	163 410,00	48 854,83	29,9	
		0830D	Wpływy z usług	124 160,00	27 604,83	22,2	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 250,00	3 250,00	100,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	18 000,00	50,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 309,14	155 342,25	12,2	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 314,89	155 005,00	117,1	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	132 314,89	155 005,00	117,1	
	90095		Pozostała działalność	1 135 994,25	337,25	0,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	337,25	337,25	100,0	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	0,00	0,0	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112 657,00	0,00	0,0	
926			Kultura fizyczna	2 057 500,00	31 509,31	1,5	
	92601		Obiekty sportowe	1 758 000,00	0,00	0,0	
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 758 000,00	0,00	0,0	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 000,00	31 509,31	25,2	
		0830D	Wpływy z usług	125 000,00	31 509,31	25,2	
	92695		Pozostała działalność	174 500,00	0,00	0,0	
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 500,00	0,00	0,0	
			OGÓLEM	60 939 636,06	30 570 292,45	50,2	

Budżet Gminy Lidzbark na rok 2018 na dzień 2018-06-30
Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %	
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 160,17	448 402,86	95,6	
	01008		Melioracje wodne	16 287,00	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	16 287,00	0,00	0,0	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 529,69	55,3	
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 529,69	55,3	
	01095		Pozostała działalność	442 873,17	442 873,17	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 295,64	7 295,64	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,08	1 254,08	100,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	134,07	134,07	100,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	434 189,38	434 189,38	100,0	
600			Transport i łączność	3 277 546,31	578 380,64	17,6	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	30 000,00	5,5	
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	30 000,00	5,5	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 727 546,31	548 380,64	20,1	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	128 797,44	51,4	
	4270W		Zakup usług remontowych	311 847,35	42 817,07	13,7	
	4300W		Zakup usług pozostałych	299 500,00	148 548,36	49,6	
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	526,00	52,6	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 698,96	227 691,77	12,2	
630			Turystyka	866 185,90	56 551,54	6,5	
	63095		Pozostała działalność	866 185,90	56 551,54	6,5	
	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	45 395,00	45 395,00	100,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 156,54	11,2	
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 210,77	0,00	0,0	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 580,13	0,00	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 837,15	180 620,65	29,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 170,15	95 050,68	68,3	

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	2:1	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 597,08		62,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	27 264,00	13 487,45		49,5
		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	63 606,15	63 566,15		99,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00		0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	400,00		2,9
	70095		Pozostała działalność	477 667,00	85 569,97		17,9
		4260W	Zakup energii	80 000,00	32 326,58		40,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 243,39		81,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 667,00	0,00		0,0
710			Działalność usługowa	117 875,00	29 339,77		24,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 875,00	16 812,77		19,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00		0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	207,79		36,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 950,00	16 604,98		20,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	12 527,00		41,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 527,00		41,8
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00		0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00		0,0
720			Informatyka	20 174,27	1 161,66		5,8
	72095		Pozostała działalność	20 174,27	1 161,66		5,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 174,27	1 161,66		5,8
750			Administracja publiczna	5 394 037,93	2 838 580,85		52,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 472,00	37 874,00		61,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 380,81	31 656,63		61,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,36	5 441,77		61,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 258,83	775,60		61,6
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 700,00	2 400,00		35,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 700,00	2 400,00		35,8
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	1 900,00		50,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	1 900,00		50,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 260,00	84 482,00		43,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 260,00	83 479,92		43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 002,08		25,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 855 485,04	2 010 769,33		52,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 479,56		29,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 660,00	1 038 949,50		47,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 627,26	167 627,26	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	390 703,00	197 817,48	50,6	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	57 171,93	21 921,16	38,3	
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 570,00	51,4	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	204 052,61	63,2	
	4260W		Zakup energii	54 440,99	37 915,66	69,6	
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 710,00	21,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	285 000,00	152 804,78	53,6	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	22 004,04	56,4	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	19 989,04	57,1	
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	727,71	11,2	
	4430W		Różne opłaty i składki	89 000,00	41 954,59	47,1	
	4440W		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 181,86	63 136,40	75,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	540,00	45,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	17 569,54	50,2	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 700,00	284 371,17	68,4	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	9 160,31	51,8	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	53 963,94	39,1	
	4300W		Zakup usług pozostałych	260 000,00	221 246,92	85,1	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 056,89	328 902,82	49,4	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 935,00	194 573,92	43,8	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 831,60	22 831,60	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 627,62	36 439,20	46,9	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 232,67	5 167,27	46,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 730,00	7 218,45	34,8	
	4260W		Zakup energii	4 400,00	3 576,84	81,3	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	49 894,00	36 202,83	72,6	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 094,19	68,8	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 738,00	2 569,88	44,8	
	4430W		Różne opłaty i składki	190,00	66,00	34,7	
	4440W		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 638,00	9 478,50	75,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	300,00	41,7	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	6 564,14	81,0	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	
75095			Pozostała działalność	188 564,00	87 881,53	46,6	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 320,00	13 965,00	46,1	

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	kwota -2-	2:1 %
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	41 594,53		37,8
		4430W	Różne opłaty i składki	48 244,00	32 322,00		67,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	0,00		0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	0,00		0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,86	0,00		0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,10	0,00		0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,04	0,00		0,0
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	927 065,00	139 757,87		15,1
	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	914 885,00	133 277,87		14,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	26 196,90		52,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	253,29		10,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 174,00		48,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	49 364,28		70,5
		4260W	Zakup energii	20 000,00	9 091,21		45,5
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00		6,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 198,19		65,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00		0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 385,00	0,00		0,0
75414			Obrona cywilna	5 000,00	0,00		0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00		0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00		0,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	700,00	0,00		0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00		0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,0
75495			Pozostała działalność	0,00	0,00		0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,0
757			Obsługa długu publicznego	214 000,00	54 580,45		25,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	54 580,45		25,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 000,00	54 580,45		25,5
758			Różne rozliczenia	313 107,46	0,00		0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 107,46	0,00		0,0
		4810W	Rezerwy	313 107,46	0,00		0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	kwota -2-	2:1 %
801	80101		Oświata i wychowanie	17 867 598,59	8 639 057,98		48,4
			Szkoły podstawowe	10 550 966,68	4 938 704,93		46,8
	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	19 705,00	19 705,00		100,0
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 204,72	1 000 289,16		50,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 573,00	47 968,84		44,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 851,00	2 402 495,05		49,3
	4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	366 608,43	359 485,95		98,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	894 724,00	472 356,67		52,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	128 192,00	53 058,56		41,4
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00		0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	276 826,53	111 822,87		40,4
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	74 308,00	12 204,20		16,4
	4260W		Zakup energii	228 185,00	148 241,56		65,0
	4270W		Zakup usług remontowych	70 000,00	6 264,80		8,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 341,00	950,00		17,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	144 770,00	71 697,80		49,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 860,00	5 442,66		34,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	10 230,00	1 747,33		17,1
	4430W		Różne opłaty i składki	7 505,00	1 038,00		13,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 976,00	213 732,00		75,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 947,00	5 960,00		37,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 084,00	2 460,48		48,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 353,00	1 516,22		0,2
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 423,00	267,78		0,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 395,81	211 916,06		48,7
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 497,84	76 306,86		49,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 644,20	6 500,10		39,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 239,55	80 338,24		45,8
	4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 876,14	12 718,55		98,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 870,43	16 488,80		47,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 995,65	1 758,67		35,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,00	2 036,66		21,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	39,90		2,7
	4260W		Zakup energii	3 280,00	881,94		26,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 772,76		64,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	%
				-1-	-2-		
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	433,58	38,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	
	80104	Przedszkola		2 307 170,28	1 185 699,49	51,4	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	689 173,92	348 841,12	50,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 162,00	481 728,71	50,8	
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	86 875,00	78 466,81	90,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 827,00	94 630,50	53,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 199,00	9 276,69	36,8	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00	0,00	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 494,00	22 073,17	50,7	
		4220W	Zakup środków żywności	146 541,00	73 046,42	49,8	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 704,00	590,00	34,6	
		4260W	Zakup energii	58 608,00	9 303,63	15,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	160,00	0,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	731,00	200,00	27,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 635,36	15 302,03	62,1	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 859,90	93,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 898,00	614,01	32,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	457,00	151,00	33,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	367,00	87,50	23,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 424,00	47 568,00	75,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 947,00	1 800,00	45,6	
	80110	Gimnazja		2 188 551,22	1 497 319,31	68,4	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 274,00	12 988,75	36,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 891,00	996 411,92	65,9	
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	202 396,22	188 858,49	93,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 675,00	202 763,31	67,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 431,00	24 533,84	56,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 284,00	69 963,00	75,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		843 900,24	505 887,41	59,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 340,00	128 158,75	49,4	
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 884,73	19 884,73	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 273,10	24 845,82	52,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 841,41	3 208,93	46,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 181,00	29 327,66	50,4	

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	kwota -2-	2:1 %
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 878,10	23,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	420 000,00	285 888,78	68,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 675,00	44,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 946,00	9 709,50	75,0	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	884,00	310,14	35,1	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 686,00	37 679,48	60,1	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 686,00	37 679,48	60,1	
	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	284 384,79	66 976,98	23,6	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 485,09	66 976,98	44,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 178,00	0,00	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 136,00	0,00	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 442,00	0,00	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	173,00	0,00	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	0,00	0,0	
		4220W	Zakup środków żywności	13 859,00	0,00	0,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	161,00	0,00	0,0	
		4260W	Zakup energii	2 945,05	0,00	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	69,12	0,00	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,53	0,00	0,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	0,00	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	35,00	0,00	0,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373,00	0,00	0,0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	867 227,33	68 364,22	7,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 914,00	0,00	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 893,33	56 645,61	8,9	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 395,00	856,80	4,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 103,00	9 784,90	8,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 591,00	968,05	7,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 487,00	108,86	0,5	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 964,00	0,00	0,0	
		4260W	Zakup energii	29 404,00	0,00	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	0,00	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 355,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	%
				-1-	-2-		2:1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	0,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	715,00	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	725,00	0,00	0,00	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 155,00	0,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,00	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 897,24	25 879,90	25 879,90	18,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 879,90	25 879,90	25 879,90	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,67	0,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 868,67	0,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	185 419,00	100 630,20	100 630,20	54,3
		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	28 900,00	10 000,00	10 000,00	34,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 881,00	3 800,00	3 800,00	18,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	0,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	700,00	700,00	19,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 678,00	8 730,20	8 730,20	63,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 200,00	77 400,00	77 400,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	830 108,09	331 599,75	331 599,75	39,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 703,09	97 978,91	97 978,91	44,8
		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	10 100,00	6 000,00	6 000,00	59,4
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	55 681,76	55 681,76	50,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 546,55	1 546,55	44,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	16 848,00	16 848,00	42,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 903,09	17 030,60	17 030,60	37,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	872,00	872,00	21,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	kwota -2-	2:1 %
	85195		Pozostała działalność	600 405,00	233 620,84		38,9
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 700,00	6 700,00		100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00		0,0
	4260W		Zakup energii	10 000,00	0,00		0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00		0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	424 200,00	2 18 891,40		51,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 029,44		26,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 505,00	0,00		0,0
852			Pomoc społeczna	4 762 295,24	2 303 324,48		48,4
	85202		Domy pomocy społecznej	254 000,00	138 802,30		54,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	138 802,30		54,6
85203			Ośrodki wsparcia	691 684,00	286 531,11		41,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	165,60		8,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 330,00	148 531,35		42,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	26 122,14		91,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 463,00	28 814,41		44,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	9 185,00	3 049,66		33,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	800,00		3,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	68 387,00	16 697,30		24,4
	4220W		Zakup środków żywności	30 000,00	9 782,02		32,6
	4260W		Zakup energii	35 000,00	17 372,66		49,6
	4270W		Zakup usług remontowych	8 000,00	2 453,72		30,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00		20,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	46 754,00	22 049,76		47,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	344,35		57,4
	4430W		Różne opłaty i składki	9 000,00	149,39		1,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 065,00	8 298,75		75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 800,00		22,5
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.	44 833,00	20 751,83		46,3
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 833,00	20 751,83		46,3
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 703,00	130 972,49		34,2
	3110W		Świadczenia społeczne	382 703,00	130 972,49		34,2
85215			Dodatki mieszkaniowe	275 630,00	122 668,06		44,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	kwota -2-	%
		3110W	Świadczenia społeczne	267 480,38	118 656,05	44,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	149,62	140,11	93,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 871,90	48,4	
85216			Zasiłki stałe	143 206,00	82 840,97	57,8	
		3110W	Świadczenia społeczne	143 206,00	82 840,97	57,8	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 186 514,00	563 370,66	47,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 369,07	47,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 709,00	320 599,43	42,8	
		4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 944,00	60 943,01	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 250,00	65 614,73	49,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	6 226,00	33,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 530,00	32,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 678,00	25 411,67	44,8	
		4260W	Zakup energii	15 000,00	3 639,47	24,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	3 700,00	934,80	25,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	250,00	29,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 300,00	46 022,48	55,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 020,42	38,1	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	332,65	22,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	767,10	7,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 283,00	22 700,38	86,4	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 009,45	33,5	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 050,00	267 000,03	34,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	1 748,52	19,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 245,00	173 406,99	33,2	
		4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	33 200,00	31 240,25	94,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 847,00	33 868,44	35,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 433,00	2 485,83	18,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	35,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 285,00	15 000,00	57,1	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00	124 612,00	42,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	297 000,00	124 612,00	42,0	
85295			Pozostała działalność	722 675,24	565 775,03	78,3	
		2057W	Dotacje celowe w ramach prog. finansow.z udziałem środ. europejskich	87 145,91	85 206,93	97,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	9 201,00	29,7	
		3117W	Świadczenia społeczne	76 623,28	76 500,00	99,8	
		3119W	świadczenia społeczne	18 306,68	18 306,68	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 910,86	40 735,40	41,2	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 897,58	41 578,61	96,9	

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,73	8 112,61	99,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 335,47	8 391,62	39,3	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 351,66	29 220,68	96,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 894,35	972,11	33,6	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 325,24	945,15	71,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,00	5 145,60	34,2	
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 599,21	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 868,45	67,5	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,58	4 519,75	86,2	
		4260W	Zakup energii	10 000,00	5 996,37	60,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	22 377,97	41,4	
		4307W	Zakup usług pozostałych	178 554,10	177 769,40	99,6	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	463,26	77,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,80	2 935,35	75,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	150,00	37,5	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	778,88	77,9	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 071 333,00	501 062,03	46,8	
	85401		Świetlice szkolne	375 888,00	192 182,22	51,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 528,00	133 565,04	49,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 271,00	15 888,33	82,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 738,00	25 449,33	44,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 129,00	3 088,02	38,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 922,00	14 191,50	75,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 158,00	7 436,52	5,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	309,42	97,9	
		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	990,00	100,0	
		4220W	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	137 057,00	2 343,00	1,7	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 596,00	134 167,65	65,6	
		3240W	Stypendia dla uczniów	204 596,00	134 167,65	65,6	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,0	
		3240W	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,0	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 916,00	4 116,60	59,5	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 916,00	4 116,60	59,5	
	85495		Pozostała działalność	316 775,00	163 159,04	51,5	

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-		2:1 %
855		4220W	Zakup środków żywności	298 775,00	149 659,04	50,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,0	
			Rodzina	17 860 946,00	8 373 856,01	46,9	
			Świadczenie wychowawcze	10 735 354,00	5 222 564,89	48,6	
		2910W	Zwrot 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	20 000,00	7 063,25	35,3	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	43,34	10,8	
		3110W	Świadczenia społeczne	10 555 028,60	5 152 269,60	48,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 152,00	36 470,04	44,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	4 909,02	85,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	1 004,97	46,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 725,40	3 644,32	16,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	110,70	22,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	150,00	50,00	33,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 903,00	4 824,08	22,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	714,80	35,7		
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 735,00	2 371,32	86,7		
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	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	2 000,00	204,31	10,2		
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 723,16	68,9		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 269 680,00	2 933 615,48	46,8		
	2910W	Zwrot 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	24 853,00	1 417,44	5,7		
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	86,69	43,3		
	3110W	Świadczenia społeczne	5 990 163,50	2 823 463,69	47,1		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 633,00	58 999,63	35,6		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 156,32	12 156,32	100,0		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 154,00	12 377,83	39,7		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 371,00	865,80	19,8		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 015,00	2 769,25	39,5		
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,0		
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 354,18	14 881,03	69,7		
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,0		

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 742,64	80,0	
	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	4 000,00	37,16	0,9	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 418,00	70,9	
85503			Karta Dużej Rodziny	123,00	0,00	0,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,81	0,00	0,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17,67	0,00	0,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2,52	0,00	0,0	
85504			Wspieranie rodziny	443 670,00	37 268,58	8,4	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	218,58	48,6	
	3110W		Świadczenia społeczne	343 200,00	0,00	0,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 166,00	12 318,49	34,1	
	4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 164,50	94,1	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00	2 170,23	32,3	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	942,00	304,52	32,3	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	17 991,18	39,1	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 160,00	615,42	28,5	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,5	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	412 119,00	180 407,06	43,8	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 081,00	84 119,86	35,9	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 867,00	14 338,86	29,3	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 629,00	1 970,15	29,7	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	58 250,00	45 268,88	77,7	
	4220W		Zakup środków żywności	20 580,00	7 854,26	38,2	
	4260W		Zakup energii	10 000,00	1 599,26	16,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	980,00	950,00	96,9	
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 365,83	99,1	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	248,50	22,6	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 185,30	29,6	
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 372,00	6 279,00	75,0	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	250,00	32,9	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	977,16	97,7	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 573 715,81	3 984 632,22	60,6	

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	kwota -2-	2:1 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	227 383,00	101 427,60	101 427,60	44,6
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	138 800,00	71 900,00	71 900,00	51,8
	6650W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 583,00	29 527,60	29 527,60	33,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	71 471,67	71 471,67	44,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 700,99	2 700,99	27,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 770,68	68 770,68	45,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	17 051,83	17 051,83	11,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	150 000,00	17 051,83	17 051,83	11,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	39 012,51	39 012,51	33,9
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 000,00	5 000,00	83,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 120,00	6 120,00	51,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 452,06	3 452,06	26,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	84 000,00	24 440,45	24 440,45	29,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	331 190,95	331 190,95	42,5
	4260W		Zakup energii	400 000,00	187 620,72	187 620,72	46,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	260 000,00	143 570,23	143 570,23	55,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	4 361 332,81	2 644 477,66	2 644 477,66	60,6
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	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	129 000,00	110 902,89	110 902,89	86,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 005,73	5 005,73	50,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 757,00	288 787,05	288 787,05	47,8
	4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 995,08	29 995,08	29 995,08	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 933,00	54 142,54	54 142,54	49,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	kwota -2-	2:1 %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 838,00	5 669,98		38,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 046,00		40,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	159 826,59	55 129,87		34,5
		4260W	Zakup energii	45 000,00	12 006,92		26,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	246 912,28	105 346,84		42,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00		0,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00		100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 929,86	135 352,40		15,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 657,00	953 836,00		85,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 984,00	678 256,36		87,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 676,50	792 275,81		49,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 632,52	450 750,06		46,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 268,00	273 133,98		47,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 307,35	19 960,69		16,9
		4260W	Zakup energii	40 000,00	14 893,68		37,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 770,78	3 267,82		7,1
		4580W	Pozostałe odsetki	5 371,39	5 371,39		100,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 330,00	87 330,00		100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 585,00	9 585,00		100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	37 207,50		36,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,0
	92116		Biblioteki	446 200,00	223 099,98		50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 200,00	223 099,98		50,0
	92195		Pozostała działalność	182 843,98	118 425,77		64,8
		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	144 000,00	104 200,00		72,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 983,98	14 225,77		43,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 860,00	0,00		0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,0
	926		Kultura fizyczna	6 797 974,51	618 927,99		9,1
	92601		Obiekty sportowe	4 868 980,00	10 634,00		0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 690,00		26,4
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00		0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 980,00	6 944,00		0,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	911 999,51	503 133,99		55,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	312,00		31,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	kwota -2-	2:1 %
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 274,00	138 985,49	45,2	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 045,00	24 044,40	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 209,00	27 928,76	52,5	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 624,00	3 775,56	49,5	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 584,20	17,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	73 878,51	34 867,78	47,2	
	4260W		Zakup energii	240 000,00	162 945,82	67,9	
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	146 000,00	91 171,77	62,4	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 114,22	41,3	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 332,31	46,6	
	4430W		Różne opłaty i składki	4 100,00	2 671,68	65,2	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 169,00	8 400,00	75,2	
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	
	92695		Pozostała działalność	1 016 995,00	105 160,00	10,3	
	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	205 700,00	102 700,00	49,9	
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,0	
	3240W		Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 300,00	369,00	3,3	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 995,00	2 091,00	0,3	
			OGÓLEM	69 600 066,93	29 872 112,56	42,9	

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania
				Źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	5	6	7	8		9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Belk (f. sołecki - 11 674,44 zł)		60 000,00	60 000,00	A B C			0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa parkingu w pasie drogi gminnej w m. Kiełpiny (w kierunku Tarczyn)		35 000,00	35 000,00	A B C			0,00	0,00
3	600	60016	Kontynuacja budowy chodnika wraz z parkingiem przy świetlicy wiejskiej we wsi Klonowo (f. sołecki - 9 506,90 zł)		120 000,00	120 000,00	A B C			0,00	0,00
4	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Marszewnica - Straszewy (f. sołecki - 11 406,27 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C			0,00	0,00
5	600	60016	Przebudowa drogi na plaży w m. Tarczyn (f. sołecki - 10 389,15 zł)		40 000,00	40 000,00	A B C			39 500,00	98,75
6	600	60016	Przebudowa drogi do wybudowania we wsi Wlewsz (f. sołecki - 18 233,41 zł)		425 000,00	425 000,00	A B C			4 890,40	1,15
7	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Wawrowo (f. sołecki 10 500,00 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C			0,00	0,00
8	600	60016	Budowa poboczy przy drodze asfaltowej w m. Zdrojek wraz z budową odwodnienia części drogi (f. sołecki - 9 698,96 zł)		9 698,96	9 698,96	A B C			0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania							Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania
				Rok budżetowy 2018			dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
										A		
9	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku II etap		150 000,00	150 000,00				0,00	0,00	
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk		100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	
11	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Cicha, Młyńska w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00				0,00	0,00	
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap		85 000,00	85 000,00				83 068,67	97,73	
13	600	60016	Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00				0,00	0,00	
14	600	60016	Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu przy złobku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00				99 986,70	99,99	
15	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00				0,00	0,00	
16	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00				0,00	0,00	
17	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		200 000,00	90 000,00	110 000,00			246,00	0,12	
18	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	
19	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen. J. Hallera w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00				0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania						Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)		A	B			
29	754	75412	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Stare Dłutowo		25 000,00	19 231,00	A B C	5 769,00		0,00	0,00
RAZEM 754					660 385,00	654 616,00	A B C	5 769,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
30	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 041 776,00		115 423,00	A B C		926 353,00	1 784,00	0,17
Razem 801				1 041 776,00	0,00	115 423,00	A B C		926 353,00	1 784,00	0,17
31	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku- niski parter		109 505,00	109 505,00	A B C			0,00	0,00
RAZEM 851					109 505,00	109 505,00	A B C			0,00	0,00
32	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		120 000,00	120 000,00	A B C			0,00	0,00
33	900	90095	Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie		80 000,00	80 000,00	A B C			79 950,00	99,94
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach 15, 17, 19 ul. Jeleńska w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A B C			0,00	0,00
35	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie		50 000,00	50 000,00	A B C			0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2018			dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
36	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 obręb Nick (f.solecki - 12 129,83 zł)	100 000,00	100 000,00		A		0,00	0,00		
							B					
							C					
37	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie w Kiepinach (f.solecki - 6 650,12 zł)	25 000,00	25 000,00		A		24 990,15	99,96		
							B					
							C					
38	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w m. Chelsty działka nr 51 (f.solecki Ciechanówko - 14 929,86 zł)	14 929,86	14 929,86		A		0,00	0,00		
							B					
							C					
39	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Mysłiwskiej w Lidzbarku	157 157,00	57 159,00		A	99 998,00	0,00	0,00		
							B					
							C					
40	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00	681 201,00		A	953 836,00	1 632 092,36	99,82		
							B					
							C					
41	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku	92 447,00	33 624,00		A	58 823,00	0,00	0,00		
							B					
							C					
42	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku	40 000,00	40 000,00		A		29 612,25	74,03		
							B					
							C					
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku	50 000,00	50 000,00		A		0,00	0,00		
							B					
							C					
44	900	90095	Zagospodarkowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz	120 000,00	120 000,00		A		0,00	0,00		
							B					
							C					
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku	100 000,00	100 000,00		A		0,00	0,00		
							B					
							C					
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 915/20 przy ul. Dębowej w Lidzbarku	60 000,00	60 000,00		A		0,00	0,00		
							B					
							C					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania	
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2018		Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)				A	B			
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00				0,00	0,00	
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 111/12 i 521/16 przy ul. Jeleńskiej		40 000,00	40 000,00				800,00	2,00	
RAZEM 900				1 792 194,00	1 102 376,86	1 781 913,86			1 112 657,00	1 767 444,76	61,06	
49	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (f. sołecki Nowe Dłutowo - 8 000,00 zł, Stare Dłutowo - 30 000 zł)		38 000,00	38 000,00				37 207,50	97,91	
50	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f. sołecki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00				0,00	0,00	
51	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Włapiersku		25 000,00	25 000,00				0,00	0,00	
52	921	92109	Zakup i montaż wiatrolapu do Świetlicy w Włapiersku (F. sołecki)		15 000,00	15 000,00				0,00	0,00	
Razem 921				0,00	103 000,00	103 000,00			0,00	37 207,50	36,12	
53	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Słup, b) Włapiersk c) Bryńsk		100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	
54	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	516 156,00		258 156,00		258 000,00		0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2018		dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	źródła finansowania		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	A	B								
55	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	4 237 824,00		2 737 824,00	1 500 000,00		6 944,00	0,16	
56	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f. sołecki - 20 000,00 zł)		40 000,00	40 000,00			0,00	0,00	
57	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działy w Lidzbarku		358 000,00	358 000,00			246,00	0,07	
58	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		1 000,00	1 000,00			615,00	61,50	
59	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty		199 998,00	100 198,00	99 800,00		1 230,00	0,62	
60	926	92695	Budowa Otwartych stref Aktywności: wariant podstawowy- 3 obiekty		149 997,00	75 297,00	74 700,00		0,00	0,00	
RAZEM 926				4 753 980,00	848 995,00	3 670 475,00	1 832 700,00	0,00	9 035,00	0,16	
Ogółem				8 641 407,90	4 817 760,82	8 577 809,95	1 962 569,00	165 769,00	2 054 719,57	15,27	
ŁĄCZNIE 2018 R.				13 459 168,72							

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

BUKMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Tabela nr 3 a
do informacji z wykonania budżetu Gminy
Lidzbark za I półrocze 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2018 -Wykonanie za I półrocze 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§*				
1	2	3	4	5	6		
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie Dokumentacja techniczna na wykonanie odwodnienia węgelnego wraz ze zbiornikiem odparowującym w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N w miejscowości Bryńsk	550 000,00	30 000,00	5,45
				Poszerzenie jezdni w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej 1353 N	12 500,00	0,00	0,00
				Przebudowa chodnika w m. Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N	17 500,00	0,00	0,00
				Przebudowa chodnika w m. Nick w ciągu drogi Nr 1294N	30 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1353N Lidzbark-Bryńsk	30 000,00	30 000,00	100,00
				Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	460 000,00	0,00	0,00
2	900	90001	6010	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"	780 000,00	780 000,00	100,00
3	900	90002	6650	Wykup budynku ul. Osiedleńcza 3a	88 583,00	29 527,60	33,33
				Modernizacja linii sortowni części mechanicznej w Działowie	45 753,00	15 251,00	33,33
				Działowie	42 830,00	14 276,60	33,33
4	900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na zakup koparko-ladowarki	200 000,00	200 000,00	100,00
x	x	x	x	RAZEM	1 618 583,00	1 039 527,60	64,22

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Tabela nr 4
do informacji z wykonania budżetu Gminy
Lidzbark za I półrocze 2018 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018R. WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
600	60016	4270	Bryńsk	17 100,00		0,0
	60016	4270	Nowy Zieluń	5 745,06		0,0
	60016	4270	Zalesie	11 297,29		0,0
BIEŻĄCE				34 142,35	0,00	0,0
	60016	6050	Bełk	11 674,44		0,0
	60016	6050	Klonowo	9 506,90		0,0
	60016	6050	Marszewnica	11 406,27		0,0
	60016	6050	Tarczyny	10 389,15	10 389,15	100,0
	60016	6050	Wlewsk	18 233,41		0,0
	60016	6050	Zdrojek	9 698,96		0,0
	60016	6050	Wawrowo	10 500,00		0,0
MAJĄTKOWE				81 409,13	10 389,15	12,8
Razem 60016				115 551,48	10 389,15	9,0
Razem 600				115 551,48	10 389,15	9,0
754	75412	6050	Kiełpiny	15 000,00		0,0
MAJĄTKOWE				15 000,00	0,00	0,0
Razem 75412				15 000,00	0,00	0,0
Razem 75412				15 000,00	0,00	0,0
900	90095	4170	Wąpiersk	2 000,00		0,0
	90095	4210	Bryńsk	1 398,97		0,0
	90095	4210	Cibórz	500,00	145,18	29,0
	90095	4210	Cibórz	2 000,00	35,20	1,8
	90095	4210	Jamilenik	5 195,22	2 897,08	55,8
	90095	4210	Jeleń	1 000,00	286,43	28,6
	90095	4210	Klonowo	4 600,00		0,0
	90095	4210	Miłostajki	3 300,00	3 298,41	100,0
	90095	4210	Stare Dłutowo	528,62	528,22	99,9
	90095	4210	Wąpiersk	700,00	436,96	62,4
	90095	4210	Wawrowo	432,78		0,0
	90095	4300	Wąpiersk	200,00		0,0
	90095	4300	Bryńsk	5 900,00		0,0
	90095	4300	Cibórz	7 000,00	145,39	2,1

	90095	4300	Koty	8 075,20		0,0
	90095	4300	Słup	19 432,16		0,0
BIEŻĄCE				62 262,95	7 772,87	12,5
	90095	6050	Ciechanówko	14 929,86		0,0
	90095	6050	Kiepiny	6 650,12	6 650,12	100,0
	90095	6050	Nick	12 129,83		0,0
MAJĄTKOWE				33 709,81	6 650,12	19,7
Razem 90095				95 972,76	14 422,99	15,0
Razem 900				95 972,76	14 422,99	15,0
921	92109	4210	Cibórz	1 700,00	1 700,00	100,0
	92109	4210	Jamielnik	2 500,00	2 483,90	99,4
	92109	4210	Jeleń	16 610,16		0,0
	92109	4210	Klonowo	3 500,00		0,0
	92109	4210	Nowe Dłutowo	3 377,34	3 377,34	100,0
	92109	4210	Wąpiersk	6 619,85		0,0
	92109	4210	Jeleń	4 000,00	4 000,00	100,0
	92109	4300	Adamowo	4 070,78		0,0
	92109	4300	Adamowo	6 500,00		0,0
	92109	4300	Nowy Dwór	5 000,00		0,0
BIEŻĄCE				53 878,13	11 561,24	21,5
	92109	6050	Nowe Dłutowo	8 000,00	7 207,50	90,1
	92109	6050	Nowy Dwór	10 038,84		0,0
	92109	6050	Stare Dłutwo	30 000,00	30 000,00	100,0
	92109	6050	Wąpiersk	15 000,00		0,0
MAJĄTKOWE				63 038,84	37 207,50	59,0
Razem 92109				116 916,97	48 768,74	41,7
921	92195	4210	Bryńsk	1 700,00		0,0
	92195	4210	Bełk	1 293,83		0,0
	92195	4210	Cibórz	2 690,83	1 345,32	50,0
	92195	4210	Jamielnik	1 740,00		0,0
	92195	4210	Jeleń	1 901,13	418,90	22,0
	92195	4210	Klonowo	900,00	237,21	26,4
	92195	4210	Koty	497,25		0,0
	92195	4210	Miłostajki	950,00	818,42	86,1
	92195	4210	Miłostajki	5 448,96	3 931,93	72,2
	92195	4210	Nick	1 347,00		0,0
	92195	4210	Nowe Dłutowo	1 264,00		0,0

	92195	4210	Nowy Dwór	1 070,98		0,0
	92195	4210	Nowy Zieluń	1 080,00	1 078,88	99,9
	92195	4210	Nowy Zieluń	4 000,00	4 000,00	100,0
	92195	4210	Słup	1 400,00		0,0
	92195	4210	Stare Dłutowo	3 000,00	1 319,41	44,0
	92195	4210	Wlewsk	1 500,00	1 075,70	71,7
	92195	4210	Wawrowo	1 200,00		0,0
	92195	4300	Bryńsk	1 000,00		0,0
	92195	4300	Jamielnik	1 260,00		0,0
	92195	4300	Jeleń	500,00		0,0
	92195	4300	Klonowo	1 000,00		0,0
	92195	4300	Koty	400,00		0,0
	92195	4300	Nowy Dwór	600,00		0,0
	92195	4300	Słup	600,00		0,0
	92195	4300	Wlewsk	500,00		0,0
BIEŻĄCE				38 843,98	14 225,77	36,6
Razem 92195				38 843,98	14 225,77	36,6
Razem 921				155 760,95	62 994,51	40,4
926	92695	4210	Cibórz	11 000,00		0,0
	92695	4300	Cibórz	1 300,00		0,0
BIEŻĄCE				12 300,00	0,00	0,0
	92695	6050	Jamielnik	20 000,00		0,0
MAJĄTKOWE				20 000,00	0,00	0,0
Razem 92695				32 300,00	0,00	0,0
Razem 926				32 300,00	0,00	0,0
Ogółem			0,00	414 585,19	87 806,65	21,2
BIEŻĄCE				201 427,41	33 559,88	16,7
MAJĄTKOWE				213 157,78	54 246,77	25,4

BURMISTRZ

 mgr Maciej Sitarek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	706 268,00	351 836,62	49,8
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	571 268,00	273 133,98	47,8
2.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	110 000,00	55 681,76	50,6
3.	Pozostałe przychody własne	25 000,00	23 020,88	92,1
II	Wydatki	596 200,00	263 004,94	44,1
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	296 000,00	148 277,39	50,1
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	58 400,00	26 912,35	46,1
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 528,82	66,1
4.	Zakup usług pozostałych	163 500,00	39 807,49	24,3
5.	Opłaty i składki	7 000,00	1 784,21	25,5
6.	Energia elektryczne, woda	6 500,00	3 616,29	55,6
7.	Zakup węgla	27 000,00	19 330,60	71,6
8.	Delegacje	1 000,00	337,47	33,7
9.	Świadczenia urlopowe	11 800,00	6 410,32	54,3
III	Wydatki z dotacji celowej - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	110 000,00	49 121,71	44,7

Na dzień 30.06.2018 r. w MGOK wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne w wysokości 44 000 zł. Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	447 400,00	223 713,15	50,0
1.	Dotacja z budżetu	446 200,00	223 099,98	50,0
2.	Przychody własne	1 200,00	613,17	51,1

II	Wydatki	455 479,00	187 872,40	41,2
1.	Wynagrodzenia osobowe	296 500,00	124 811,69	42,1
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	51 700,00	22 349,45	43,2
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	59 409,00	19 510,09	32,8
4.	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 643,89	46,3
5.	Opłaty i składki	1 500,00	1 335,92	89,1
6.	Energia elektryczne, woda	20 000,00	10 183,84	50,9
7.	Delegacje	1 200,00	366,03	30,5
8.	Świadczenia urlopowe	8 670,00	1 671,49	19,3

Na dzień 30.06.2018 r. w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.


BURMISTRZ
 mgr Maciej Sitarek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 84/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lidzbark za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania za I półrocze 2018 r.
I	Dochody	60 939 636,06	30 570 292,45	50,2
a	bieżące	55 654 685,29	30 307 146,24	54,5
b	majątkowe	5 284 950,77	263 146,21	5,0
	w tym: sprzedaż majątku	400 000,00	247 423,81	61,9
II	Wydatki	69 600 066,93	29 872 112,56	42,9
a	bieżące	54 522 315,21	26 777 865,39	49,1
	w tym: obsługa długu	214 000,00	54 580,45	25,5
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 252 623,67	9 567 011,43	49,7
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 036 745,04	2 095 251,33	51,9
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	1 007 222,30	706 804,53	70,2
b	majątkowe	15 077 751,72	3 094 247,17	20,5
	w tym: przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	8 641 407,90	1 640 820,36	19,0
III	Przychody	10 608 700,87	4 434 878,79	41,8
a	zaciągany dług	8 883 270,00	944 292,43	0,0
	w tym: pożyczki -wypredzające finansowanie PROW 2014-2020	953 836,00	944 292,43	99,0
	kredyty	7 929 434,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
b	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
d	wolne środki*	1 725 430,87	3 490 586,36	107,2
IV	Rozchody	1 948 270,00	477 218,00	24,5
a	splata długu			
	w tym: pożyczki w tym : wypredzające finansowanie PROW 2014-2020 - 953 836 zł	1 174 938,00	110 552,00	9,4
	kredyty	773 332,00	366 666,00	0,0
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,0
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
c	przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,0
V	Wynik budżetu	-8 660 430,87	698 179,89	0,0
Va	Finansowanie deficytu	8 660 430,87	0,00	0,0
	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
	kredyty, pożyczki	6 935 000,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	1 725 430,87	0,00	0,0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	10 399 690,00	3 931 764,43	0,0

w tym pożyczka na
wypredzające
finansowanie
PROW 2014-2020-
944 292,43 zł

Wielkości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lidzbark w kolumnie plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 r. zgodne są z wielkościami wykazanymi w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Nazwa i cel	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	9 648 630,20	2 347 624,89	24,3
- wydatki bieżące	1 007 222,30	706 804,53	70,2
- wydatki majątkowe	8 641 407,90	1 640 820,36	19,0
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:	4 004 808,93	2 077 522,77	51,9
- wydatki bieżące	450 048,03	443 646,41	98,6
1) RPO- Aktywne włączenie-szansa na lepsze jutro	450 048,03	443 646,41	98,6
- wydatki majątkowe	3 554 760,90	1 633 876,36	46,0
1) Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad jeziorem lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	720 790,90	0,00	0,0
2) Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00	1 632 092,36	99,8
3) Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 041 776,00	1 784,00	0,2
4) Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	157 157,00	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:	5 643 821,27	270 102,12	4,8
- wydatki bieżące	557 174,27	263 158,12	47,2
1) Plan zagospodarowania przestrzennego- Wykonanie projektu planu	17 800,00	0,00	0,0
2) Internet w każdym zakątku obszaru LGD	20 174,27	1 161,66	5,8
3) Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2016 - 2019	80 000,00	38 105,06	47,6
4 Umowa na usługowe prowadzenie Audytu 2017 - 2018	15 000,00	5 000,00	33,3
5) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej	424 200,00	218 891,40	51,6
- wydatki majątkowe	5 086 647,00	6 944,00	0,1
1) Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku	516 156,00	0,00	0,0
2) Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku-wariant 400 m - certyfikowany	4 237 824,00	6 944,00	0,2
3) Zmiana sposobu użytkowania budynku , na budynek mieszkalny o czterech lokalach socjalnych w Nicku	332 667,00	0,00	0,0

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek