

Zarządzenie Nr 50/19
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2018 r.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2018 r., według którego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 62 267 781,58 |
| 2) wykonanie | 61 589 063,42 |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 67 237 491,47 |
| 4) wykonanie | 64 856 035,06 |

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2019 r.:

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

§ 3.

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

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

e

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA 2018 ROK**

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 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.
11. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 70/18 z dnia 11 lipca 2018 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 73/18 z dnia 18 lipca 2018 r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 80/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 81/18 z dnia 17 sierpnia 2018 r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/386/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 94/18 z dnia 14 września 2018 r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 98/18 z dnia 21 września 2018 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 99/18 z dnia 28 września 2018 r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 101/18 z dnia 9 października 2018 r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 103/18 z dnia 10 października 2018 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 106/18 z dnia 19 października 2018 r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 107/18 z dnia 24 października 2018 r.
23. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 109/18 z dnia 2 listopada 2018 r.
24. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 116/18 z dnia 14 listopada 2018 r.
25. Uchwałą Rady Miejskiej Nr II/5/18 z dnia 23 listopada 2018 r.
26. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 121/18 z dnia 23 listopada 2018 r.
27. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 122/18 z dnia 26 listopada 2018 r.

28. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 127/18 z dnia 30 listopada 2018 r.
29. Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/18/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.
30. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 136/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
31. Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
32. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 138/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
33. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 139/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Gmina Lidzbark na 2018 r. po dokonanych zmianach miała zaplanowane na dzień 31 grudnia 2018 r.:

Dochody budżetowe w wysokości 62 267 781,58 zł

w tym:

- dochody bieżące 58 288 149,26

- dochody majątkowe 3 979 632,32

Wydatki budżetowe w wysokości 67 237 491,47 zł

w tym:

- wydatki bieżące 55 506 204,91

- wydatki majątkowe 11 731 286,56

Deficyt budżetowy w wysokości 4 969 709,89 zł

Finansowanie:

Przychody ogółem: 6 917 979,89 zł

z tego:

- kredyty, pożyczki 4 953 836,00 zł

- środki wolne 1 964 143,89 zł

Rozchody ogółem: 1 948 270 zł, na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów.

W trakcie realizacji budżetu za 2018 r. gmina osiągnęła:

- dochody budżetowe w wysokości 61 589 030,98zł, co stanowi 98,9% planu rocznego,

- wydatki budżetowe w wysokości 64 856 035,06 zł, tj. 96,5% planu,

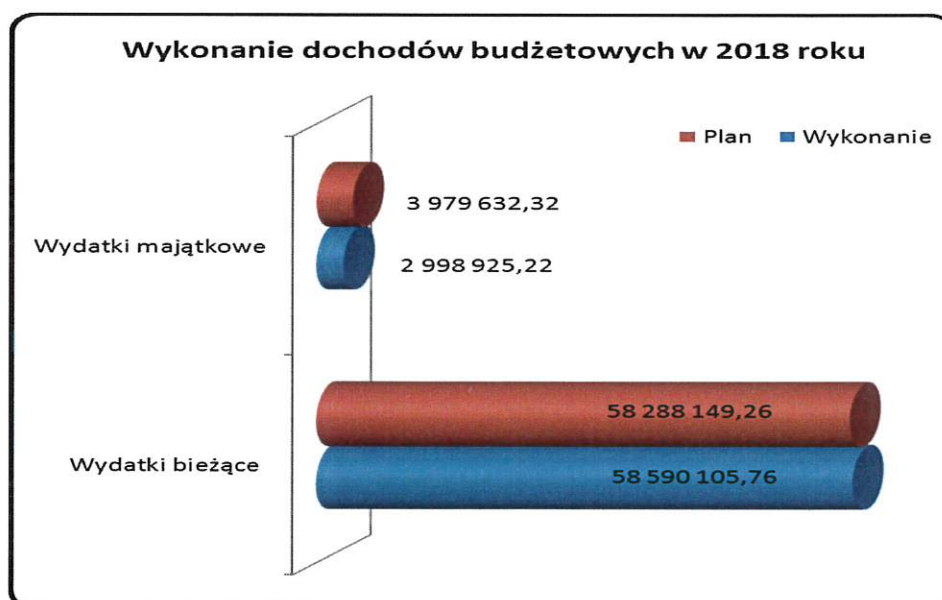
- deficyt budżetowy 3 267 004,08 zł, przy planowanym deficycie 4 969 709,89 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2018 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 62 267 781,58 zł, wykonane natomiast zostały za 2018 r. w wysokości 61 589 030,98 zł, co stanowi 98,9 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania	Struktura
Dochody budżetowe w tym:	62 267 781,58	61 589 030,98	98,9	100,0
Dochody bieżące	58 288 149,26	58 590 105,76	100,5	95,1
Dochody majątkowe	3 979 632,32	2 998 925,22	75,4	4,9



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	8 766 097,22	8 947 891,58	102,1
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	8 908 000	9 084 685,84	102,0
	- udział w PIT	8 803 000	8 972 716	
	- udział w CIT	105 000	111 969,84	
3.	Subwencja ogólna	19 835 810	19 835 810	100,0
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 411 738,31	18 360 962,02	99,7
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 580 609,90	1 574 013,74	99,6

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	100,0
7.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	952 289	1 544 289	162,2
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	53 059,79	53 059,79	100,0
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	146 992,77	146 605,54	99,7
10.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	70 242,35	70 242,35	100,0
11.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0
12.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 481 537,60	1 910 066,48	54,9
13.	Środki z innych źródeł	19 404,64	19 404,64	100,0
	RAZEM	62 267 781,58	61 589 030,98	98,9

Powyżej 100% za 2018 rok zostały wykonane:

1. dochody własne gminy,
2. udziały stanowiące dochód budżetu państwa i dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji,
3. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

W 100 % natomiast zostały wykonane następujące źródła dochodów:

1. subwencja ogólna
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
4. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące
5. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
6. środki z innych źródeł

Poniżej 100% wykonano:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
3. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst
4. środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Wpływ w/w środków z UE w 2019 r.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Dochody własne

Dochody własne gminy za 2018 r. zostały wykonane w wysokości **8 947 891,58** zł, tj. 102,1 % planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	481 120	481 738,34	100,1
2.	Podatek leśny	417 429	417 441,52	100,0
3.	Podatek od nieruchomości	4 453 000	4 492 257,13	100,9
4.	Podatek od środków transportowych	374 062	374 139,84	100,0
5.	Podatek od spadków i darowizn	77 500	78 103,14	100,8
6.	Opłata od posiadania psów	14 300	14 295	100,0
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 717,99	117,9
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	306 500	344 590,50	112,4
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	921	921	100,0
10.	Opłata skarbowa	43 200	44 853,80	103,8
11.	Opłata targowa	60 000	67 428	112,4
12.	Opłata miejscowa	14 432	14 668	101,6
13.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	32 410	32 556,26	100,5
14.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	229 000	217 696,26	95,1
15.	Opłata eksploatacyjna	28 572,50	28 572,50	100,0
16.	Dochody z majątku gminy	621 312	615 563,99	99,1
17.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 096,78	162 096,78	100,0
18.	Pozostałe dochody własne	1 446 241,94	1 556 251,53	107,6
	Razem	8 766 097,22	8 947 891,58	102,1

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

Poniżej 100% zostały wykonane:

- dochody z majątku gminy
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 2018 r. w 99,1 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 400	33 410,72	100,0
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 592	3 912	108,9

BURMISTRZ

3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	190 250	185 336,12	97,4
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	392 870	391 701,25	99,7
5.	Pozostałe odsetki	1 200	1 203,90	100,3
	RAZEM	621 312	615 563,99	99,1

Poniżej 100% zostały wykonane dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozostałe pozycje dochodów majątkowych zostały wykonane powyżej 100%.

Pozostałe dochody własne w 2018 r. zostały wykonane w wysokości 1 556 251,53 zł tj. 107,6 % i obejmują:

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

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w 2018 r. została wykonana w wysokości 19 835 810 zł tj. 100% i obejmuje:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 11 182 231 zł |
| w tym rezerwa oświatowa 54 440 zł | |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 8 421 873 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 231 706 zł |

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 2018 r. w wysokości 18 360 962,02 zł, tj. 99,7% i obejmują:

- 663 994,97 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 84 907,99 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC oraz stanowiska działalności gospodarczej i obrony cywilnej,
- 2 930 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 106 557,25 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory samorządowe,
- 140 432,78 zł - dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
- 56 785,41 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- 16 623 840,52 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z działu Rodzina,
- 681 513,10 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia. **BURMISTRZ**

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za 2018 r. w wysokości 1 574 013,74 zł tj. 99,6% i obejmują:

- 527 195,84 zł – dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej
- 205 000 zł – dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania
- 91 031 zł – dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania „Dziennego Domu Senior Wigor”
- 229 852 zł – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów
- 752 zł – wyprawka szkolna
- 12 000 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
- 28 000 zł – dotacja celowa w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”
- 379 490 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- 52 282,90 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.
- 36 000 zł – dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka
- 12 410 zł – dotacja celowa na wspieranie rodziny

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

Dotacje zostały wykonane w 2018r. w wysokości 2 000 zł tj. 100% i dotyczą utrzymania cmentarza wojennego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

Wykonanie w 2018 r. w wysokości 1 544 289 zł tj. 162,2% dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Sportu następujących zadań:

- Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku-Przebudowa boiska piłkarskiego 244 289 zł
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku 1 300 000 zł.

Ponadto zaplanowano środki z Ministerstwa Sportu na OSA 147 300 zł. Wpływ w 2019 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje

Dotacje zostały wykonane w 2018 r. w wysokości 53 059,79 zł tj. 100% i dotyczą zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne

Wykonanie w 2018 r. 146 605,54 zł tj. 99,7%. obejmuje dofinansowanie:

1. z Powiatu Działdowskiego na:
 - budowę parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku 88 497,27 zł
 - przebudowę drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku 48 527,50 zł
 - zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Dłutowo 5 381,77 zł
2. z Urzędu Marszałkowskiego na:
 - doposażenie placu zabaw w m. Jeleń 4 199 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Wykonanie w wysokości 70 242,35 zł tj. 100% dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

Dotacje otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące

Wykonanie w wysokości 40 000 zł tj. 100% dotyczy dofinansowania ze środków Województwa Warmińsko- Mazurskiego zadań własnych Gminy w zakresie promocji miasta podczas Festiwalu Miast Cittaslow w Lidzbarku w dniach 25-26 maja 2018 r.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w 2018 r. w wysokości 1 910 066,48 zł tj. 54,9 % planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I. BIEŻĄCE						
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro	852/85295	356 353,60	356 353,60	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
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Lidzbarska Akademia Mistrzów	801/80195	673 694,24	673 694,24	100,0
Razem bieżące				1 050 708,84	1 050 708,84	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	550 932,99	550 932,99	100,0
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	926 059,77	308 424,65	33,3
Razem majątkowe				2 430 828,76	859 357,64	35,4
Ogółem				3 481 537,60	1 910 066,48	54,8

Środki w ramach zadań finansowanych z PROW i RPO wpłyną w 2019r.

Środki z innych źródeł

Wykonanie w 2018 r. w wysokości 19 404,64 tj. 100% obejmuje środki z WFOŚ i GW w Olsztynie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

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

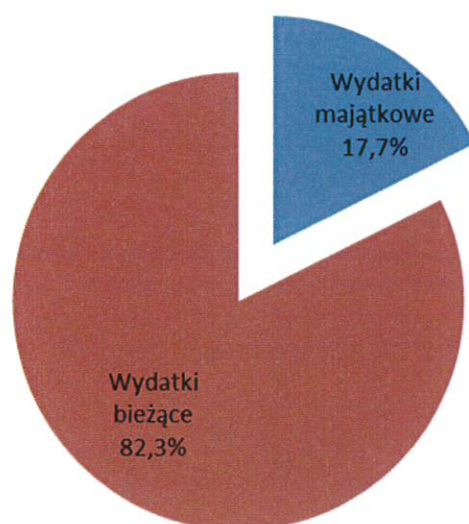
WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2018 ROK.

W 2018 roku. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 64 856 035,06 zł, co stanowi 96,5% planowanych.

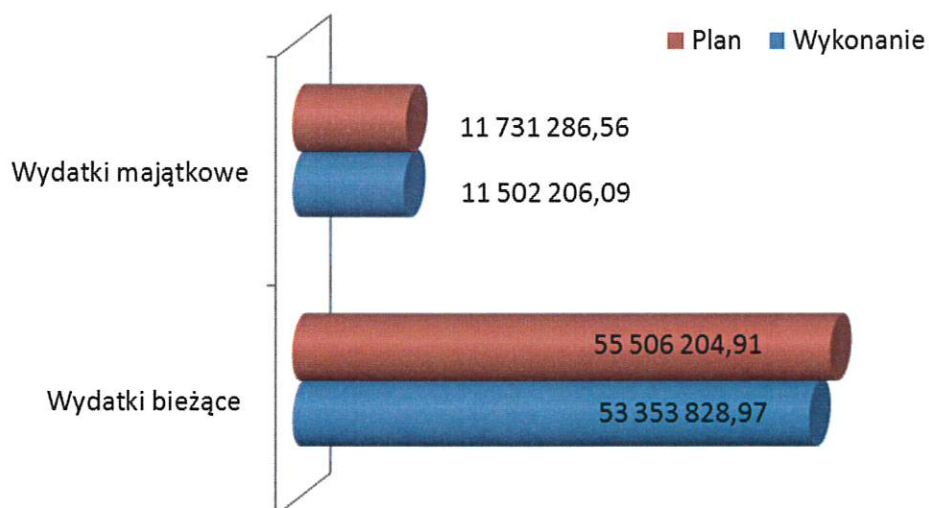
Strukturę wykonanych wydatków Gminy za 2018 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania	Struktura
Wydatki ogółem	67 237 491,47	64 856 035,06	96,5	100,0
tym:				
I. Wydatki majątkowe w tym:	11 731 286,56	11 502 206,09	98,0	17,7
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	10 112 703,56	9 887 171,43	97,8	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 670 649,46	3 571 017,48	97,3	
2. pomoc finansowa dla jst na inwestycje	550 000	546 451,66	99,4	
3. Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	88 583	88 583	100,0	
4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	980 000	980 000	100,0	
II. Wydatki bieżące	55 506 204,91	53 353 828,97	96,1	82,3
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 090 896,36	18 831 697,43	98,6	
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w tym:	1 123 742,27	624 124,04	55,5	
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 017 491,59	10 919 972,77	90,9	
4. dotacje na zadania bieżące	4 750 879,19	4 717 090,32	99,3	
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 309 195,50	18 145 621,53	99,1	
6. wydatki na obsługę długu	214 000	115 322,88	53,9	

Struktura wykonania wydatków budżetowych



Wykonanie wydatków budżetowych w 2018 roku



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem, wydatki majątkowe stanowią 17,7%, natomiast wydatki bieżące 82,3%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za 2018 r. w 96,1%, natomiast wydatki majątkowe w 98 % planowanych.

W wykonaniu za 2018 r. w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą 18 831 697,43 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w wysokości 4 195 141,52 zł, tj. 87,5% planowanych.

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

Lp.	Nazwa Programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 1.01.2018r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE				3 505 607,90	3 670 649,46	3 571 017,48	97,3
1.	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad jeziorem lidzbarskim	630/63095	720 790,90	642 517,46	642 517,46	100,0
2.	PROW 2014-2020	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	900/90095	1 499 037,00	1 635 037,00	1 632 996,41	99,9
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	1 038 767,82	99,7
5.	PROW 2014-2020	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	900/90095	157 157,00	219 872,00	218 870,79	99,5
6.	PROW 2014-2020	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku	900/90095	92 447,00	92 447,00	0	0
7.	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	900/90095	0	32 000,00	31 365,00	98,0
8.	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży	921/92195	0	7 000,00	6 500,00	92,9
II. WYDATKI BIEŻĄCE				395 696,83	1 123 742,27	624 124,04	55,5
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
2.	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Lidzbarska Akademia Mistrzów	801/80195	0	673 694,24	180 477,63	26,8
Razem				3 901 304,73	4 794 391,73	4 195 141,52	87,5

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w 2018 r. w wysokości 4 717 090,32 zł, tj. 99,3%.

Dotacje obejmują:

Dział	Nazwa	Jednostka/Stowarzyszenie/ zadanie	Plan	Wykonanie za 2018	
				podmiotowa	celowa
010	MELIORACJE WODNE	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	16 287,00		16 287,00
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		3 800,00		
		Urząd Marszałkowski	2 400,00		2 400,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Związek Harcerstwa Polskiego	10 000,00		10 000,00		
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy „PONCIO”	2 000,00		2 000,00		
		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		3 950,00		
		Stowarzyszenie Miłośników Przyrody -Miłostajki	1 000,00		1 000,00		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku	11 060,00		11 060,00		
		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		1 580,00		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach- Szkoła Podstawowa Kiełpiny	605 412,41	597 503,63	7 888,25		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie - Szkoła Podstawowa Słup	799 857,34	791 265,95	8 132,77		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku- Szkoła Podstawowa Wąpiersk	776 455,82	766 501,82	9 293,70		
		Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	201 115,26	201 115,26			
		Przedszkole Niepubliczne „Dajkowy Zakątek” w Lidzbarku	637 583,36	626 726,92			
		851	OCHRONA ZDROWIA	MGOK Lidzbark	110 000,00		105 914,13
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PO-MOCNY"	6 500,00		6 500,00
Polski Związek Niewidomych	1 200,00				1 200,00		
Polski Czerwony Krzyż. Klub HDK w Lidzbarku	4 500,00				4 500,00		
Stowarzyszenie Wolność od strachu	1 000,00				1 000,00		
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach - Szkoła Podstawowa Kiełpiny	1 200,00				1 200,00		
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie - Szkoła Podstawowa Słup	1 200,00				1 200,00		

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek



		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku- Szkoła Podstawowa Wąpiersk	1 200,00		1 200,00		
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	104 000,00		101 902,89		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	MGOK Lidzbark	571 268,00	571 268,00			
		MGBP Lidzbark	446 200,00	446 200,00			
		Związek Harcerstwa Polskiego	26 500,00		26 500,00		
		OSP Lidzbark - Orkiestra	26 000,00		26 000,00		
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	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		3 000,00		
		OSP Kiełpiny	2 330,00		2 330,00		
		Koło Gospodyń Wiejskich Nowy Dwór	14 500,00		14 500,00		
		Stowarzyszenie Miłośników Przyrody -Miłostajki	1 500,00		1 500,00		
		Stowarzyszenie diabetyków Działdowo	1 000,00		1 000,00		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach	1 000,00		1 000,00		
		Wspieranie realizacji zadań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnych	4 000,00		0,00		
		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Działdowski klub Taekwondo	5 100,00		5 100,00
				Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO	35 000,00		35 000,00
Ludowy Klub Sportowy "WEL"	144 000,00				144 000,00		
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lidzbark Welski	15 000,00				15 000,00		
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		4 750 879,19	4 000 581,58	716 508,74

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

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie za 2018 r.	
		po zmianach	kwota	2:1
		-1-	-2-	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	690 281,97	690 143,16	100,0
600	Transport i łączność	3 273 843,35	3 152 099,60	96,3
630	Turystyka	710 139,00	710 139,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 206,15	272 612,23	75,1
710	Działalność usługowa	110 875,00	54 159,07	48,8
720	Informatyka	16 108,68	16 108,64	100,0
750	Administracja publiczna	5 511 238,41	5 368 450,01	97,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	112 598,00	109 487,25	97,2
752	Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 280,00	711 029,60	91,5
757	Obsługa długu publicznego	214 000,00	115 322,88	53,9
758	Różne rozliczenia	209 757,46	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	18 600 511,79	17 973 387,03	96,6
851	Ochrona zdrowia	877 660,80	812 525,38	92,6
852	Pomoc społeczna	4 724 818,34	4 585 078,33	97,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 854,00	1 085 499,50	95,1
855	Rodzina	17 350 047,00	17 229 789,67	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 430,81	6 263 433,91	94,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 375,46	1 506 984,95	92,7
926	Kultura fizyczna i sport	4 286 965,25	4 199 784,85	98,0
	OGÓLEM	67 237 491,47	64 856 035,06	96,5

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 690 281,97 zł, wykonanie natomiast za 2018 r. 690 143,16 zł tj. 100%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 9 861,19 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 663 994,97 zł
- dotacja z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej 16 287 zł.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 3 273 843,35 zł, wykonano w 2018 r. 3 152 099,60 zł, tj. 96,3%.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 340 499,94 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 1 794 048,28 zł w tym z funduszu sołeckiego 60 303,90 zł i przedstawiono w tabeli nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe 546 451,66 zł w tym:
 - a) pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego i przedstawiono w tabeli 3a.

Kwota 30 996 zł została Uchwałą Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 grudnia 2018 r. przeniesiona na wydatki nie wygasające roku 2018 do realizacji w roku 2019.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 892 847,35 zł wykonano 811 599,66 zł, tj. 90,9% i dotyczą:

- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 777 469,62 zł
- remontów dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 34 130,04 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 710 139 zł, została wykonana w 2018 r. w wysokości 710 139 zł, tj. 100% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji na realizację zadania w zakresie turystyki: w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 45 395 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w tym dziale w wysokości 664 744 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 363 206,15 zł, została wykonana w 2018 r. w wysokości 272 612,23 zł, tj. 75,1% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą:

- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości itp. 31 270,77 zł,
- podatek od nieruchomości 26 975 zł,
- odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 63 066,15 zł oraz na rzecz Energa-Operator S.A. 500 zł., za prawo własności nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów obrob Klonowo gm. Lidzbark jako działki nr 3257/3 o pow. 0,0012 ha i nr 3257/4 o pow. 0,4190 ha – przejętej z mocy prawa przez Gminę,
- zasób gminny 140 400,31 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 10 400 zł przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 110 875 zł, wykonano w 2018 r. 54 159,07 zł tj. 48,8% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, aktualizacji map, wykonanie map, wznowienie granic działki 17 350 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 33 809,07 zł, w tym projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” – 5 880,99zł.
- utrzymanie cmentarza wojennego 3 000 zł.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Wykonanie za 2018 rok w wysokości 16 108,64 zł tj. 100% i obejmuje zapłatę za internet w ramach projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2018 r. wyniósł 5 511 238,41 zł, wykonanie natomiast 5 368 450,01 zł, tj. 97,4%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	91 263	84 907,99	93,0
75018	Urzędy Marszałkowskie	2 400,00	2 400,00	100,0
75020	Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
75022	Rady Gmin	194 260,00	172 822,55	89,0
75023	Urzędy Gmin	3 890 268,53	3 812 389,05	98,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 400,00	417 922,17	99,9
75085	Wspólna obsługa jst	732 782,88	709 814,20	96,9
75095	Pozostała działalność	178 064,00	164 394,05	92,3
	OGÓLEM	5 511 238,41	5 368 450,01	97,4

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91 263 zł, wykonanie za 2018 r. wynosi 84 907,99 zł tj. 93%. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego 79 795 zł
- dofinansowanie wynagrodzenia stanowiska ds. działalności gospodarczej 1 905 zł
- dofinansowanie wynagrodzenia osoby kontrolującej wykonywanie zadań obronnych w podległych jednostkach 600 zł
- zakup czytników do e-dowodów 2 007,99 zł
- renowacja ksiąg USC 600 zł

Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w 2018 r. w wysokości 2 400 zł dotyczą przekazanych środków do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w 2018 r. w wysokości 3 800 zł dotyczą przekazanych środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 194 260 zł, zostały wykonane w 2018 r. w kwocie 172 822,55 zł, tj. 89%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 3 890 268,53 zł wykonane w 2018 r. zostały w wysokości 3 812 389,05 zł, tj. 98%.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 10 332 zł – wykonanie szczegółowo przedstawiono w tab. Nr 3.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 3 802 057,05 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 418 400 zł, wykonano w 2018 r. w wysokości 417 922,17 zł, tj. 99,9%.

Wykonane wydatki dotyczą promocji Miasta i Gminy w tym organizację Festiwalu Miast Cittaslow, który odbył się w dniach 25- 26.05.2018 r.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jst”

Planowane wydatki w wysokości 732 782,88 zł, wykonano w 2018 r. w wysokości 709 814,20 zł, tj. 96,9%.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w tym:

- bieżące 693 467,50 zł
- inwestycyjne 16 346,70 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki w wysokości 164 394,05 zł tj. 92,3 % obejmują:

1. diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych 28 875 zł
2. składki członkowskie w wysokości 47 744 zł w tym:
 - Związek Gmin „Działdowszczyzna, 29 644 zł,
 - Lokalna Grupa Działania 600 zł,
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow 11 000 zł,
 - Międzynarodowa sieć Cittaslow 6 500 zł.
3. inkaso sołeckie od pobranych podatków oraz prowizja od opłaty targowej i miejscowej 87 775,05 zł.

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

Wykonanie w 2018 r. 109 487,25 zł, tj. 97,2%. Wydatki dotyczą:

- aktualizacji stałych rejestrów wyborców 2 930 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory burmistrzów 106 557,25 zł.

Zadanie finansowane jest dotacją na zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

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

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 777 280 zł, wykonano w 2018 r. 711 029,60 zł, tj. 91,5%.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji

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

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 765 100 zł wykonano w 2018 r. w wysokości 699 604,02 zł, tj. 91,4%.

Wydatki bieżące w wysokości 331 854,06 zł dotyczą:

- bieżącego utrzymania remiz strażackich, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz motopomp, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz za utrzymanie sprawności samochodów bojowych, zakup węży, ubrań oraz sprzętu 260 902,19 zł

- zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych (dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości -70 242,35 zł) 70 951,87 zł

W tym rozdziale wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 367 749,96 zł. W tym z funduszu sołeckiego 15 000 zł i szczegółowo zostały przedstawione w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Wykonane wydatki w wysokości 4 945,58 zł obejmują zakup materiałów związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 700 zł, wykonanie 0.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 214 000 zł zostały wykonane w 2018 r. w kwocie 115 322,88 zł, co stanowi 53,9%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 209 757,46 zł dotyczą nie rozdysponowanej rezerwy.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 18 600 511,79 zł wykonane w 2018 r. zostały w wysokości 17 973 387,03 zł tj. 96,6%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	10 515 288,92	10 416 345,81	99,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 825,56	357 675,85	98,9
80104	Przedszkola	2 401 791,17	2 383 489,97	99,2
80110	Gimnazja	2 246 619,37	2 244 445,68	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	901 698,94	899 807,26	99,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 186,00	61 205,19	95,4
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	211 822,34	210 881,83	99,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	844 738,86	844 706,45	100,0

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

	szkołach podstawowych			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	63 625,26	63 625,26	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 699,24	140 432,78	99,1
80195	Pozostała działalność	847 216,13	350 770,95	41,4
	OGÓŁEM	18 600 511,79	17 973 387,03	96,6

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w 2018r. w kwocie 10 416 345,81 zł tj. 99,1% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 7 353 980,87 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz koszty związane z utrzymaniem szkół.
- 2) przekazanych dotacji dla podmiotów prowadzących Szkoły podstawowe w wysokości 2 003 892,12 zł.
- 3) dotacji na realizację zadania w zakresie oświaty w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19 705 zł.

Ponadto wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 038 767,82 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w 2018 r. w wysokości 357 675,85 zł, tj. 98,9%. Wydatki poniesiono na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich 206 296,57 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 151 379,28 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w 2018 r. w wysokości 2 383 489,97 zł, tj. 99,2%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 1 696 087,37 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 687 402,60 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki wykonano w 2018 r. w wysokości 2 244 445,68 zł tj. 99,9%

Wydatki obejmują finansowanie klas gimnazjalnych w Lidzbarku i Dłutowie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w 2018 r. 899 807,26 zł, tj. 99,8%.

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

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w 2018 r. w wysokości 61 205,19 zł tj. 95,4% 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 2018 r. w wysokości 210 881,83 zł tj. 99,6% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w przedszkolu miejskim 70 442,25 zł
- oraz przedszkolach niepublicznych 140 439,58 zł

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

Wydatki w 2018 r. w wysokości 844 706,45 zł tj. 100,0% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu”

Wydatki w 2018 r. w wysokości 63 625,26 zł tj. 100,0% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach gimnazjalnych.

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

Wydatki w 2018 r. w wysokości 140 432,78 zł tj. 99,1% planowanych, związane są z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, klas dotychczasowego gimnazjum w tym:

- szkoły gminne 115 118,06 zł
- szkoły prowadzone przez inne podmioty 25 314,72 zł

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 847 216,13 zł, a wykonanie 350 770,95 zł tj. 41,4%

Poniesione wydatki dotyczą:

- | | |
|--|------------|
| - funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów | 107 168,89 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2 504,22 |
| - dotacji z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego | 28 590,00 |
| - fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 20 381,00 |
| - zakup usług pozostałych | 11 049,21 |
| - za prace komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli | 600,00 |
| - wydatki w ramach projektu RPO Warmia i Mazury 2014-2020 „Lidzbarska Akademia Mistrzów” | 180 477,63 |

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 141 854 zł, wykonano w 2018 r. w wysokości 1 085 499,50 zł tj. 95,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	375 888,00	366 819,10	97,6
85412	Kolonie i obozy	135 946,66	133 540,52	98,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	282 087,00	264 788,06	93,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	26 500,00	94,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 916,00	6 483,60	93,7
85495	Pozostała działalność	313 016,34	287 368,22	91,8
	Razem	1 141 854,00	1 085 499,50	95,1

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w 2018 r. w wysokości 366 819,10 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w 2018 r. w wysokości 133 540,52 zł związane są organizacją wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w szkołach oraz wyjazdu marzeń.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w 2018 r. w wysokości 264 788,06 zł tj. 93,9% dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark w tym:

- Stypendia socjalne 264 036,06 zł
- wyprawka szkolna 752 zł

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Wykonane wydatki w 2018 r. w wysokości 26 500 zł tj. 94,6% obejmują udzielone stypendia motywacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w 2018 r. w wysokości 6 483,60 zł tj. 93,7% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 313 016,34 zł, wykonane w 2018 r. w wysokości 287 368,22 zł, tj. 91,8% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 14 241,34 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 273 126,88 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w 2018 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 19 058 886,53 zł w tym:

- wydatki bieżące 18 020 118,71 zł
 - wydatki inwestycyjne 1 038 767,82 zł
- | | |
|--|---------------|
| 1) subwencja oświatowa | 11 182 231 zł |
| 2) dotacja rozdział 85415 | |
| – pomoc materialna dla uczniów | 229 852 zł |
| – wyprawka szkolna | 752 zł |
| 3) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne | 79 460 zł |

4) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	300 030 zł
5) dotacja rozdział 80101 § 2030	40 000 zł
6) dotacja rozdział 80153 § 2010	140 432,78 zł
7) „Lidzbarska Akademia Mistrzów”	673 694,24 zł
8) Dotacja RPO Warmia i Mazury 2014-2020	308 424,65 zł
9) wpływy z usług	7 581,50 zł
10) wpływy z najmu	2 649,90 zł
11) dożywianie w szkołach	272 864,30 zł
12) darowizna	2 650 zł
13) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 158,50 zł
14) Wpływy z opłat za wyżywienie –wychowanie przedszkolne	137 259,25 zł
15) Wpływy z różnych dochodów	20 665,32 zł
16) środki własne budżetu gminy	<u>5 633 181,09 zł</u>
	19 058 886,53 zł

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w 2018 r. w tym dziale wynoszą 812 525,38 zł tj. 92,6% planowanych i obejmują:

- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani	7 614,34 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	203 756,24 zł
w tym:	
1. dotacja dla MGOK Lidzbark 105 914,13 zł	
2. dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 100,00 zł
- wydatki w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	67 190,63 zł
- zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej	419 763,40 zł,
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 700 zł

Ponadto wykonano w tym dziale wydatki inwestycyjne w wysokości 107 500,77 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 724 818,34 zł, wykonano w 2018 r. 4 585 078,33 zł tj. 97%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	289 338,00	289 337,62	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	681 513,10	681 513,10	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 245,00	41 491,32	98,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	318 163,00	264 849,87	83,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	241 943,00	238 504,51	98,6
85216	Zasiłki stałe	160 874,00	157 735,84	98,0

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 238 202,00	1 229 649,43	99,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 865,00	682 949,71	93,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00	297 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	722 675,24	702 046,93	97,1
	OGÓLEM	4 724 818,34	4 585 078,33	97,0

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 289 337,62 zł tj. 100% planowanych, obejmują pobyt 10 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wydatki wykonano w wysokości 681 513,10 zł, tj. 100% planowanych. Wydatki te obejmują funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku.

Finansowanie z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w 2018 r. w wysokości 41 491,32 zł stanowią 98,2% planu. Wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

Wykonanie w 2018 r. w wysokości 264 849,87 zł tj. 83,2%, dotyczy wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz zasiłków celowych w naturze(rzeczowych) oraz opłaty za pobyt w placówkach dla bezdomnych (14 osób).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w 2018 r. w wysokości 238 504,51 zł, tj. 98,6%. Wydatki te obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w 2018 r. w wysokości 157 735,84 zł tj. 98% planu i obejmują wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób.

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 250 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w 2018 r. w wysokości 1 229 649,43 zł tj. 99,3% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w 2018 r. w wysokości 682 949,71 zł, tj. 93,2%.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie w 2018 r. w wysokości 297 000 zł, tj. 100% i dotyczy dożywiania najuboższych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

- Wykonanie w 2018 r. w wysokości 702 046,93 zł stanowi 97,1% i dotyczy:
- organizacji prac społecznie użytecznych 21 236 zł,
 - funkcjonowanie dziennego domu „Senior Wigor” 237 164,52 zł,
 - realizacja projektu „Aktywne włączenie szansą na lepsze jutro” 443 646,41 zł.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 17 350 047 zł, wykonano w 2018 r. 17 229 789,67 zł tj. 99,3%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze	10 333 385,00	10 285 459,80	99,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 966 581,00	5 909 573,58	99,0
85503	Karta dużej rodziny	365,00	365,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	631 097,00	619 832,26	98,2
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 619,00	414 559,03	99,0
	OGÓLEM	17 350 047,00	17 229 789,67	99,3

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Wykonane wydatki w 2018 r. w wysokości 10 285 459,80 zł stanowią 99,5% planu i dotyczą wypłaconych środków dla rodzin na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych (500+)

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 11 363,25 zł oraz odsetki 838,07 zł.

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

Wykonane wydatki w 2018 r. w wysokości 5 909 573,58 zł stanowią 99% planu i dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz kosztów obsługi.

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 29 957,84 zł oraz odsetki 261,34 zł.

Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny”

Wykonane wydatki w 2018 r. w wysokości 365 zł tj. 100% planowanych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wykonane wydatki w 2018 r. w wysokości 619 832,26 zł tj. 98,2% obejmują opłaty za pobyt dzieci w domu dziecka (1 dziecko), w rodzinach zastępczych: spokrewnionych (9 dzieci) oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Wykonane wydatki w 2018 r. w wysokości 414 559,03 zł tj. 99 % obejmują koszty funkcjonowania żłobka w Lidzbarku.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 6 632 430,81 zł wykonano w 2018 r. w wysokości 6 263 433,91 zł tj. 94,4%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 780 000 zł, wykonanie w 100%. Wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o. na realizację zadań wodno- kanalizacyjnych.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wykonane wydatki w kwocie 227 383 zł wykonano w 100%. Wydatki dotyczą:

- 1) przekazanych środków na wydatki bieżące w wysokości 138 800 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:
 - edukacji ekologicznej 3 000zł
 - zbiórki leków przeterminowanych 2 000zł
 - dofinansowanie spłaty pożyczek 133 800zł
- 2) przekazanych środków na wydatki majątkowe w wysokości 88 583 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na:
 - modernizację linii sortowni części mechanicznej w Działdowie 42 830 zł,
 - wykup budynku ul. Osiedleńcza 3a 45 753 zł i przedstawiono w tabeli nr 3a do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast”

Plan w kwocie 193 000 zł wykonano w 2018 r. – 176 079,77 zł, tj. 91,2%. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Plan wydatków w kwocie 150 000 zł, wykonanie w 2018 r. 149 051,83 zł tj. 99,4% planu.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w 2018 r. w wysokości 83 793,75 zł tj. 74,2% dotyczy realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków w kwocie 797 000 zł wykonano w 2018 r. – 728 224,97 zł tj. 91,4%. Wykonanie obejmuje wydatki inwestycyjne w wysokości 117 711 zł, które przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 4 372 047,81 zł wykonano – 4 118 900,59 zł, tj. 94,2%. Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w szczególności dotyczą:

- kosztów zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych i publicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych,
- utrzymanie szaletu,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- serwis kabin TOI,TOI,
- opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska
- badanie wody z kąpielisk
- konserwacja i zabezpieczenie przed zimą fontann

- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego
- itp.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- podwyższenie kapitału zakładowego PGK sp. z.o.o. na zakup koparko-ładowarki 200 000 zł,
- usuwanie azbestu 46 814,59 zł,
- dotację na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne 101 902,89 zł
- fundusz sołecki 73 520,69 zł. zgodnie z tabelą nr 4.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 820 655,44 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 i 3a do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1 626 375,46 zł wykonano w 2018 r. – 1 506 984,95 zł tj. 92,7% i dotyczą:

- 571 268 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 446 200 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
- 58 244,82 zł - utrzymanie świetlic wiejskich,
- 102 286,39 zł - odszkodowanie PB Max-Bud sp. z o.o. Nidzica
- 80 312,62 zł - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego,
- 139 700 zł - dotacja na realizację zadania w zakresie kultury: w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 108 973,12 zł - wydatki inwestycyjne, w tym ramach funduszu sołeckiego 68 736,34 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 4 286 965,25 zł wykonano w 2018 r. w kwocie 4 199 784,85 zł tj. 98%, w tym:

- 913 630,92 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 25 600 zł - stypendia sportowe
- 205 700 zł - dotacja z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami,
- 7 084,80 zł - utrzymanie Sali sportowej w Kiełpinach,
- 17 826,79 zł - wydatki na boiska w tym z funduszu sołeckiego 12 199,17 zł
- 3 029 942,34 zł - zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2018 rok przedstawiono w tabeli Nr 2 do niniejszego sprawozdania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W 2018 r. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 994 434 zł.

Zadłużenie gminy Lidzbark na dzień 31.12.2018 r. wynosi 7 076 702,40 zł w tym:

1. pożyczka z NFOŚ i GW na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 405 592 zł
2. kredyt z Banku Millenium na budowę hali sportowej w Lidzbarku 1 466 664 zł
3. kredyt z BS na drogę Marszewnica-Wawrowo i Żłobek Miejski 598 000 zł
4. kredyt z ING Bank Śląski na planowany deficyt 2018 r. 3 700 000 zł
5. pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020 na zadanie „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lidzbarku” 906 446,40 zł (spłacona 9.01.2019 r.)

i stanowi 11,5% wykonanych dochodów budżetowych. Po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2018 r. wynosi 10%.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły w Gminie Lidzbark zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 676 863,83 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lidzbark w 2018 r. otrzymała środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa z dnia	Kwota
1.	Powiat działdowski	600/ 60016	Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku	18.05.2018	48 527,50
2.	Powiat działdowski	600/ 60016	Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku	18.05.2018	88 497,27
3	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/ 75075	Na promocję miasta podczas Festiwalu Miast Cittaslow w Lidzbarku	12.04.2018	40 000,00
4	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/ 75018	Doposażenie placu zabaw w m. Jeleń	9.07.2018	4 199,00
5	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Stare Dłutowo	11.06.2018	5 381,77
Razem					186 605,54

Gmina Lidzbark przekazała w 2018 roku tytułem dotacji na pomoc finansową środki wg poniższej tabeli

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa/ porozumienie z dnia	Kwota
1	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/75018	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	9.03.2018.	2 400,00
2	Powiat działdowski	750/75020	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie	5.02.2018r.	3 800,00
3	Powiat działdowski	600/60014	Dokumentacja techniczna na wykonanie odwodnienia wglębnego wraz ze zbiornikiem odparowującym w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N w miejscowości Bryńsk	12.10.2018	9 225,00
4	Powiat działdowski	600/60014	Poszerzenie jezdni w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej 1353 N	11.07.2018	17 500,00
5	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa chodnika w m. Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N	14.06.2018 wraz z aneksem	29 726,66
6	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa chodnika w m. Nick w ciągu drogi Nr 1294N	9.05.2018	30 000,00
7	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1353N Lidzbark-Bryńsk	11.07.2018 wraz z aneksem	460 000,00
Razem					552 651,66

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego w 2018r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Adamowo	10 570,78	0	0
2	Bełk	12 968,27	12 968,27	100,00
3	Bryńsk	27 098,97	27 096,28	99,99
4	Cibórz	26 190,83	23 912,12	91,30
5	Ciechanówko	14 929,86	14 100,00	94,44
6	Jamielnik	30 695,22	30 671,38	99,92
7	Jeleń	24 011,29	23 234,72	96,77
8	Kiełpiny	21 650,12	21 650,12	100,00
9	Klonowo	19 506,90	19 483,79	99,88
10	Koty	8 972,45	8 972,19	100,00
11	Marszewnica	11 406,27	11 406,27	100,00
12	Miłostajki	9 698,96	9 680,29	99,81
13	Nick	13 476,83	13 458,09	99,86
14	Nowe Dłutowo	12 641,34	11 848,84	93,73
15	Nowy Dwór	16 709,82	16 708,92	99,99
16	Nowy Zieluń	10 825,06	10 813,14	99,89
17	Słup	21 432,16	1 995,00	9,31
18	Stare Dłutowo	33 528,62	33 527,93	100,00
19	Tarczyny	10 389,15	10 389,15	100,00
20	Wąpiersk	24 519,85	23 964,32	97,73
21	Wlewsk	20 233,41	19 309,11	95,43
22	Wawrowo	12 132,78	12 132,78	100,00
23	Zdrojek	9 698,96	6 990,00	72,07
24	Zalesie	11 297,29	11 296,32	99,99
	Razem	414 585,19	375 609,03	90,60

Zadaniowo wykonanie funduszu sołeckiego za 2018 rok przedstawiono w tabeli nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Limit 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	7 814 817,69	6 941 761,40	88,8
- wydatki bieżące	1 677 850,95	1 146 190,64	68,3
- wydatki majątkowe	6 136 966,74	5 795 570,76	94,4
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:	4 663 944,73	4 157 276,52	89,1
- wydatki bieżące	1 123 742,27	624 124,04	55,5
1) RPO- Aktywne włączenie-szansa na lepsze jutro	450 048,03	443 646,41	98,6
2) RPO- Lidzbarska Akademia Mistrzów	673 694,24	180 477,63	26,8
- wydatki majątkowe	3 540 202,46	3 533 152,48	99,8
1) PROW- Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00	1 632 996,41	99,9
2) RPO-Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 041 776,00	1 038 767,82	99,7
2) RPO- Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad jeziorem lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	642 517,46	642 517,46	100,0
4) PROW-Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	219 872,00	218 870,79	99,5
5) PROW-Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	1 000,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego:	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) z tego:	3 150 872,96	2 784 484,88	88,4
- wydatki bieżące	554 108,68	522 066,60	94,2
1) Internet w każdym zakątku obszaru LGD	16 108,68	16 108,64	100,0
2) Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kiełpiny i przy obwodnicy	17 800,00	0,00	0,0
3) Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark	80 000,00	75 194,56	94,0
4) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa	424 200,00	419 765,40	99,0
5) Umowa na usługowe prowadzenie Audytu	15 000,00	11 000,00	73,3
6) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa	1 000,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	2 596 764,28	2 262 418,28	87,1
1) Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej	491 528,49	490 928,49	99,9
2) Zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego, na budynek mieszkalny o czterech lokalach socjalnych w Nicku	332 667,00	0,00	0,0
3) Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku- wariant 400 m-certyfikowany	1 749 342,25	1 749 263,25	100,0
4) Budowa garażu dla OSP Lidzbark	1 000,00	0,00	0,0
5) Budowa tężni solankowych w Gminie Lidzbark	22 226,54	22 226,54	100,0

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2018 r.
Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Lidzbark za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	663 994,97	663 994,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	663 994,97	663 994,97	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	663 994,97	663 994,97	100,0
020			Leśnictwo	8 112,00	8 111,73	100,0
	02001		Gospodarka leśna	8 112,00	8 111,73	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 112,00	8 111,73	100,0
600			Transport i łączność	169 184,77	169 341,03	100,1
	60016		Drogi publiczne gminne	169 184,77	169 341,03	100,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 160,00	32 316,26	100,5
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 024,77	137 024,77	100,0
630			Turystyka	550 932,99	550 932,99	100,0
	63095		Pozostała działalność	550 932,99	550 932,99	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	550 932,99	550 932,99	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 747,01	705 839,47	99,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 312,00	615 563,99	99,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 400,00	33 410,72	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 250,00	185 336,12	97,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 592,00	3 912,00	108,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	392 870,00	391 701,25	99,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 203,90	100,3
	70095		Pozostała działalność	90 435,01	90 275,48	99,8
		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	1 074,01	1 191,50	110,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 807,00	68 806,51	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 554,00	20 277,47	98,7
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	266 526,94	371 262,59	139,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 273,00	84 918,84	93,0
		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	91 263,00	84 907,99	93,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,5
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 152,94	6 152,94	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 953,94	1 953,94	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 199,00	4 199,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 040,00	210 688,28	210,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 401,90	114,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 280,60	110,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	82 500,00	190 965,78	231,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	42 500,00	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	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	6 341,53	107,5
		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	6 341,53	107,5
	75095		Pozostała działalność	20 661,00	20 661,00	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		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	112 598,00	109 487,25	97,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 930,00	2 930,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 668,00	106 557,25	97,2
		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	109 668,00	106 557,25	97,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 574,69	76 187,46	99,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 574,69	76 187,46	99,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	563,34	563,34	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 242,35	70 242,35	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	5 381,77	93,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 442 453,69	15 699 422,12	101,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 017,19	4 735,18	117,9
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 717,99	117,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 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	2 976 632,00	3 011 294,18	101,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 519 000,00	2 551 122,16	101,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	20 620,00	20 620,00	100,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	387 429,00	387 429,25	100,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 262,00	25 232,00	99,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	6 425,00	98,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 900,00	19 544,77	115,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	921,00	921,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 253 032,00	3 307 584,36	101,7
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 934 000,00	1 941 134,97	100,4

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach 1	kwota 2	2:1 %
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	460 500,00	461 118,34	100,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 012,27	100,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 800,00	348 907,84	100,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 500,00	78 103,14	100,8
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 300,00	14 295,00	100,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	67 428,00	112,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	14 432,00	14 668,00	101,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	338 165,50	112,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 751,30	101,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 772,50	291 122,56	96,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	43 200,00	44 853,80	103,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 572,50	28 572,50	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 000,00	217 696,26	95,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 908 000,00	9 084 685,84	102,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 803 000,00	8 972 716,00	101,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00	111 969,84	106,6
758			Różne rozliczenia	20 193 880,41	20 199 632,85	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 182 231,00	11 182 231,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 182 231,00	11 182 231,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 421 873,00	8 421 873,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 421 873,00	8 421 873,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 070,41	363 822,85	101,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250,00	240,00	96,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	66 176,99	105,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	711,25	2 240,57	315,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	188 766,47	189 822,00	100,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 282,90	52 282,90	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 059,79	53 059,79	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 706,00	231 706,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 706,00	231 706,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 314 583,47	1 740 006,14	75,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
	80101		Szkoły podstawowe	978 104,75	360 184,09	36,8
		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	2 720,46	2 649,90	97,4
		0830D	Wpływy z usług	7 208,78	6 993,80	97,0
		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	1 000,00	1 000,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 115,47	1 115,47	100,0
		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
		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	926 059,77	308 424,65	33,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00	79 460,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00	79 460,00	100,0
	80104		Przedszkola	441 377,70	486 235,03	110,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 158,50	100,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	137 259,25	127,1
		0830D	Wpływy z usług	587,70	587,70	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	518,42	-
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 650,00	1 650,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 031,16	-
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 140,00	300 030,00	98,6
	80110		Gimnazja	247,54	0,00	0,0
		0830D	Wpływy z usług	247,54	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 699,24	140 432,78	99,1
		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	141 699,24	140 432,78	99,1
	80195		Pozostała działalność	673 694,24	673 694,24	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	603 965,21	603 965,21	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach prog. finans. z udziałem środków europejskich	69 729,03	69 729,03	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
852			Pomoc społeczna	2 087 270,48	2 077 566,18	99,5
	85203		Ośrodki wsparcia	681 700,28	681 723,88	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	681 513,10	681 513,10	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187,18	210,78	112,6
	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.	42 245,00	41 491,32	98,2
		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	28 612,00	27 916,45	97,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 633,00	13 574,87	99,6
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 163,00	113 026,12	99,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 163,00	113 026,12	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 781,00	14 191,47	96,0
		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	14 781,00	14 191,47	96,0
	85216		Zasilki stałe	160 874,00	157 736,84	98,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 720,00	250,00	9,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 154,00	157 486,84	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 000,00	237 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	237 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 147,00	160 919,47	96,9
		0830D	Wpływy z usług	145 000,00	139 947,42	96,5
		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	14 678,00	14 677,49	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 249,00	6 108,01	97,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	186,55	84,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	205 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	205 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	466 360,20	466 477,08	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,60	975,60	100,0
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00	5 375,28	107,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 741,60	98,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 031,00	91 031,00	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	356 353,60	356 353,60	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 767,00	503 468,30	99,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 087,00	230 604,00	99,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 852,00	229 852,00	100,0
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 235,00	752,00	33,6
	85495		Pozostała działalność	273 680,00	272 864,30	99,7
		0830D	Wpływy z usług	273 680,00	272 864,30	99,7
855			Rodzina	16 917 112,00	16 825 501,50	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 333 385,00	10 285 459,80	99,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	838,07	41,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 363,25	56,8
		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	10 311 385,00	10 273 258,48	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 930 622,00	5 878 860,53	99,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	261,34	1,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 753,00	29 957,84	56,8

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	5 815 769,00	5 815 758,13	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	32 883,22	94,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	366,40	100,4
		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	365,00	365,00	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	547 490,00	546 868,91	99,9
		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	535 080,00	534 458,91	99,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 410,00	12 410,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	105 250,00	113 945,86	108,3
		0830D	Wpływy z usług	66 000,00	74 695,86	113,2
		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	36 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 754,16	183 918,16	16,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 079,49	2 079,49	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 079,49	2 079,49	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 096,78	162 096,78	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	162 096,78	162 096,78	100,0
	90095		Pozostała działalność	973 577,89	19 741,89	2,0
		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	19 404,64	19 404,64	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	953 836,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	1 107 289,00	1 702 358,24	153,7
	92601		Obiekty sportowe	804 989,00	1 544 289,00	191,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	804 989,00	1 544 289,00	191,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	155 000,00	158 069,24	102,0
		0830D	Wpływy z usług	155 000,00	158 069,24	102,0
	92695		Pozostała działalność	147 300,00	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	147 300,00	0,00	0,0
RAZEM				62 267 781,58	61 589 030,98	98,9

Tabela nr 2
do sprawozdania z wykonanie budżetu za 2018 r.

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2018 r.
Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lidzbark za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 281,97	690 143,16	100,0
	01008		Melioracje wodne	16 287,00	16 287,00	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 287,00	16 287,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 861,19	98,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 861,19	98,6
	01095		Pozostała działalność	663 994,97	663 994,97	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 938,27	10 938,27	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,24	1 880,24	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	201,00	201,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	650 975,46	650 975,46	100,0
600			Transport i łączność	3 273 843,35	3 152 099,60	96,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	546 451,66	99,4
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	546 451,66	99,4
	60016		Drogi publiczne gminne	2 723 843,35	2 605 647,94	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00	185 976,53	88,3
		4270W	Zakup usług remontowych	281 847,35	234 130,70	83,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	399 500,00	390 966,43	97,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	526,00	52,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 996,00	1 794 048,28	98,0
630			Turystyka	710 139,00	710 139,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	710 139,00	710 139,00	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 395,00	45 395,00	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 226,54	22 226,54	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 571,59	544 571,59	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 945,87	97 945,87	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 206,15	272 612,23	75,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 170,15	132 211,92	90,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 500,00	31 270,77	77,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	27 264,00	26 975,00	98,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	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	500,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	10 400,00	75,4
	70095		Pozostała działalność	217 036,00	140 400,31	64,7
		4260W	Zakup energii	80 000,00	53 796,68	67,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 236,00	76 498,61	60,6
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 800,00	10 105,02	93,6
710			Działalność usługowa	110 875,00	54 159,07	48,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 875,00	33 809,07	39,8
		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	33 601,28	41,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	17 350,00	75,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 350,00	75,4
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
720			Informatyka	16 108,68	16 108,64	100,0
	72095		Pozostała działalność	16 108,68	16 108,64	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 108,68	16 108,64	100,0
750			Administracja publiczna	5 511 238,41	5 368 450,01	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 263,00	84 907,99	93,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 101,47	68 789,69	92,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 738,05	11 824,95	92,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 815,48	1 685,36	92,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 400,00	2 400,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 260,00	172 822,55	89,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 260,00	169 764,58	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 057,97	76,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 268,53	3 812 389,05	98,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 793,46	55,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 660,00	2 191 097,61	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 627,26	167 627,26	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 703,00	384 289,23	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 171,93	42 146,04	73,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	41 900,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	334 100,00	317 347,81	95,0
		4260W	Zakup energii	66 940,99	61 874,45	92,4
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 555,00	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	305 902,18	305 368,84	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 500,00	45 543,67	97,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	36 050,00	34 762,17	96,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 450,00	1 443,74	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	86 700,00	77 026,86	88,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 931,17	87 931,17	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 080,00	90,0

rek

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 269,54	95,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332,00	10 332,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 400,00	417 922,17	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 602,31	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 707,73	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	336 700,00	336 612,13	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	732 782,88	709 814,20	96,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,35	63,35	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 935,00	427 564,92	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 831,60	22 831,60	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 377,44	72 885,47	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 232,67	9 984,64	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 054,65	31 005,14	99,8
		4260W	Zakup energii	6 900,00	5 888,26	85,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 530,99	86 963,29	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 899,00	5 894,21	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 238,00	5 166,44	98,6
		4430W	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 982,98	12 982,98	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 565,20	10 565,20	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 346,70	99,1
	75095		Pozostała działalność	178 064,00	164 394,05	92,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 320,00	28 875,00	95,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne	100 000,00	87 775,05	87,8
		4430W	Różne opłaty i składki	47 744,00	47 744,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 598,00	109 487,25	97,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,01	2 449,01	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,99	420,99	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	2:1 %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 668,00	106 557,25	97,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 300,00	60 700,00	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 133,57	8 133,57	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,34	2 062,29	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	277,79	277,79	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 785,30	15 274,60	85,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 147,97	13 147,97	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 737,03	6 737,03	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	224,00	224,00	100,0
752			Obrona narodowa	7 500,00	0,00	0,0
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	7 500,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 280,00	711 029,60	91,5
	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	765 100,00	699 604,02	91,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	48 291,10	87,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	550,02	22,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 631,70	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 700,00	164 996,02	95,0
		4260W	Zakup energii	27 000,00	23 880,31	88,4
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,00	15,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 900,00	52 504,91	80,9
		6050W	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	55 428,96	89,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	312 321,00	96,1
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 945,58	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 945,58	98,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	214 000,00	115 322,88	53,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	115 322,88	53,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 000,00	115 322,88	53,9
758			Różne rozliczenia	209 757,46	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 757,46	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	209 757,46	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	18 600 511,79	17 973 387,03	96,6
	80101		Szkoły podstawowe	10 515 288,92	10 416 345,81	99,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 705,00	19 705,00	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 003 892,14	2 003 892,12	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 237,01	98 921,09	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 086,50	4 688 519,75	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 485,95	359 485,95	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 182,12	840 899,63	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	102 315,31	92 110,98	90,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	392 514,98	392 088,69	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 821,47	127 804,44	95,5
		4260W	Zakup energii	231 404,60	230 581,04	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	65 570,00	60 523,26	92,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 694,00	3 270,00	88,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 355,00	124 335,65	98,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 819,45	10 731,30	77,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 712,97	4 939,67	64,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 078,00	1 796,00	35,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 385,96	299 385,96	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 820,00	14 820,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 132,46	3 767,46	91,2

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 192,00	879 191,61	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 584,00	159 576,21	98,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 825,56	357 675,85	98,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 856,04	151 379,28	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 135,90	14 135,90	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 889,30	122 540,85	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 718,55	12 718,55	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 680,81	23 669,31	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 869,28	1 867,45	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 637,67	8 596,11	99,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 973,29	860,68	28,9
		4260W	Zakup energii	3 280,00	2 623,75	80,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 126,71	5 881,89	96,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	882,07	77,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,01	12 470,01	100,0
	80104		Przedszkola	2 401 791,17	2 383 489,97	99,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 318,53	687 402,60	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 536,09	1 046 832,55	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 466,81	78 466,81	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 362,17	185 135,26	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 141,00	19 091,38	94,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 494,13	48 494,13	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	138 135,86	137 691,27	99,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 865,00	1 818,52	97,5
		4260W	Zakup energii	34 079,09	34 079,09	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	38 020,00	38 020,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,12	710,00	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 707,36	29 707,36	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	6 304,10	60,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 077,00	1 224,89	59,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	251,00	50,2
		4430W	Różne opłaty i składki	402,00	175,00	43,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 766,01	63 766,01	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	100,0
	80110		Gimnazja	2 246 619,37	2 244 445,68	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 274,00	22 417,26	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 362,60	1 597 002,56	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 858,49	188 858,49	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 946,59	304 199,77	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 881,36	36 671,27	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 696,33	91 696,33	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	901 698,94	899 807,26	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 354,37	67,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 643,91	260 643,91	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 884,73	19 884,73	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 273,10	46 648,93	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 818,05	5 755,22	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 204,36	59 204,36	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 923,60	97,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	331,11	120,00	36,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	483 494,79	483 494,79	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 348,00	5 348,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 816,89	13 816,89	100,0
		4790W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	884,00	612,46	69,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 186,00	61 205,19	95,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 186,00	61 205,19	95,4
	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	211 822,34	210 881,83	99,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 380,09	140 439,58	99,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 923,25	58 923,25	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,00	10 075,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	1 444,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 738,86	844 706,45	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 432,27	699 432,27	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856,80	856,80	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 180,00	125 180,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 889,34	16 889,34	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,45	2 268,04	98,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	63 625,26	63 625,26	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 568,10	46 568,10	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 963,00	7 963,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 141,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 953,16	7 953,16	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 699,24	140 432,78	99,1
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 977,39	25 314,72	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,75	1 145,75	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 576,10	113 972,31	99,5
	80195		Pozostała działalność	847 216,13	350 770,95	41,4
		205 / w	Dotacje celowe w ramach prog. finansow.z udziałem srod. europejskich	582 471,00	161 797,74	27,8
		2059W	Dotacje celowe w ramach prog. finans.z udziałem środków europejskich	67 247,54	18 679,89	27,8
		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	28 900,00	28 590,00	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 881,00	20 381,00	97,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 976,68	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,45	0,00	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,45	0,00	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,30	0,00	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	439,48	0,00	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	50,74	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	2 504,22	68,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 732,00	11 049,21	94,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 168,89	107 168,89	100,0
851			Ochrona zdrowia	877 660,80	812 525,38	92,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	7 614,34	69,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 410,00	56,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 434,34	58,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 770,00	99,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 703,09	203 756,24	91,9
		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	10 100,00	10 100,00	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	105 914,13	96,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 074,87	61,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 148,00	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 527,80	41,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 403,09	44 287,44	87,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 704,00	68,2
	85195		Pozostała działalność	644 957,71	601 154,80	93,2
		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	9 680,00	96,8
		4260W	Zakup energii	10 000,00	1 219,07	12,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	300,00	3,0

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	424 200,00	419 763,40	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 000,00	44 438,85	70,5
		4580W	Pozostałe odsetki	4 191,71	4 191,71	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 361,00	7 361,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 505,00	107 500,77	98,2
852			Pomoc społeczna	4 724 818,34	4 585 078,33	97,0
	85202		Domy pomocy społecznej	289 338,00	289 337,62	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 338,00	289 337,62	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	681 513,10	681 513,10	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,40	888,40	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 698,86	316 698,86	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 122,14	26 122,14	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 830,16	56 830,16	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 628,59	5 628,59	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	159 552,90	159 552,90	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	24 960,59	24 960,59	100,0
		4260W	Zakup energii	28 398,57	28 398,57	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 438,92	6 438,92	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 892,71	37 892,71	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	344,35	344,35	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	277,83	277,83	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 251,91	11 251,91	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 977,17	4 977,17	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 245,00	41 491,32	98,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 245,00	41 491,32	98,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 163,00	264 849,87	83,2
		3110W	Świadczenia społeczne	318 163,00	264 849,87	83,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241 943,00	238 504,51	98,6
		3110W	Świadczenia społeczne	233 653,16	231 920,42	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	289,84	278,24	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 305,85	78,8
	85216		Zasilki stałe	160 874,00	157 735,84	98,0
		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	2 720,00	250,00	9,2
		3110W	Świadczenia społeczne	158 154,00	157 485,84	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 238 202,00	1 229 649,43	99,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 445,82	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 440,00	781 439,49	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 944,00	60 943,01	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 496,00	140 491,69	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 557,00	14 500,70	99,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 130,00	9 130,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 285,26	84 259,24	100,0
		4260W	Zakup energii	8 400,00	6 173,22	73,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 869,60	89,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00	900,00	94,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 700,00	81 137,10	96,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 972,15	74,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 464,32	97,6
		4430W	Różne opłaty i składki	7 533,10	6 733,10	89,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 283,00	25 106,35	95,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 083,64	7 083,64	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	732 865,00	682 949,71	93,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	5 455,34	62,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 880,00	423 598,66	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	31 240,25	94,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 815,00	74 029,84	92,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 007,00	4 865,18	44,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	14 250,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	427,49	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 500,00	109 231,00	96,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 285,00	19 351,95	73,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00	297 000,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	297 000,00	297 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	722 675,24	702 046,93	97,1
		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	21 236,00	68,5
		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	84 910,86	84 154,86	99,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 897,58	41 578,61	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 112,61	8 112,61	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 335,47	16 057,87	92,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 351,66	29 220,68	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 894,35	1 889,62	65,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 325,24	945,15	71,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,00	14 935,20	99,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 599,21	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 438,12	37 284,31	99,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,58	4 519,75	86,2
		4260W	Zakup energii	8 602,04	8 602,04	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 010,30	61 836,55	98,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	178 554,10	177 769,40	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	517,84	517,84	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,74	2 584,74	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,88	778,88	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 854,00	1 085 499,50	95,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
	85401		Świetlice szkolne	375 888,00	366 819,10	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 228,00	277 976,41	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 888,33	15 888,33	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 420,67	50 203,60	92,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 129,00	6 047,28	84,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 468,52	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 703,48	16 703,48	100,0
		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	135 946,66	133 540,52	98,2
		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	130 845,66	128 447,00	98,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	282 087,00	264 788,06	93,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	279 852,00	264 036,06	94,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 235,00	752,00	33,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	26 500,00	94,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	28 000,00	26 500,00	94,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 916,00	6 483,60	93,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 916,00	6 483,60	93,7
	85495		Pozostała działalność	313 016,34	287 368,22	91,8
		4220W	Zakup środków żywności	298 775,00	273 126,88	91,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 241,34	14 241,34	100,0
855			Rodzina	17 350 047,00	17 229 789,67	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 333 385,00	10 285 459,80	99,5
		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	11 363,25	56,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,94	80,94	100,0

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		3110W	Świadczenia społeczne	10 156 714,23	10 127 512,52	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 779,80	95 779,80	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 909,02	4 909,02	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 729,40	17 321,67	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 414,00	2 310,80	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 138,02	10 336,00	68,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	221,40	44,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 336,43	8 851,69	78,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 565,16	78,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 371,32	86,7
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	838,07	41,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,16	1 898,16	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 966 581,00	5 909 573,58	99,0
		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	52 853,00	29 957,84	56,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,87	161,87	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 652 982,48	5 652 982,48	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 633,00	141 835,00	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 156,32	12 156,32	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 153,26	25 489,80	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 342,81	2 241,19	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 331,78	4 882,96	66,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 333,48	31 333,48	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 928,30	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		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	27 000,00	261,34	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 953,00	1 593,00	81,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	365,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,46	311,46	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,54	53,54	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	631 097,00	619 832,26	98,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437,16	437,16	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	517 800,00	517 200,00	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 074,00	44 521,66	83,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 164,50	2 164,50	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,50	7 719,80	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 016,47	999,08	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,03	2 750,03	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	40 161,03	99,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 393,34	2 393,34	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00	250,00	13,1
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 619,00	414 559,03	99,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	325,00	32,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 081,00	223 740,67	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 680,27	39 513,66	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 629,00	5 139,18	91,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 545,12	90 545,12	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	20 580,00	20 570,45	100,0
		4260W	Zakup energii	7 174,67	7 174,67	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 697,84	98,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	635,80	90,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 679,00	2 666,70	99,5
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	765,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 194,94	2 194,94	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 430,81	6 263 433,91	94,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	227 383,00	227 383,00	100,0
		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	138 800,00	100,0
		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	88 583,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	193 000,00	176 079,77	91,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,99	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	173 378,78	91,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	149 051,83	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 051,83	99,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	113 000,00	83 793,75	74,2
		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	83,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 100,00	92,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 001,06	30,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 000,00	63 692,69	77,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 000,00	728 224,97	91,4
		4260W	Zakup energii	405 000,00	340 321,83	84,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	272 000,00	270 192,14	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 711,00	98,1
	90095		Pozostała działalność	4 372 047,81	4 118 900,59	94,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	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	104 000,00	101 902,89	98,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 684,91	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 757,00	596 880,58	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 995,08	29 995,08	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 933,00	108 972,77	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 038,00	10 436,92	69,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	21 846,00	89,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	165 226,59	115 311,27	69,8
		4260W	Zakup energii	45 000,00	40 766,00	90,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	306 912,28	261 448,73	85,2
		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	757 029,86	737 423,24	97,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 467,40	1 033 104,65	94,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 888,60	850 127,55	95,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 375,46	1 506 984,95	92,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 331,48	877 207,60	88,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 268,00	571 268,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 307,35	50 706,48	42,9
		4260W	Zakup energii	40 000,00	23 243,53	58,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 770,78	27 230,08	59,5
		4580W	Pozostałe odsetki	5 571,39	5 571,39	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	112 698,96	102 473,12	90,9
	92116		Biblioteki	446 200,00	446 200,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 200,00	446 200,00	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
	92195		Pozostała działalność	189 843,98	183 577,35	96,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 000,00	139 700,00	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 983,98	32 017,35	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 860,00	5 360,00	91,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725,00	5 330,00	93,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275,00	1 170,00	91,8
926			Kultura fizyczna	4 286 965,25	4 199 784,85	98,0
	92601		Obiekty sportowe	2 354 870,74	2 346 276,54	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 084,80	50,6
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 870,74	2 339 191,74	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	941 399,51	913 630,92	97,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	681,00	68,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 274,00	307 024,43	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 045,00	24 044,40	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 609,00	53 563,74	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 224,00	7 122,59	98,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 350,85	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 878,51	75 549,34	93,4
		4260W	Zakup energii	273 000,00	266 722,39	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 400,00	132 463,21	97,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 381,46	88,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 664,60	73,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 623,99	88,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 169,00	11 168,92	100,0
		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	270,00	13,5
	92695		Pozostała działalność	990 695,00	939 877,39	94,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 700,00	205 700,00	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 600,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 062,79	54,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 300,00	3 764,00	33,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 095,00	690 750,60	95,7
RAZEM				67 237 491,47	64 856 035,06	96,5

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wykonane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Wykonanie za 2018 rok	% 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)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bełk (f. sołecki - 11 674,44 zł)		60 000,00	60 000,00	A B C		59 040,00	98,40
2	600	60016	Przebudowa parkingu w pasie drogi gminnej w m. Kiełpiny (w kierunku Tarczyn)		35 000,00	35 000,00	A B C		34 800,00	99,43
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		119 900,00	99,92
4	600	60016	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Marszewnica - Straszewy (f.sołecki - 11 406,27 zł)		28 290,00	28 290,00	A B C		28 290,00	100,00
5	600	60016	Przebudowa drogi na plaży w m. Tarczyny (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 Wlewsk (f.sołecki - 18 233,41 zł)		428 641,00	428 641,00	A B C		428 051,48	99,86
7	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Wawrowo (f.sołecki 10 500,00 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C		29 999,70	100,00
8	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Lidzbarku II etap		150 000,00	150 000,00	A B C		148 995,44	99,33
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bryńsk		100 000,00	100 000,00	A B C		98 406,15	98,41
10	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Cicha, Młyńska w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00	A B C		54 894,90	99,81

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2018 rok	% 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)						
11	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. 1000-lecia w Starym Dłutowie II etap		83 069,00				83 069,00	A	
							B				
							C				
12	600	60016	Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy ul. Nowy Rynek w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A		86 462,00	96,07	
							B				
							C				
13	600	60016	Przebudowa wjazdu oraz utworzenie parkingu przy żłobku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A		99 986,70	99,99	
							B				
							C				
14	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Południowej w Lidzbarku		89 000,00	89 000,00	A		87 699,00	98,54	
							B				
							C				
15	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		90 000,00	90 000,00	A		89 662,70	99,63	
							B				
							C				
16	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		200 000,00	90 000,00	A		177 240,54	88,62	
							B	110 000,00			
							C				
17	600	60016	Przebudowa drogi prowadzącej do PUP przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	A		97 055,00	97,06	
							B	50 000,00			
							C				
18	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Plac Gen.J.Hallera w Lidzbarku		30 996,00	30 996,00	A		30 996,00	100,00	
							B				
							C				
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	1 000,00	0,00	1 000,00	A		0,00	0,00	
							B				
							C				
RAZEM 600				1 000,00	1 829 996,00	1 670 996,00	A	0,00	1 794 048,28	97,98	
							B	160 000,00			
							C	0,00			
20	630	63095	Urządzenie i oznakowanie trasy rowerowej nad Jeziorem Lidzbarskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	642 517,46		97 945,87	A		544 571,59	642 517,46	100,00
							B				
							C				
21	630	63095	Budowa łożysk solankowych w gminie Lidzbark (budżet obywatelski)	22 226,54		22 226,54	A		0,00	22 226,54	100,00
							B				
							C				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Wykonanie za 2018 rok	% 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)					
RAZEM 630				664 744,00	0,00	120 172,41	A B C	544 571,59	664 744,00	100,00
22	700	70005	Zakup działek	0,00	13 800,00	13 800,00	A 0,00 B C		10 400,00	75,36
RAZEM 700					13 800,00	13 800,00	A B 0,00 C 0,00	0,00	10 400,00	75,36
23	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla UMiG		10 332,00	10 332,00	A B C		10 332,00	100,00
24	750	75085	Zakup serwera z oprogramowaniem dla CUW Lidzbark		16 500,00	16 500,00	A B C		16 346,70	99,07
RAZEM 750				0,00	26 832,00	26 832,00	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	26 678,70	99,43
25	754	75412	Zagospodarowanie terenu przed wjazdem do garażu OSP Kielpiny (f.sołecki - 15 000,00 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C		49 800,00	99,60
26	754	74512	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Słup		90 000,00	90 000,00	A B C		90 000,00	100,00
27	754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Jeleń		210 000,00	210 000,00	A B C		199 000,00	94,76
28	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	1 000,00		1 000,00	A B C		0,00	0,00
29	754	75412	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Stare Dłutowo		25 000,00	19 231,00	A B 5 769,00 C		23 321,00	93,28
30	754	75412	Wymiana pieca w garażu OSP Lidzbark		10 000,00	10 000,00	A B C		4 644,96	46,45

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2018 rok	% 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)						
31	754	75412	Rozbudowa instalacji gazowej w budynkach OSP Lidzbark - dokumentacja		1 000,00	1 000,00	A		984,00	98,40	
							B				
							C				
RAZEM 754				1 000,00	386 000,00	381 231,00	A	0,00	367 749,96	95,03	
							B	5 769,00			
							C	0,00			
32	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz SP Słup	1 041 776,00		162 584,00	A		879 192,00	1 038 767,82	99,71
							B				
							C				
				1 041 776,00	0,00	162 584,00	A		879 192,00	1 038 767,82	99,71
							B				
							C				
33	851	85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku- niski parter		109 505,00	109 505,00	A		107 500,77	98,17	
							B				
							C				
RAZEM 851				0,00	109 505,00	109 505,00	A		107 500,77	98,17	
							B	0,00			
							C				
34	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		120 000,00	120 000,00	A		117 711,00	98,09	
							B				
							C				
35	900	90095	Przebudowa wjazdu do Przychodni Zdrowia w Dłutowie		80 000,00	80 000,00	A		79 950,00	99,94	
							B				
							C				
36	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 33 w Słupie		50 000,00	50 000,00	A		49 980,00	99,96	
							B				
							C				
37	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 obręb Nick (f.sołecki - 12 129,83 zł)		100 000,00	100 000,00	A		98 332,35	98,33	
							B				
							C				
38	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie w Kiełpinach (f.sołecki - 6 650,12 zł)		25 000,00	25 000,00	A		24 990,15	99,96	
							B				
							C				
39	900	90095	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w m. Chełsty działka nr 51 (f.sołecki Ciechanówko - 14 929,86 zł)		14 929,86	14 929,86	A		14 100,00	94,44	
							B				
							C				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Wykonanie za 2018 rok	% 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)					
40	900	90095	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	219 872,00		119 874,00	A B C	99 998,00	218 870,79	99,54
41	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	1 635 037,00		728 590,60	A B C	906 446,40	1 632 996,41	99,88
42	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00	A B C	58 823,00	0,00	0,00
43	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Południowej w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C		29 612,25	74,03
44	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 437 obręb 2 przy ul. Lipowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C		49 464,45	98,93
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 69/17, 72, 74 w m. Cibórz		120 000,00	120 000,00	A B C		119 875,80	99,90
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 915/20 przy ul. Dębowej w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A B C		58 794,00	97,99
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 1 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C		149 930,24	99,95
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 111/12 i 521/16 przy ul. Jeleńskiej		40 000,00	40 000,00	A B C		39 991,00	99,98
49	900	90095	Modernizacja placu zabaw w m. Klonowo (f. sołecki Klonowo - 4 600,00zł)		19 600,00	19 600,00	A B C		18 204,00	92,88
50	900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Jeleń		7 500,00	3 301,00	A B C	4 199,00	4 199,00	55,99
51	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku		32 000,00	4 800,00	A B C	27 200,00	31 365,00	98,02

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Wykonanie za 2018 rok	% 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)						
RAZEM 900				1 854 909,00	1 001 476,86	1 759 719,46	A	4 199,00	1 092 467,40	2 738 366,44	95,87
52	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	A			37 207,50	97,91
							B				
							C				
53	921	92109	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (f.sołecki - 10 038,84 zł)		25 000,00	25 000,00	A			20 249,62	81,00
							B				
							C				
54	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Wąpiersku		25 000,00	25 000,00	A			23 526,00	94,10
							B				
							C				
55	921	92109	Zakup i montaż wiatrolapu do Świetlicy w Wąpiersku (F. sołecki)		15 000,00	15 000,00	A			14 500,00	96,67
							B				
							C				
56	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Zdrojku (F. sołecki)		9 698,96	9 698,96	A			6 990,00	72,07
							B				
							C				
57	921	92195	Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży		7 000,00	1 275,00	A		5 725,00	6 500,00	92,86
							B				
							C				
				0,00	119 698,96	113 973,96	A		5 725,00	108 973,12	91,04
							B				
							C				
58	926	92601	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej a) Słup, b) Wąpiersk c) Bryńsk		99 000,00	99 000,00	A			99 000,00	100,00
							B				
							C				

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitare.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2018 rok	% 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)						
A	B	C									
59	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	491 528,49		247 239,49	A	244 289,00		490 928,49	99,88
							B				
							C				
60	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	1 749 342,25		1 188 642,25	A	560 700,00		1 749 263,25	100,00
							B				
							C				
61	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy w Jamielniku (f.sotecki - 20 000,00 zł)		40 000,00	40 000,00	A			35 670,00	89,18
							B				
							C				
62	926	92695	Przebudowa boiska na osiedlu Działki w Lidzbarku		358 116,00	358 116,00	A			358 115,85	100,00
							B				
							C				
63	926	92695	Park linowy w Lidzbarku II etap		884,00	884,00	A			615,00	69,57
							B				
							C				
64	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty		183 898,00	97 898,00	A	86 000,00		173 160,75	94,16
							B				
							C				
65	926	92695	Budowa Otwartych stref Aktywności: wariant podstawowy- 3 obiekty		139 197,00	77 897,00	A	61 300,00		123 189,00	88,50
							B				
							C				
RAZEM 926				2 240 870,74	821 095,00	2 109 676,74	A	952 289,00	0,00	3 029 942,34	98,95
B	0,00										
C	0,00										
Ogółem				5 804 299,74	4 308 403,82	6 468 490,57	A	952 289,00	2 521 955,99	9 887 171,43	97,77
B	169 968,00										
C	0,00										
ŁĄCZNIE 2018 R.				10 112 703,56							

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

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek
 k

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2018

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie 2018r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§*				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działowski) w tym:	550 000,00	546 451,66	99,35
				<i>Dokumentacja techniczna na wykonanie odwodnienia wglębnego wraz ze zbiornikiem odparowującym w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N w miejscowości Bryńsk</i>	12 500,00	9 225,00	73,80
				<i>Poszerzenie jezdni w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej 1353 N</i>	17 500,00	17 500,00	100,00
				<i>Przebudowa chodnika w m. Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N</i>	30 000,00	29 726,66	99,09
				<i>Przebudowa chodnika w m. Nick w ciągu drogi Nr 1294N</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
				<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1353N Lidzbark-Bryńsk</i>	460 000,00	460 000,00	100,00
2	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	780 000,00	780 000,00	100,00
3	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działowszczyzna"	88 583,00	88 583,00	100,00
				<i>Wykup budynku ul. Osiedleńcza 3a</i>	45 753,00	45 753,00	100,00
				<i>Modernizacja linii sortowni części mechanicznej w Działowie</i>	42 830,00	42 830,00	100,00
4	900	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na zakup koparko-ładowarki	200 000,00	200 000,00	100,00
x	x	x	x	RAZEM	1 618 583,00	1 615 034,66	99,78

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2018 r.	%	
						bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	92109	4300	Adamowo	Wymiana podłogi, malowanie wnętrza	4 070,78	4 070,78	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4300		Wykonanie elewacji budynku	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem w sołectwie					10 570,78	10 570,78	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Bełk	Przebudowa drogi	11 674,44	0,00	11 674,44	11 674,44	100,00	
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny	1 293,83	1 293,83	0,00	1 293,83	100,00	
Ogółem w sołectwie					12 968,27	1 293,83	11 674,44	12 968,27	100,00	
600	60016	4270	Bryńsk	Utwardzenie tłuczniem drogi Bryńsk-Ostrowy	17 100,00	17 100,00	0,00	17 099,46	100,00	
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki		1 398,97	1 398,97	0,00	1 397,67	99,91
900	90095	4300				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
900	90095	4300		Oczyszczenie i ogrodzenie terenu przy basenie strażackim na dz.nr 229 w Bryńsku	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	100,00	
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa Bryńsk		1 700,00	1 700,00	0,00	1 699,15	99,95
921	92195	4300				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
Ogółem w sołectwie					27 098,97	27 098,97	0,00	27 096,28	99,99	
900	90095	4210	Cibórz	Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	500,00	500,00	0,00	444,18	88,84	
900	90095	4210		Modernizacja wiaty w Podciborzu przyłączy energetyczne	2 000,00	2 000,00	0,00	35,20	1,76	
900	90095	4300		Zakup ławek i stołów	7 000,00	7 000,00	0,00	6 888,25	98,40	
926	92695	4210		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Ciborzu	11 000,00	11 000,00	0,00	10 999,17	99,99	
		4300		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Ciborzu	1 300,00	1 300,00	0,00	1 200,00	92,31	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu (zakup chłodziarki)	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00	
921	92195	4210		Organizacja imprez skierowanych do wszystkich mieszkańców: 1300,00, 1390,83	2 690,83	2 690,83	0,00	2 645,32	98,31	
Ogółem w sołectwie					26 190,83	26 190,83	0,00	23 912,12	91,30	
900	90095	6050	Ciechanówka	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw i wiaty w miejscowości Chelsty działka nr 51	14 929,86	0,00	14 929,86	14 100,00	94,44	
Ogółem w sołectwie					14 929,86	0,00	14 929,86	14 100,00	94,44	
900	90095	4210	Jamienik	Utrzymanie porządku i estetyki we wsi	5 195,22	5 195,22	0,00	5 192,47	99,95	
921	92109	4210		Zakup namiotów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 483,90	99,36	
921	92195	4210		Organizacja 8 pikniku rodzinnego w Jamielniku		1 740,00	1 740,00	0,00	1 735,01	99,71
921	92195	4300				1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	100,00
926	92695	6050		Urządzenie boiska przy świetlicy w Jamielniku	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
Ogółem w sołectwie					30 695,22	10 695,22	20 000,00	30 671,38	99,92	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2018 r.	%
						bieżące	majątkowe		
900	90095	4210	Jeleń	Utrzymanie porządku we wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	996,91	99,69
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej -urządzenia kuchenne i wystrój okien - zakup ekranu	16 610,16	16 610,16	0,00	16 270,19	97,95
921	92195	4210		Festyn wiejski	1 901,13	1 901,13	0,00	1 467,62	77,20
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
921	92109	4210		Zakup rzutnika	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
Ogółem w sołectwie					24 011,29	24 011,29	0,00	23 234,72	96,77
754	75412	6050	Kielpiny	Zagospodarowanie terenu przed wjazdem do garażu OSP	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	6050		Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy stawie	6 650,12	0,00	6 650,12	6 650,12	100,00
Ogółem w sołectwie					21 650,12	0,00	21 650,12	21 650,12	100,00
900	90095	6050	Klonowo	Modernizacja placu zabaw we wsi Klonowo	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodnika wraz z parkingiem przy świetlicy wiejskiej we wsi Klonowo	9 506,90	0,00	9 506,90	9 506,90	100,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Klonowie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 490,97	99,74
921	92195	4210			900,00	900,00	0,00	885,92	98,44
921	92195	4300		Spotkanie rekreacyjno-sportowe Święto Dębu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
Ogółem w sołectwie					19 506,90	5 400,00	14 106,90	19 483,79	99,88
900	90095	4300	Koty	Zagospodarowanie terenu przy skwerku	8 075,20	8 075,20	0,00	8 075,20	100,00
921	92195	4210		Organizacja święta kartofla	497,25	497,25	0,00	496,99	99,95
921	92195	4300			400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
Ogółem w sołectwie					8 972,45	8 972,45	0,00	8 972,19	100,00
600	60016	6050	Marszewnica	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Marszewnica-Straszewy	11 406,27	0,00	11 406,27	11 406,27	100,00
Ogółem w sołectwie					11 406,27	0,00	11 406,27	11 406,27	100,00
900	90095	4210	Miłostajki	Zagospodarowanie działki 540/3	3 300,00	3 300,00	0,00	3 298,41	99,95
921	92195	4210		Festyn edukacyjno-kulturalny	950,00	950,00	0,00	949,95	99,99
921	92195	4210		Doposażenie na potrzeby sołectwa	5 448,96	5 448,96	0,00	5 431,93	99,69
Ogółem w sołectwie					9 698,96	9 698,96	0,00	9 680,29	99,81
900	90095	6050	Nick	Zagospodarowanie dz. Nr 47 obręb Nick	12 129,83	0,00	12 129,83	12 129,83	100,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-sportowo-rekreacyjny	1 347,00	1 347,00	0,00	1 328,26	98,61
Ogółem w sołectwie					13 476,83	1 347,00	12 129,83	13 458,09	99,86
921	92109	4210	Nowe Dłutowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 377,34	3 377,34	0,00	3 377,34	100,00
921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	8 000,00	0,00	8 000,00	7 207,50	90,09
921	92195	4210		Piknik rodzinny Święto Kapusty	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	100,00
Ogółem w sołectwie					12 641,34	4 641,34	8 000,00	11 848,84	93,73
921	92109	4300	Nowy Dwór	Wymiana instalacji elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
921	92109	6050		Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej	10 038,84	0,00	10 038,84	10 038,84	100,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny.	1 070,98	1 070,98	0,00	1 070,08	99,92
921	92195	4300			600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
Ogółem w sołectwie					16 709,82	6 670,98	10 038,84	16 708,92	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2018 r.	%
						bieżące	majątkowe		
600	60016	4270	Nowy Zieluń	Kontynuacja dalszego utwardzania odcinka drogi	5 745,06	5 745,06	0,00	5 734,26	99,81
921	92195	4210		Festyn rekreacyjno-sportowy	1 080,00	1 080,00	0,00	1 078,88	99,90
921	92195	4210		Zakup Agregatu prądotwórczego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
Ogółem w sołectwie					10 825,06	10 825,06	0,00	10 813,14	99,89
900	90095	4300	Słup	Oczyszczenie zbiornika i zagospodarowanie	19 432,16	19 432,16	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny	1 400,00	1 400,00	0,00	1 395,00	99,64
921	92195	4300			600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
Ogółem w sołectwie					21 432,16	21 432,16	0,00	1 995,00	9,31
900	90095	4210	Stare Dłutowo	Poprawa estetyki wsi	528,62	528,62	0,00	528,22	99,92
921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92195	4210		Piknik rodzinny Dzień Lipy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,71	99,99
Ogółem w sołectwie					33 528,62	3 528,62	30 000,00	33 527,93	100,00
600	60016	6050	Tarczyny	Przebudowa drogi na plażę	10 389,15	0,00	10 389,15	10 389,15	100,00
Ogółem w sołectwie					10 389,15	0,00	10 389,15	10 389,15	100,00
900	90095	4170	Wąpiersk	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości na wsi wraz ze zleceniem przeprowadzenia prac porządkowych, malowaniem świetlicy oraz przeglądem klimatyzacji: - Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości na wsi 700 zł, - zlecenie przeprowadzenia prac porządkowych 2 000 zł, - przegląd klimatyzacji 200 zł.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
900	90095	4210			700,00	700,00	0,00	666,95	95,28
921	92109	4300			200,00	200,00	0,00	184,50	92,25
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w art. przem. i agd	6 619,85	6 619,85	0,00	6 612,87	99,89
921	92109	6050		Zakup i montaż wiatrolapu	15 000,00	0,00	15 000,00	14 500,00	96,67
Ogółem w sołectwie					24 519,85	9 519,85	15 000,00	23 964,32	97,73
600	60016	6050	Wleusk	Przebudowa drogi do wybudowania we wsi Wleusk	18 233,41	0,00	18 233,41	18 233,41	100,00
921	92195	4210			1 500,00	1 500,00	0,00	1 075,70	71,71
921	92195	4300		Piknik kulturalno-edukacyjny	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem w sołectwie					20 233,41	2 000,00	18 233,41	19 309,11	95,43
921	92109	6050	Zdrojek	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek	9 698,96	0,00	9 698,96	6 990,00	72,07
Ogółem w sołectwie					9 698,96	0,00	9 698,96	6 990,00	72,07
600	60016	4270	Zalesie	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie	11 297,29	11 297,29	0,00	11 296,32	99,99
Ogółem w sołectwie					11 297,29	11 297,29	0,00	11 296,32	99,99
600	60016	6050	Wawrowo	Przebudowa chodnika	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i czystości we wsi	432,78	432,78	0,00	432,78	100,00
921	92195	4210		Piknik	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00
Ogółem w sołectwie					12 132,78	1 632,78	10 500,00	12 132,78	100,00
x	x	x	x	OGÓŁEM	414 585,19	196 827,41	217 757,78	375 609,03	90,60

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 50/19
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
13-230 Lidzbark ul. ...
tel 023 696 13 79
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 571-14-88-257 Regon 000936664

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018

**URZĄD MIASTA I GMINY
LIDZBARK**

Lp.	Wyszczególnienie	WPL. 2019 Plan	Wykonanie do 31.12.2018
	Stan środków na 01.01.2018	59,82	59,82
	Stan należności na 01.01.2018	44.000,00	44.000,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2018	44.000,00	44.000,00
I.	Przychody ogółem	718.268,00	713.719,28
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	571.268,00	571.268,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	110.000,00	105.914,13
3.	Pozostałe przychody własne	37.000,00	36.537,15
II.	Wydatki	608.220,00	602.576,72
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	294.500,00	294.057,91
2.	Pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i fundusz pracy /	54.400,00	54.174,51
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	30.721,46
4.	Zakup usług pozostałych	165.600,00	164.858,60
5.	Oplaty i składki	16.000,00	13.938,82
6.	Energia elektryczna, woda	7.000,00	6.504,09
7.	Zakup węgla	25.500,00	25.230,20
8.	Delegacje	1.400,00	1.286,05
9.	Świadczenia urlopowe	11.820,00	11.805,08
III.	Wydatki z dotacji celowej – realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	110.000,00	105.914,13
1.	Prowadzenie świetlic środowiskowych	48.400,00	46.580,80
2.	Zatrudnienie animatora	10.742,93	10.742,93
3.	Ogólnopolski festiwal tańca	5.600,00	5.600,00
4.	Organizacja wykładów, prezentacji teatralnych i muzycznych oraz pokazów filmowych z zakresu profilaktyki	3.000,00	2.946,78
5.	Zatrudnienie profesjonalnego instruktora tańca	7.000,00	6.300,00
6.	Integracyjne spotkania z okazji świąt okolicznościowych	28.000,00	27.885,31
7.	Prowadzenie świetlic wiejskich	7.257,07	5.858,31
	Stan środków na 31.12.2018	107,82	5.288,25
	Stan należności na 31.12.2018	0,00	44.000,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2018	0,00	44.000,00

Na dzień 31.12.2018 w MGOK wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne w wysokości 44.0000,00 zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KASJEROWY
Elzbieta Angarhoefer

Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Lidzbarku
mgr Marianna Komosińska

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

p. Skuźnik
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2018
I.	Stan środków na dzień 01.01.2018	11.079,00	11.079,00
	Stan należności na dzień 01.01.2018	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2018	0,00	0,00
II.	Przychody ogółem	455.100,00	455.068,22
1.	Dotacja z budżetu	446.200,00	446.200,00
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa - zakup książek	7.700,00	7.700,00
3.	Przychody własne	1.200,00	1.168,22
III.	Wydatki ogółem	463.179,00	457.115,80
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	277.000,00	276.228,07
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	47.900,00	47.472,71
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	83.509,00	80.958,12
4.	Zakup usług pozostałych	26.300,00	25.401,97
5.	Opłaty i składki	1.600,00	1.560,09
6.	Energia elektryczna, gaz, woda	17.000,00	15.746,52
7.	Delegacje	1.200,00	1.093,00
8.	Świadczenia urlopowe	8.670,00	8.655,32
IV.	Stan środków na dzień 31.12.2018	3.000,00	9.031,42
	Stan należności na dzień 31.12.2018	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2018 w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Angerhoefer

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lidzbarku
mgr Edyta Marszak

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek