



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY LIDZBARK**

**ZA 2014 ROK**

**Zarządzenie Nr 36/15**  
**Burmistrza Lidzbarka**  
**z dnia 23 marca 2015r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2014r.**

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1, ust 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn.zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2014r., według którego:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 40 088 557,92 |
| 2) wykonanie                                   | 41 116 467,49 |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 42 308 243,92 |
| 4) wykonanie                                   | 39 665 205,51 |

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2015r.:

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

**§ 3.**

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

Burmistrz Lidzbarka

  
Maciej Sitarek

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK  
ZA 2014 ROKU**

Budżet Gminy Lidzbark na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/309/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 grudnia 2013 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe	–	38 326 180 zł
Wydatki budżetowe	–	38 835 497 zł
Deficyt budżetowy	–	509 317 zł
Przychody	–	1 266 553 zł
Rozchody	–	757 236 zł

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w roku 2014:

1. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 2/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 4/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/331/14 z dnia 13 lutego 2014 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/340/14 z dnia 27 marca 2014 r.
5. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 17/14 z dnia 31 marca 2014 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/347/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 27/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 32/14 z dnia 19 maja 2014 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 34/14 z dnia 22 maja 2014 r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/353/14 z dnia 5 czerwca 2014 r..
11. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 37/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 41/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 45/14 z dnia 25 lipca 2014 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 46/14 z dnia 28 lipca 2014 r.
15. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 47/14 z dnia 8 sierpnia 2014 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 53/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 55/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
18. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/362/14 z dnia 30 września 2014 r..
19. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 61/14 z dnia 30 września 2014 r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 67/14 z dnia 22 października 2014 r.
21. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/373/14 z dnia 30 października 2014 r..
22. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 69/14 z dnia 6 listopada 2014 r.
23. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/383/14 z dnia 13 listopada 2014 r..
24. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 73/14 z dnia 14 listopada 2014 r.
25. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 75/14 z dnia 24 listopada 2014 r.
26. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 77/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
27. Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/6/14 z dnia 18 grudnia 2014 r..
28. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 3/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
29. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r..
30. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 5/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lidzbark na dzień 31 grudnia 2014 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetowe	–	40 088 557,92 zł
Wydatki budżetowe	–	42 308 243,92 zł
Deficyt budżetowy	–	2 219 686 zł
Przychody	–	2 976 922 zł
Rozchody	–	757 236 zł

### WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Gmina Lidzbark na 2014 r. po zmianach miała zaplanowane:

**Dochody budżetowe** w wysokości 40 088 557,92 zł

w tym:

- dochody bieżące 39 264 944,92
- dochody majątkowe 823 613,00

**Wydatki budżetowe** w wysokości 42 308 243,92 zł

w tym:

- wydatki bieżące 37 125 248,92
- wydatki majątkowe 5 182 995,00

**Deficyt budżetowy** w wysokości 2 219 686 zł

Finansowanie:

Przychody ogółem: 2 976 922 zł

z tego :

- środki wolne 2 976 922 zł

Rozchody ogółem: 757 236 zł , na pokrycie spłat rat pożyczki i kredytu.

W trakcie realizacji budżetu za 2014 r. gmina osiągnęła:

- dochody budżetowe w wysokości 41 116 467,49 zł, co stanowi 102,9% planu rocznego,
- wydatki budżetowe w wysokości 39 665 205,51 zł, tj. 93,8% planu,
- nadwyżka budżetowa 1 451 261,98 zł

## DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2014 ROK

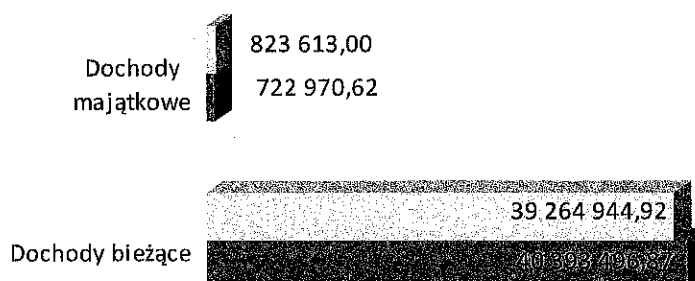
Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 40 088 557,92 zł, wykonane natomiast zostały za 2014 r. w wysokości 41 116 467,49 zł, co stanowi 102,9 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania	Struktura
Dochody budżetowe w tym:	<b>40 088 557,92</b>	<b>41 116 467,49</b>	<b>102,9</b>	<b>100,0</b>
Dochody bieżące	39 264 944,92	40 393 496,87	102,9	98,2
Dochody majątkowe	823 613	722 970,62	87,8	1,8

### Wykonanie dochodów budżetowych

■ Wykonanie    □ Plan



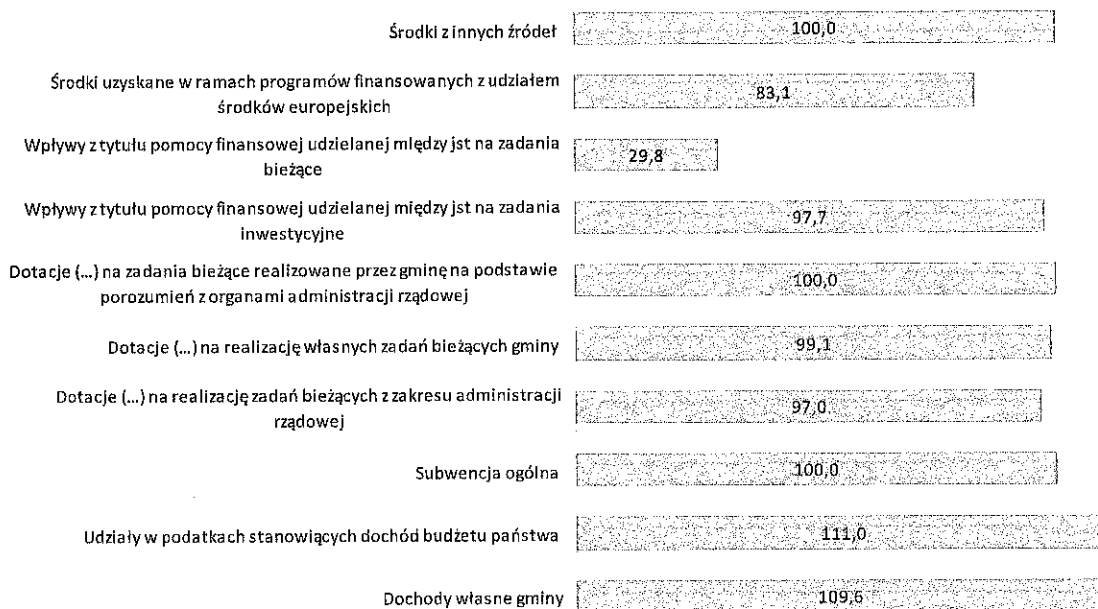
Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania	Struktura
1.	Dochody własne gminy	7 647 099	8 381 354,47	109,6	20,4
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 575 686	6 190 101,68	111,0	15,0
	- udział w PIT	5 500 000	6 103 263		
	- udział w CIT	75 686	86 838,68		
3.	Subwencja ogólna	17 422 694	17 422 694	100,0	42,4
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 275 461,92	7 059 217,74	97,0	17,2
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 603 863	1 589 136,54	99,1	3,9

6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200	1 200	100,0	0
7.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	9 836	9 615,52	97,7	0
8.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	720	214,50	29,8	0
9.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	526 887	437 822	83,1	1,0
10.	Środki z innych źródeł	25 111	25 111,04	100	0,1
	<b>RAZEM</b>	<b>40 088 557,92</b>	<b>41 116 467,49</b>	<b>102,9</b>	<b>100,0</b>

### Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia

□ % wykonania



Powyżej 100% za 2014 rok zostały wykonane dochody własne gminy oraz udziały stanowiące dochód budżetu państwa.

W 100 % natomiast zostały wykonane następujące źródła dochodów:

1. subwencja ogólna
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3. środki z innych źródeł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 97% do planu po zmianach i stanowią 17,2% wykonanych dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zostały

wykonane w 98,9% do planowanych i stanowiły 2,93% w strukturze dochodów.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania:

1. bieżące wykonano w wysokości 214,50 tj. 29,8% ,
2. inwestycyjne wykonano w wysokości 9 615,52 zł tj. 97,7% planowanych.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w wysokości 437 822 zł tj. 83,1% i stanowią 1% dochodów , a środki z innych źródeł w wysokości 25 111,04 zł tj. 100% planowanych i stanowią 0,1% dochodów ogółem.

### **Dochody własne**

Dochody własne gminy za 2014 r. zostały wykonane w wysokości 8 381 354,47 zł, co stanowi 109,6% planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	365 660	472 752,54	129,3
2.	Podatek leśny	365 380	341 416,74	93,4
3.	Podatek od nieruchomości	3 550 050	4 109 072,70	115,7
4.	Podatek od środków transportowych	290 000	335 310,60	115,6
5.	Podatek od spadków i darowizn	71 000	76 080,60	107,1
6.	Oплата od posiadania psów	12 300	12 690	103,2
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	11 500	10 782,32	93,8
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	231 100	239 567	103,7
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	781	781	100,0
10.	Oплата skarbowa	22 000	29 202	132,7
11.	Oплата targowa	54 000	51 523	95,4
12.	Oплата miejscowa	16 000	15 114	94,5
13.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	180 800	185 891,46	102,8
14.	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	221 764	222 354,07	100,3
15.	Oплата eksploatacyjna	23 500	20 954,40	89,2
16.	Dochody z majątku gminy	848 072	871 734,97	102,8
17.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 168	291 167,86	100,0
18.	Pozostałe dochody własne	1 092 024	1 094 959,21	100,3
	<b>Razem</b>	<b>7 647 099</b>	<b>8 381 354,47</b>	<b>109,6</b>

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

Poniżej 100% zostały wykonane:

- podatek leśny
- podatek opłacany w formie karty podatkowej

- opłata miejscowa
- opłata targowa
- opłata eksploatacyjna

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 2014 r. w 102,8 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 260	26 985,21	102,8
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	133 000	153 945,91	115,7
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 290	35 290	100
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	248 000	236 538,10	95,4
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkaniowy zasób gminy zarządzany przez PGK sp. z o.o.	400 000	413 136,07	103,3
6.	Pozostałe odsetki	1 922	2 134,68	111,1
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600	3 705	102,9
	<b>RAZEM</b>	<b>848 072</b>	<b>871 734,97</b>	<b>102,8</b>

Poniżej 100% zostały wykonane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za 2014 r. i wynoszą 236 538,10 zł , tj. 95,4%.

Pozostałe dochody własne w 2014 r. zostały wykonane w wysokości 1 094 959,21 zł tj. 100,3 % i obejmują:

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

#### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna w 2014r. została wykonana w wysokości 17 422 694 zł tj. 100% i obejmuje:

– część oświatowa subwencji ogólnej

10 074 098 zł



w tym z rezerwy 120 578 zł:

- na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych 60 578 zł,
- na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN 10 000 zł.
- na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich 50 000 zł.

– część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 995 502 zł  
– część równoważąca subwencji ogólnej 353 094 zł

#### **Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 2014 r. w wysokości 7 059 217,74 zł, tj. 97% i obejmują:

- 600 018,68 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 73 727 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i stanowiska działalności gospodarczej i obrony cywilnej,
- 2 510 zł- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 78 182,95 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory burmistrza i do rady gminy
- 6 261 409,27 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu opieki społecznej.
- 27 203,32 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego.
- 16 166,52- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

#### **Dotacje celowe na zadania własne gminy**

Dotacje te zostały wykonane za 2014 r. w wysokości 1 589 136,54 zł tj. 99,1% i obejmują:

- 844 294,54 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej
- 217 944 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów
- 59 414 zł - dotacja celowa na wyprawkę szkolną
- 467 484 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

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

Dotacje zostały wykonane w 2014r. w wysokości 1 200zł tj. 100% i dotyczą utrzymania cmentarza wojennego.

#### **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne**

Wykonanie w 2014 r. 9 615,52 zł tj. 97,7%. Środki obejmują dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego na zakup sprzętu strażackiego oraz na budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek.

#### **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące**

Wykonanie w wysokości 214,50 zł dotyczy dofinansowania z Powiatu Działdowskiego zakupu detektora gazowego dla OSP Bryńsk.

**Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Wykonanie w 2014 r. w wysokości 437 822 zł tj. 83,1 % planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
1	PROW Leader	Budowa sali sportowej w Kiełpinach	200 000,00	200 000,00 refundacja za 2013 r.	100,0
2	PROW Leader	Urządzenie siłowni zewnętrznej nad Jeziorem Lidzbarskim, jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych w Lidzbarku	16 800	16 800,00	100,0
3	PROW Leader	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	177 048	87 983,00	49,7
4	PROW Leader	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	133 039,00	133 039,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>526 887</b>	<b>437 822</b>	<b>83,1</b>

**Środki z innych źródeł**

Wykonanie w 2014r. 25 111,04 tj. 100% obejmuje:

- środki z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 18 811,04 zł
- środków z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom "Maciuś" w wysokości 5 000 zł
- środki z funduszu prewencyjnego PZU w wysokości 1 300 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za 2014 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

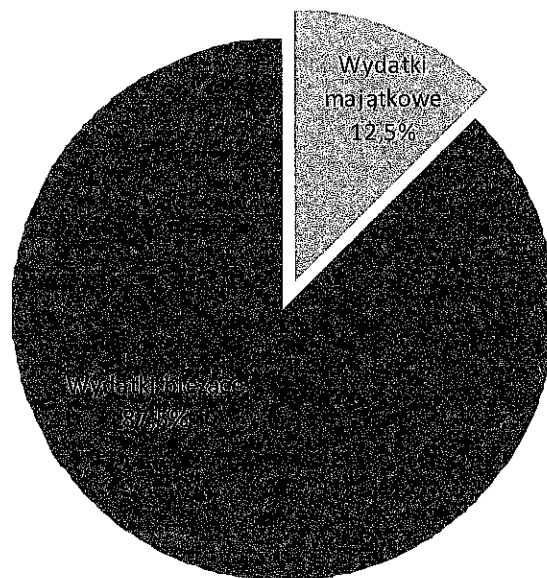
## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2014 ROK.

W 2014 roku. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 39 665 205,51 zł, co stanowi 93,8% planowanych .

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za 2014 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2014r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Struktura</b>
Wydatki ogółem				
tym:	<b>42 308 243,92</b>	<b>39 665 205,51</b>	<b>93,8</b>	
I. Wydatki majątkowe	<b>5 182 995,00</b>	<b>4 961 035,70</b>	<b>95,7</b>	<b>12,5</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	<b>4 639 182,00</b>	<b>4 517 224,02</b>	<b>97,4</b>	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	<b>306 715,00</b>	<b>306 714,42</b>	<b>100,0</b>	
2. dotacje na inwestycje	<b>144 854,00</b>	<b>44 852,68</b>	<b>31,0</b>	
3. Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	<b>238 959,00</b>	<b>238 959,00</b>	<b>100,0</b>	
4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,0</b>	
II. Wydatki bieżące	<b>37 125 248,92</b>	<b>34 704 169,81</b>	<b>93,5</b>	<b>87,5</b>
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>15 866 967,33</b>	<b>15 682 024,82</b>	<b>98,8</b>	
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>9 690 909,22</b>	<b>7 816 187,69</b>	<b>80,5</b>	
3. dotacje na zadania bieżące	<b>3 080 242,61</b>	<b>3 062 267,02</b>	<b>99,4</b>	
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>8 187 129,76</b>	<b>7 900 616,16</b>	<b>96,5</b>	
5. wydatki na obsługę długu	<b>300 000,00</b>	<b>243 074,12</b>	<b>81,0</b>	

## Wykonanie wydatków budżetowych



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 12,5%, natomiast wydatki bieżące 87,5%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za 2014 r. w 93,5%, natomiast wydatki majątkowe w 95,7% planowanych.

W wykonaniu za 2014 r. w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą 15 682 024,82 zł.

Wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w wysokości 306 714,42 zł, tj. 100% 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 1.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
1.	PROW Leader	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży w m. Nowe Dłutowo	900 / 90095	36 617	0,00	0,00	0,0
2.	PROW Leader	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wlewska	921 / 92109	88 528	95 428	95 427,73	100,0

3.	PROW odnowa i rozwój wsi	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupie	921/ 92109	167 546	178 457	178 456,69	100,0
4.	PROW Leader	Budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z infrastrukturą towarzystwą	926/ 92601	1 445 084	0,00	0,00	0,0
5.	PROW Leader	Urządzenie siłowni zewnętrznej nad Jeziorem Lidzbarskim, jako miejsca wypoczynkowo- rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych	926 / 92695	38 376	25 830	25 830,00	100,0
6	RPO	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo- gaśniczy	754/ 75412	0,00	7000	7 000	100,0
<b>Razem</b>				<b>1 776 151</b>	<b>306 715</b>	<b>306 714,42</b>	<b>100,0</b>

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w wysokości 7 816 187,69 zł, tj. 80,5% planowanych, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 900 616,16 zł, tj. 96,5% planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w 2014 r. w wysokości 3 062 267,02 zł, tj. 99,4%.

Dotacje obejmują:

Dział	Nazwa	Jednostka/Stowarzyszenie	Plan	Wykonanie za 2014 r.
010	MELIORACJE WODNE	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 398,00	10 398,00
630	TURYSTYKA	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	5 000,00	5 000,00
		PZW C-nów - Społeczna Straż Rybacka Pow. Działdowskiego	1 000,00	1 000,00
		Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka "Wrota Mazur"	1 000,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Powiat Działdowski	3 800,00	3800,00
		Urząd Marszałkowski	3 250,00	3 249,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Związek Harcerstwa Polskiego	2 000,00	2 000,00
		Polski Czerwony Krzyż	2 000,00	2 000,00
		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku	2 000,00	2 000,00
		OSP - Młodzieżowa Orkiestra Dęta	16 000,00	16 000,00
		Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	191 846,00	191 837,75
		Przedszkole Bajkowy Zakątek w Lidzbarku	246 310,00	246 306,88

		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	475 976,21	475 870,95
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach	486 437,21	486 428,45
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku	659 980,19	659 816,80
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PO-MOCNY"	7 900,00	7 900,00
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	4 500,00	4 500,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	5 000,00	5 000,00
		Polski Związek Niewidomych	1 000,00	1 000,00
		Klub Sportowy "WEL"	8 100,00	8 100,00
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy - PONCIO-2010 Lidzbark	6 000,00	6 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	1 000,00	1 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach	1 000,00	1 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku	1 000,00	1 000,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „MARIO”	3 000,00	3 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Charytatywne "SAMARYTANIN"	7 000,00	4 313,76
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	10 078,00	10 078,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach	10 078,00	10 078,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku	10 078,00	10 078,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	MGOK Lidzbark	370 123,00	370 123,00
		MGBP Lidzbark	413 888,00	413 888,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	Centrum Sportów Walki „Champion” w Lubawie	4 000,00	4 000,00
		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku	1 000,00	1 000,00
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO 2010 Lidzbark	9 000,00	9 000,00
		Ludowy Klub Sportowy "WEL"	99 500,00	85 500,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 080 242,61</b>	<b>3 062 267,02</b>

Zwrotu dotacji dokonało:

- 1 000 zł w dniu 12.12.2014r. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka "Wrota Mazur"
- 2 086,24 zł w dniu 22.12.2014r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Charytatywne "SAMARYTANIN"
- 103,20 zł w dniu 19.12.2014r. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie
- 153,77 w dniu 24.12.2014 r. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku
- 0,57 zł w dniu 12.12.2014r. Rejonowy Związek Spółek Wodnych

Wydatki na obsługę długu w 2014 roku wykonano w wysokości 243 074,12 zł tj. 81% planowanych.

Wykonanie wydatków za 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie za 2014 r.	
		po zmianach	kwota	2:1
		-1-	-2-	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	621 416,68	619 913,73	99,8
600	Transport i łączność	4 338 574,00	4 024 741,96	92,8
630	Turystyka	7 000,00	6 000,00	85,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	908 100,00	684 986,81	75,4
710	Działalność usługowa	117 000,00	67 681,88	57,8
750	Administracja publiczna	4 127 882,05	3 883 637,08	94,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	108 386,00	107 896,27	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 024,00	393 952,88	84,0
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 320,00	72 566,67	85,1
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	243 074,12	81,0
758	Różne rozliczenia	324 071,95	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 452 213,34	15 022 381,32	97,2
851	Ochrona zdrowia	330 198,00	278 377,08	84,3
852	Pomoc społeczna	9 778 283,90	9 356 654,26	95,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	986 130,00	911 526,33	92,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 923,00	2 009 607,00	88,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 296,00	1 212 315,04	97,2
926	Kultura fizyczna i sport	830 425,00	769 893,08	92,7
	<b>OGÓLEM</b>	<b>42 308 243,92</b>	<b>39 665 205,51</b>	<b>93,8</b>

#### **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 621 416,68 zł, wykonanie natomiast za 2014 r. 619 913,73 zł tj. 99,8%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 9 497,05 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 600 018,68 zł
- dotacja z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej 10 398 zł.

### **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”**

Na planowane wydatki w wysokości 4 338 574 zł, wykonano w 2014 r. 4 024 741,96 zł, tj. 92,8%.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3 311 210,46 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 3 266 357,78 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 44 852,68 zł

Kwota 43 261,88 zł została Uchwałą Nr IV/12/14 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014 r. przeniesiona na wydatki nie wygasające roku 2014 do realizacji w roku 2015.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 886 500 zł wykonano 713 531,50 zł, tj. 80,5% i dotyczą bieżącego utrzymania oraz remontów dróg gminnych. Na tak niskie wykonanie mają wpływ sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimy.

Wykonane wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

### **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

W dziale tym wykonanie wynosi 6 000 tj. 85,7% zł i dotyczy przekazanej dotacji na realizację zadania w zakresie turystyki: w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 908 100 zł, została wykonana w 2014 r. w wysokości 684 986,81 zł, tj. 75,4% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą :

- utrzymania mieszkaniowego zasobu gminnego, zarządzanego przez PGK sp. z o.o. oraz kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (wspólnoty mieszkaniowe) w wysokości 608 102,12 zł,
- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości 18 984,69 zł.

Zakupy inwestycyjne w tym dziale dotyczą odnowienia elewacji budynków komunalnych na kwotę 19 800 zł oraz zakupu działek ( zamiana) na kwotę 38 100 zł.

### **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Na plan w tym dziale 117 000 zł, wykonano w 2014 r. 67 681,88 zł tj. 57,8% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, aktualizacji map, wykonanie map, wznowienie granic działki 27 033,48 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 38 448,40 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego 2 200 zł.

Na tak niskie wykonanie w planach zagospodarowania przestrzennego tj. 51,4% miały wpływ negatywne opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Górniczego.

### **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Plan wydatków w tym dziale na 2014 r. wynosi 4 127 882,05 zł, wykonanie natomiast 3 883 637,08 zł, tj. 94,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	73 727,00	73 727,00	100,0



75018	Urzędy Marszałkowskie	3 250,00	3 249,43	100,0
75020	Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
75022	Rady Gmin	157 708,00	146 803,92	93,1
75023	Urzędy Gmin	3 608 499,05	3 398 847,26	94,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 400,00	210 103,47	92,8
75095	Pozostała działalność	54 498,00	47 106,00	86,4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 127 882,05</b>	<b>3 883 637,08</b>	<b>94,1</b>

#### Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 73 727 zł, wykonanie za 2014 r. wynosi 100%. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz dofinansowanie stanowiska ds. działalności gospodarczej i obrony cywilnej. Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

#### Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w 2014 r. wysokości 3 249,43 zł dotyczą przekazanych środków do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na konserwację odcinka rzeki Wel.

#### Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w 2014 r. 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 157 708 zł, zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 146 803,92 zł, tj. 93,1%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

#### Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 3 608 499,05 zł wykonane w 2014 r. zostały w wysokości 3 398 847,26 zł, tj. 94,2%.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 126 547,87 zł – wykonanie szczegółowo przedstawiono w tab. Nr 3.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 3 272 299,39 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

#### Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 226 400 zł, wykonano w 2014 r. w wysokości 210 103,47 zł, tj. 92,8%.

Wykonane wydatki bieżące dotyczą promocji Miasta i Gminy oraz nagrody Burmistrza w Turnieju Wsi.

#### Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki w wysokości 47 106 zł obejmują:

- diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych – 23 856 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin „Działdowszczyzna” 22 650 zł,
- składka członkowska Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie – 600 zł.

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

Wykonanie w 2014 r. 107 896,27 zł, tj. 99,5%. Wydatki dotyczą:

- aktualizacji stałych rejestrów wyborców 2 510 zł
- wybory do rad gmin 78 182,95zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego 27 203,32 zł.

Zadanie finansowane jest dotacją na zadanie zlecone.

**DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 469 024 zł, wykonano w 2014 r. 393 952,88 zł, tj. 84%

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 316 900 zł wykonano w 2014 r. w wysokości 252 056,43 zł, tj. 79,5%.

Wydatki bieżące w wysokości 235 706,43 zł dotyczą bieżącego utrzymania remiz strażackich, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz motopomp, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz za utrzymanie sprawności samochodów bojowych, zakup węży, ubrań oraz sprzętu.

W tym rozdziale wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 16 350 zł. i szczegółowo zostały przedstawione w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 151 324 zł, wykonano w 2014 r. w wysokości 141 476,45 zł tj. 93,5%

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Straży Miejskiej, głównie na wynagrodzenia ,pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS.

**Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”**

Wykonane wydatki w wysokości 420 zł dotyczy zakupu beczek użytkowych do wody.

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

Plan 85 320 zł, wykonanie w 2014 r. 72 566,67 zł tj. 85,1%, dotyczy wypłaconego inkasa sołectkiego od pobranych podatków oraz prowizji od opłaty targowej i miejscowej.

**DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 300 000 zł zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 243 074,12 zł, co stanowi 81%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu .

**DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 324 071,95 zł dotyczą nie rozdysponowanej rezerwy celowej oraz ogólnej.

**DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 15 452 213,34 zł wykonane w 2014 r. zostały w wysokości 15 022 381,32 zł tj. 97,2%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	7 049 658,34	6 954 318,73	98,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 395,00	438 905,09	99,4
80104	Przedszkola	1 896 168,00	1 831 252,65	96,6
80110	Gimnazja	4 390 053,00	4 199 986,28	95,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 029 145,00	964 748,01	93,7
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	430 021,00	419 813,93	97,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 025,00	54 368,71	97,0
80195	Pozostała działalność	159 748,00	158 987,92	99,5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>15 452 213,34</b>	<b>15 022 381,32</b>	<b>97,2</b>

#### Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki w wysokości 7 049 658,34 zł zostały wykonane w 2014 r. w kwocie 6 954 318,73 zł tj. 98,6%.

Wydatki dotyczą :

- bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 5 272 533,73 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, odprawy. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem szkół.

- przekazanej dotacji dla podmiotów prowadzących Szkoły podstawowe w wysokości 1 404 997,78 zł w tym:

- 1) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie 397 135,62 zł
- 2) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach 437 297,22 zł
- 3) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku 570 564,94 zł

W 2014 r. w zakresie remontów wydatkowano kwotę 25 174,13 zł tj. 98,9% planu.

- wydatków inwestycyjnych w wysokości 276 787,22 zł które szczegółowo zostały przedstawione w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

#### Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki w wysokości 441 395 zł, wykonane w 2014 r. w wysokości 438 905,09 zł, tj. 99,4%. Wydatki poniesiono na :

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich 224 454,59 zł,

- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 214 450,50 zł w tym:

- 1) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie 77 913,44 zł
- 2) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach 48 281,32 zł
- 3) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku 88 255,74 zł

#### Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki w kwocie 1 896 168 zł wykonano w wysokości 1 831 252,65 zł, tj. 96,6%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola miejskiego i przygotowania przedszkolnego –

1 393 108,02 zł,

- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 438 144,63 zł w tym:

1) Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewku 191 837,75 zł

2) Punkt przedszkolny „Bajkowy Zakątek” w Lidzbarku 246 306,88 zł.

W 2014 r. w zakresie remontów wydatkowano kwotę 65 246,78 zł, tj. 100%.

#### Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki w wysokości 4 390 053 zł wykonano w 2014 r. w wysokości 4 199 986,28 zł tj. 95,7%

Wydatki obejmują finansowanie dwóch Gimnazjum w Lidzbarku i Dłutowie .

W 2014 r. w zakresie remontów wydatkowano kwotę 30 260 zł tj. 100% planu.

#### Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki w wysokości 1 029 145 zł, a wykonane 964 748,01 zł, tj. 93,7%.

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

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

#### Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”

Planowane wydatki w wysokości 430 021 zł, a wykonanie 419 813,93 zł tj. 97,6%.

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

#### Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w 2014 r. w wysokości 54 368,71 zł tj. 97% planowanych i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

#### Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 159 748 zł, a wykonanie 158 987,92 zł, tj. 99,5%.

Poniesione wydatki dotyczą:

- funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów	108 090,97
- organizacji imprez sportowych w szkołach	6 933,95
- opłata za zanieczyszczenie środowiska	2 108,00
- dotacji z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego	22 000,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	18 655,00
- za prace komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	1 200,00

#### DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 986 130 zł, wykonano w 2014 r. w wysokości 911 526,33 zł. tj. 92,4 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	266 304,45	248 104,23	93,2

85412	Kolonie i obozy	15 205,00	15 128,95	99,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 309,00	338 468,86	96,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 193,00	5 728,78	92,5
85495	Pozostała działalność	348 118,55	304 095,51	87,4
	<b>Razem</b>	<b>986 130,00</b>	<b>911 526,33</b>	<b>92,4</b>

#### Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w 2014 r. w wysokości 248 104,23 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Lidzbarku i Gimnazjum w Lidzbarku .

#### Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w 2014 r. w wysokości 15 128,95 zł tj. 99,5% związane są organizacją wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w szkołach .

#### Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w 2014r. w wysokości 338 468,86 zł dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark:

- stypendia 279 054,86 zł,
- wyprawka szkolna 59 414 zł.

#### Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w 2014 r. w wysokości 5 728,78 zł tj. 92,5% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

#### Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 348 118,55 zł, wykonane w 2014 r. w wysokości 304 095,51 zł, tj. 87,4% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 13 098,22 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży – 290 997,29 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w 2014 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 15 933 907,65 zł, w tym:

- działalność bieżąca - 15 657 120,43 zł w tym dotacje :
  - a. dla szkół 1 619 448,28 zł
  - b. dla przedszkoli 438 144,63 zł
  - c. dla organizacji pożytku publicznego 22 000 zł
- działalność inwestycyjna - 276 787,22 zł

#### Źródła finansowania:

1) subwencja oświatowa	10 074 098 zł
2) dotacja rozdział 80101 § 2010	16 166,52 zł
3) dotacja rozdział 80103 § 2030	132 877 zł
4) dotacja rozdział 80104 § 2030	334 607 zł
5) dotacja rozdział 85415 § 2030 stypendia	217 944 zł
6) dotacja rozdział 85415 § 2040 wyprawka	59 414 zł
7) wpływy z usług	389 592,50 zł
8) wpływy z najmu i dzierżawy	2 860,10 zł

9) wpływy z różnych dochodów	28 036,87 zł
10) wpływy z różnych opłat	29 238 zł
11) darowizny	2 300 zł
12) środki z innych źródeł	6 300 zł
13) środki własne budżetu gminy	4 640 473,66 zł
	<b>15 933 907,65 zł</b>

### **DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

Wykonane wydatki w 2014 r. w tym dziale wynoszą 278 377,08 zł tj. 84,3% planowanych i obejmują :

- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani	11 457,11 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	162 951,93 zł
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	38 500 zł

Wykonano w tym dziale wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Przychodni Miejskiej w Lidzbarku w wysokości 65 468,04 zł.

### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9 778 283,90 zł, wykonano w 2014 r. 9 356 654,26 zł tj. 95,7%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	230 000	170 894,03	74,3
85203	Ośrodki wsparcia	475 768	475 768	100,0
85206	Wspieranie rodziny	69 433	49 289,53	71,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 936 024	5 718 276,80	96,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 542	35 530,35	97,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	456 879	456 134,04	99,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	469 066,90	453 146,34	96,6
85216	Zasiłki stałe	190 143	187 597,90	98,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	936 030	887 678,64	94,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 425	477 225,32	90,3
85295	Pozostała działalność	449 973	445 113,31	98,9
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 778 283,90</b>	<b>9 356 654,26</b>	<b>95,7</b>

#### **Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

Wydatki w wysokości 170 894,03 zł tj. 74,3% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

#### Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wydatki wykonano w wysokości 475 768 zł, tj. 100% planowanych. Wydatki te finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone i dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

#### Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Wykonane wydatki w 2014 r. w wysokości 49 289,53 zł tj. 71% obejmują opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

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

Wykonane wydatki w 2014 r. w wysokości 5 718 276,80 zł stanowią 96,3% 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.

#### Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w 2014 r. w wysokości 35 530,35 zł stanowią 97,2% planu. Wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

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

Wykonanie w 2014 r. w wysokości 456 134,04 zł tj. 99,8%, dotyczy zasiłków i pomocy w naturze ,składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

#### Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w 2014 r. w wysokości 453 146,34 zł, tj. 96,6%. Wydatki te obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

#### Rozdział 85216 „ Zasiłki stałe”

Wykonanie w 2014 r. w wysokości 187 597,90 zł tj. 98,7% planu.

#### Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w 2014 r. w wysokości 887 678,64 zł tj. 94,8% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w 2014 r. w wysokości 477 225,32 zł, tj. 90,3%.

#### Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w 2014 r. w wysokości 445 113,31 zł stanowi 98,9% i dotyczy wydatków na dożywianie najuboższych, organizację prac społecznie użytecznych oraz dotacji na realizację zadania w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Ponadto w dziale tym dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 15 270,45 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

## DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2 276 923 zł wykonano w 2014 r. w wysokości 2 009 607 zł tj. 88,3%.

### Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 160 000 zł, wykonanie w 100%. Wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o.

### Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w kwocie 171 584 zł wykonano w 100%. Wydatki dotyczą:

1) przekazanych środków na wydatki bieżące w wysokości 108 026 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:

- edukacji ekologicznej 2 000,-
- zbiórki leków przeterminowanych 2 000,-
- dofinansowanie spłaty pożyczek 104 026,-

2) przekazanych środków na wydatki majątkowe w wysokości 63 558 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na:

- modernizację kompostowni w Zakrzewie

### Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast”

Plan w kwocie 133 000 zł wykonano w 2014 r. – 111 978,60 zł, tj. 84,2%. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

Na tak niskie wykonanie wpłynęło wykonywanie prac porządkowych przez pracowników publicznych i interwencyjnych.

### Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Plan wydatków w kwocie 195 000 zł, wykonanie w 2014 r. 128 419,05 zł tj. 65,9% planu.

Wydatki związane są z kosztami bieżącego utrzymania zieleni oraz z zakupem i nasadzeniem drzew.

Na tak niskie wykonanie wpłynęło nie wykonanie cięcia pielęgnacyjnego w Alei Pomnikowej Lip.

### Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w 2014 r. w wysokości 181 043,40 zł tj. 92,7% i dotyczy :

-wydatków bieżących na karmę oraz umieszczenie bezpańskich psów w schronisku itp. W wysokości 5 642,40 zł

-przekazanych środków do EZGD na budowę schroniska dla bezdomnych psów w wysokości 175 401 zł.

### Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków w kwocie 740 450 zł wykonano w 2014 r. – 684 607,65 zł tj. 92,5%.

### Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 681 488 zł wykonano – 571 974,30 zł, tj. 83,9%.

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,
- badanie wody z jeziora,



- utylizacja padłych zwierząt,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku,
- wynajęcie i utrzymanie kabin WC,
- wycinka, transport i przetarcie drewna z lasu komunalnego
- przegląd placów zabaw.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 22 130,64 zł na usuwanie azbestu .

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale w wysokości 271 648,87 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

### **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1 247 296 zł wykonano w 2014 r. – 1 212 315,04 zł tj. 97,2% i dotyczą:

- 370 123 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 413 888 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
- 56 445,80 zł - utrzymanie świetlic wiejskich

Kwota 84 936,26 zł została Uchwałą Nr IV/12/14 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014 r. przeniesiona na wydatki nie wygasające roku 2014 do realizacji w roku 2015 r.

Ponadto w dziale tym wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 371 858,24 zł, które szczegółowo przedstawiono w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

### **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 830 425 zł wykonano w 2014 r. w kwocie 769 893,08 zł tj. 92,7%, w tym:

- 607 168,16 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym zakup rodzinnego roweru wodnego na kwotę 6 000 zł,
- 99 500 zł - dotacja z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami,
- 13 485 zł - utrzymanie Sali sportowej w Kiełpinach,
- 6 704,37 zł - wyposażenie boisk
- 43 035,55 zł - zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2014 rok przedstawiono w tabeli Nr 2 do niniejszego sprawozdania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W 2014 r. spłacono w wysokości 757 236 zł następujące pożyczki i kredyty:

1. pożyczka z WFOŚ i GW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 23 904 zł
2. kredyt z Banku Millenium na budowę Hali sportowej w Lidzbarku 733 332 zł

Zadłużenie gminy Lidzbark na dzień 31.12.2014 r. wynosi 5 689 992 zł i stanowi 13,8% wykonanych dochodów budżetowych.

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły w Gminie Lidzbark zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 660 682,43 zł.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lidzbark w 2014 r. otrzymała środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa z dnia	Kwota
1.	Powiat działdowski	921/ 92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek	02.12..2014r.	2 365,52
2.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Jeleń	30.09.2013r.	2 250
3.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Lidzbark	19 .11.2014r.	5 000
4.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup detektora gazowego dla OSP Bryńsk	19.11.2014r.	214,50
	<b>Razem</b>				<b>9 830,02</b>

Gmina Lidzbark przekazała w 2014 roku tytułem dotacji na pomoc finansową środki wg poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa z dnia	Kwota
1	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/75018	Konserwacja odcinka rzeki Wel	11.04.2014r.	3 249,43
2	Powiat działdowski	750/75020	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie	14.02.2014r.	3 800
3	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa zatoki autobusowej w m. Adamowo	14.02.2014 r. wraz z aneksem	5 866,78
4	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa chodnika ul. Jeleńska w Lidzbarku	14.02.2014 r. wraz z aneksem.	21 575,86
5	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa chodnika plus odwodnienie w m. Słup	14.02.2014 r. wraz z aneksem	17 410,04
	<b>Razem</b>				<b>51 902,11</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*mgr Gabriela Ładowska*

BURMISTRZ

*mgr Matej Sitarek*

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

### Wydatki majątkowe

#### 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

##### 1) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wleusk w latach 2012 – 2014.

W 2012 r. opracowano dokumentację projektową na kwotę 10 000 zł .

W roku 2013 wyłoniono wykonawcę i poniesiono wydatki w wysokości 107 864,87 zł , a w 2014 roku 95 427,73 zł. W roku 2014 zakończono inwestycje na łączną kwotę 213 292,60 zł.

##### 2) Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup w latach 2012 – 2014.

W 2012r. opracowano dokumentację projektową na kwotę 7 500 zł .

W roku 2013 wyłoniono wykonawcę i poniesiono wydatki w wysokości 126 049,82 zł., a w 2014 roku 178 456,69 zł. W roku 2014 zakończono inwestycje na łączną kwotę 312 006,51 zł.

#### 2) Regionalny Program Operacyjny

##### 1) Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo – gaśniczy w latach 2014-2015.

W 2014 roku opracowano studium wykonalności oraz wyłoniono wykonawcę. Wydatki poniesiono w wysokości 7 000 zł.

W roku 2015 nastąpi dostawa samochodu oraz rozliczenie zadania.

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
mgr Gabriela Sadowska

BURMISTRZ  
  
mgr Marceja Sitarek

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

Tabela nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Lidzbark za 2014 r.

Budżet Gminy na rok 2014 na dzień 31-12-2014  
Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbark na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				1	2	kwota	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>600 018,68</b>	<b>600 018,68</b>	<b>600 018,68</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	600 018,68	600 018,68	600 018,68	100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	600 018,68		600 018,68	100
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>8 490,62</b>	<b>91,3</b>
	02001		Gospodarka leśna	9 300,00	9 300,00	8 490,62	91,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	9 300,00		8 490,62	91,3
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 821,00</b>	<b>13 821,00</b>	<b>14 306,72</b>	<b>103,5</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 821,00	13 821,00	14 306,72	103,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	13 800,00		14 286,21	103,5
		0920D	Pozostałe odsetki	21	21	20,51	97,7
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupówinwes	0	0	0	0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>937 416,00</b>	<b>937 416,00</b>	<b>960 973,48</b>	<b>102,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 890,00	515 890,00	526 311,87	102
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 260,00	26 260,00	26 985,21	102,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	133 000,00	133 000,00	153 945,91	115,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	35 290,00	35 290,00	35 290,00	100
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystegonieruchomości	248 000,00	248 000,00	236 538,10	95,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1 922,00	1 922,00	2 134,68	111,1

Dz	Rezerwa	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	1	kwota	2-1
							%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	71 418,00	71 417,97	100	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 526,00</b>	<b>434 661,61</b>	<b>103,1</b>	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	413 136,07	103,3	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 526,00	21 525,54	100	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100</b>	
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100</b>	
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 200,00	1 200,00	100	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>148 239,00</b>	<b>157 755,47</b>	<b>106,4</b>	
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 777,00</b>	<b>73 781,25</b>	<b>100</b>	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	73 727,00	73 727,00	100	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50	54,25	108,5	
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>74 462,00</b>	<b>83 974,22</b>	<b>112,8</b>	
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400	650	162,5	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 757,26	98,4	
		0920D	Pozostałe odsetki	62	62,14	100,2	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	68 504,82	116,1	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>108 386,00</b>	<b>107 896,27</b>	<b>99,5</b>	
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 510,00</b>	<b>2 510,00</b>	<b>100</b>	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 510,00	2 510,00	100	
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. iwojew.</b>	<b>78 672,00</b>	<b>78 182,95</b>	<b>99,4</b>	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	78 672,00	78 182,95	99,4	
		<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>27 204,00</b>	<b>27 203,32</b>	<b>100</b>	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27 204,00	27 203,32	100	

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1	kwota	2-1
							%
754	75412		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	9 470,00		9 064,50	95,7
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	7 970,00		7 464,50	93,7
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedh.sam.teryfor. na dofinans. własn.zad. bież.	720		214,5	29,8
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupówinwes	7 250,00		7 250,00	100
	75416		<b>Straż gminna( miejska)</b>	1 500,00		1 600,00	106,7
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00		1 600,00	106,7
756			<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZWYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	10 838 741,00		12 185 675,26	112,4
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	11 520,00		10 802,40	93,8
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00		10 782,32	93,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20		20,08	100,4
	75615		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	2 185 131,00		2 414 131,96	110,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 800 050,00		2 011 464,15	111,7
		0320D	Podatek rolny	17 500,00		30 141,00	172,2
		0330D	Podatek leśny	340 800,00		315 994,00	92,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	20 000,00		23 630,00	118,2
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00		2 104,00	210,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		30 017,81	600,4
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	781		781	100
	75616		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	2 799 140,00		3 298 128,75	117,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00		2 097 608,55	119,9
		0320D	Podatek rolny	348 160,00		442 611,54	127,1
		0330D	Podatek leśny	24 580,00		25 422,74	103,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	270 000,00		311 680,60	115,4
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	71 000,00		76 080,60	107,2
		0370D	Podatek od posiadania psów	12 300,00		12 690,00	103,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00		51 523,00	95,4

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -f-	kwota -2-	2.1 %	
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	15 114,00	94,5	
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 100,00	237 463,00	103,2	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	27 934,72	121,5	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego napodstawie ustaw</b>	<b>267 264,00</b>	<b>272 510,47</b>	<b>102</b>	
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	29 202,00	132,7	
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 500,00	20 954,40	89,2	
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	221 764,00	222 354,07	100,3	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 575 686,00</b>	<b>6 190 101,68</b>	<b>111</b>	
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 500 000,00	6 103 263,00	111	
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 686,00	86 838,68	114,7	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 724 694,00</b>	<b>17 753 607,20</b>	<b>100,2</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 074 098,00</b>	<b>10 074 098,00</b>	<b>100</b>	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 074 098,00	10 074 098,00	100	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 995 502,00</b>	<b>6 995 502,00</b>	<b>100</b>	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 995 502,00	6 995 502,00	100	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>302 000,00</b>	<b>330 913,00</b>	<b>109,6</b>	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00	171 605,25	102,8	
		0920D	Pozostałe odsetki	135 000,00	159 307,95	118	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>353 094,00</b>	<b>353 094,00</b>	<b>100</b>	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 094,00	353 094,00	100	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>684 139,34</b>	<b>650 974,99</b>	<b>95,2</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 998,34</b>	<b>30 196,22</b>	<b>97,4</b>	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 625,00	2 860,10	78,9	
		0830D	Wpływy z usług	2 500,00	2 828,00	113,1	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	41,6	0	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16 573,34	16 166,52	97,5	

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	kwota	2:1 %
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 300,00	6 300,00		100
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>132 877,00</b>	<b>132 877,00</b>		<b>100</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 877,00	132 877,00		100
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>504 471,00</b>	<b>474 612,28</b>		<b>94,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	29 238,00		83,5
		0830D	Wpływy z usług	128 835,00	94 663,50		73,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300		100
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 729,00	15 803,78		275,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 607,00	334 607,00		100
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>9 960,00</b>	<b>160</b>		<b>1,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	9 960,00	160		1,6
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 833,00</b>	<b>12 129,49</b>		<b>207,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	938		46,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 833,00	11 191,49		292
<b>80114</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000,00		0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 470 961,90</b>	<b>7 257 088,60</b>		<b>97,1</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>		<b>100</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 880,00	2 880,00		100
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>452 995,00</b>	<b>453 117,52</b>		<b>100</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	452 770,00	452 770,00		100
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	225	353,75		157,2
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 216,00</b>	<b>17 216,00</b>		<b>100</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 216,00	17 216,00		100
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie.spol.</b>	<b>5 895 318,00</b>	<b>5 691 498,12</b>		<b>96,2</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0	192,98		0



Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2-1	%
				-1-	-2-		
		0920D	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 704,09		74,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	15 012,31		83,4
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	1 762,90		0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 857 018,00	5 644 985,12		96,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	18 000,00	27 840,72		154,7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>36 542,00</b>	<b>35 530,35</b>		<b>97,2</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 404,00	18 606,84		95,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 138,00	16 923,51		98,7
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>256 879,00</b>	<b>256 134,04</b>		<b>99,7</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 879,00	256 134,04		99,7
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>14 066,90</b>	<b>13 580,32</b>		<b>96,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14 066,90	13 580,32		96,5
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>190 143,00</b>	<b>187 597,90</b>		<b>98,7</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 143,00	187 597,90		98,7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>163 349,00</b>	<b>163 348,09</b>		<b>100</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 349,00	163 348,09		100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 600,00</b>	<b>102 236,48</b>		<b>96,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	105 000,00	101 638,04		96,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	600	598,44		99,7
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 973,00</b>	<b>333 943,55</b>		<b>99,4</b>

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	%
				1-	2-	1-	2-
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	132 898,00	130 868,55	98,5	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 075,00	203 075,00	100	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>619 119,00</b>	<b>568 361,00</b>	<b>91,8</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>288 579,00</b>	<b>277 358,00</b>	<b>96,1</b>	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 944,00	217 944,00	100	
		2040D	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. zad. bież. gmin z zakresu eduk. opiek. wychow. fin. wcałości przez BP	70 635,00	59 414,00	84,1	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 540,00</b>	<b>291 003,00</b>	<b>88</b>	
		0830D	Wpływy z usług	330 540,00	291 003,00	88	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>309 979,00</b>	<b>309 978,90</b>	<b>100</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>291 168,00</b>	<b>291 167,86</b>	<b>100</b>	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	291 168,00	291 167,86	100	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 811,00</b>	<b>18 811,04</b>	<b>100</b>	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	18 811,00	18 811,04	100	
		6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	0	0	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>312 673,00</b>	<b>223 387,52</b>	<b>71,4</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>312 673,00</b>	<b>223 387,52</b>	<b>71,4</b>	
		6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	310 087,00	221 022,00	71,3	
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupówinwes	2 586,00	2 365,52	91,5	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>300 400,00</b>	<b>307 688,28</b>	<b>102,4</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100</b>	
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowych z udziałem środków europejskich oraz śr.art.5 ust.1pkt 3	0	0	0	
		6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2.1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	83 600,00		90 888,28	108,7
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00		87 183,28	109
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00		3 705,00	102,9
	92695		Pozostała działalność	16 800,00		16 800,00	100
		6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	16 800,00		16 800,00	100
			<b>OGÓLEM</b>	<b>40 088 557,92</b>		<b>41 116 467,49</b>	<b>102,9</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mer Gabriela Sadowska

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Budżet Gminy na rok 2014 na dzień 31-12-2014  
Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				1	2	1	2
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>621 416,68</b>	<b>619 913,73</b>		<b>99,8</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 398,00</b>	<b>10 398,00</b>		<b>100</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 398,00	10 398,00		100
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 497,05</b>		<b>86,3</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 497,05		86,3
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 018,68</b>	<b>600 018,68</b>		<b>100</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 935,47	9 935,47		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,90	1 707,90		100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	121,7	121,7		100
		4430W	Różne opłaty i składki	588 253,61	588 253,61		100
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 338 574,00</b>	<b>4 024 741,96</b>		<b>92,8</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>198 000,00</b>	<b>97 805,00</b>		<b>49,4</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 805,00		99,8
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	0		0
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>44 854,00</b>	<b>44 852,68</b>		<b>100</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	44 854,00	44 852,68		100
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 095 720,00</b>	<b>3 882 084,28</b>		<b>94,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	135 573,80		73,9
		4270W	Zakup usług remontowych	313 000,00	290 848,38		92,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	390 000,00	287 109,32		73,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 220,00	3 168 552,78		98,7

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1	kwota	-2
							2.1
							%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>85,7</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>85,7</b>
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanieconych organizacjom pożytku publicznego	7 000,00		6 000,00	85,7
700		2360W	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>908 100,00</b>		<b>684 986,81</b>	<b>75,4</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93 600,00</b>		<b>57 084,69</b>	<b>61</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00		16 984,69	60,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0	0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		2 000,00	50
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00		38 100,00	67,3
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>814 500,00</b>		<b>627 902,12</b>	<b>77,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0	0
		4260W	Zakup energii	175 000,00		131 906,06	75,4
		4270W	Zakup usług remontowych	185 000,00		153 754,62	83,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	429 500,00		322 441,44	75,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		19 800,00	99
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>117 000,00</b>		<b>67 681,88</b>	<b>57,8</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>74 800,00</b>		<b>38 448,40</b>	<b>51,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 800,00		38 448,40	51,4
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40 000,00</b>		<b>27 033,48</b>	<b>67,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00		27 033,48	67,6
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2 200,00</b>		<b>2 200,00</b>	<b>100</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00		2 200,00	100
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 127 882,05</b>		<b>3 883 637,08</b>	<b>94,1</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 727,00</b>		<b>73 727,00</b>	<b>100</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 286,00		57 286,00	100
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00		4 708,00	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 657,00		10 657,00	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00		1 076,00	100
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>3 250,00</b>		<b>3 249,43</b>	<b>100</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadańbieżących	3 250,00		3 249,43	100

Dz.	Rezerwa	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				-	+	kwota	%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 800,00</b>		<b>3 800,00</b>	<b>100</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00		3 800,00	100
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>157 708,00</b>		<b>146 803,92</b>	<b>93,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 208,00		144 763,60	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		2 040,32	37,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 608 499,05</b>		<b>3 398 847,26</b>	<b>94,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		2 571,06	85,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 378,05		2 040 038,18	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 337,00		141 336,47	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 889,00		349 637,09	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 668,00		32 479,05	71,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 442,00		0	0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00		31 133,00	84,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	285 833,29		209 772,45	73,4
		4260W	Zakup energii	56 400,00		41 060,94	72,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00		4 396,70	87,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		4 305,00	86,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	237 500,00		209 421,03	88,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00		3 217,68	71,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000,00		27 110,17	96,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 500,00		27 214,18	81,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00		18 208,51	91
		4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00		46 597,67	77,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 751,71		70 751,71	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		13 048,50	87
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 300,00		112 554,16	98,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00		13 993,71	41,2
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>226 400,00</b>		<b>210 103,47</b>	<b>92,8</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-2-	kwota	2.1
							%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00		26 592,53	94
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00		35 356,79	85,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 600,00		148 154,15	94,6
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 498,00</b>		<b>47 106,00</b>	<b>86,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 248,00		23 856,00	76,3
		4430W	Różne opłaty i składki	23 250,00		23 250,00	100
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>108 386,00</b>		<b>107 896,27</b>	<b>99,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 510,00</b>		<b>2 510,00</b>	<b>100</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,67		2 119,67	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,37		364,37	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,96		25,96	100
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0	0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. iwojew.</b>	<b>78 672,00</b>		<b>78 182,95</b>	<b>99,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 975,00		48 525,00	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 454,00		6 454,00	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,47		2 485,42	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	309,95		309,87	100
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 004,00		8 004,00	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,18		5 544,26	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 860,40		6 860,40	100
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>27 204,00</b>		<b>27 203,32</b>	<b>100</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 440,00		12 440,00	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749,02		4 749,02	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,28		1 296,24	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	137		137	100
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 791,70		2 791,67	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00		5 789,39	100
			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>469 024,00</b>		<b>393 952,88</b>	<b>84</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>316 900,00</b>		<b>252 056,43</b>	<b>79,5</b>

Dz	Rozdz	Patagr.	Nazwa	Wykonanie		
				Budżet pozmianach -1-	kwota -2-	
					2.1 %	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	57 594,00	83,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 236,23	72,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 908,00	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	70 182,96	86,2
		4260W	Zakup energii	55 000,00	48 862,83	88,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	840,31	84
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 082,10	40,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	9 350,00	74,8
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	100
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100
		<b>75416</b>	<b>Straż gminna( miejska)</b>	<b>151 324,00</b>	<b>141 476,45</b>	<b>93,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 039,28	69,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400,00	106 643,46	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 375,00	7 374,89	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 824,00	17 977,81	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 918,00	2 562,36	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 119,14	3 119,00	38,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	571,79	38,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500	0	0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>800</b>	<b>420</b>	<b>52,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500	420	84
		4300W	Zakup usług pozostałych	100	0	0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>85 320,00</b>	<b>72 566,67</b>	<b>85,1</b>
		<b>75616</b>	<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opt.lok. od os. fiz.</b>	<b>85 320,00</b>	<b>72 566,67</b>	<b>85,1</b>
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 320,00	72 566,67	85,1
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>243 074,12</b>	<b>81</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	243 074,12	81



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	300 000,00	243 074,12		81
<b>758</b>			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>324 071,95</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>324 071,95</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		4810W	Rezerwy	324 071,95	0		0
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 452 213,34</b>	<b>15 022 381,32</b>		<b>97,2</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 049 658,34</b>	<b>6 954 318,73</b>		<b>98,6</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 998,90	1 404 997,78		100
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2 924,71	2 667,92		91,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 663,00	103 823,46		89,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 161,25	3 493 015,86		99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 963,00	279 352,83		96
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 519,00	654 469,35		98
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	94 498,00	78 920,51		83,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158 163,94	153 724,52		97,2
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00		100
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	950	949,6		100
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 645,50	45 492,13		99,7
		4260W	Zakup energii	153 634,89	146 045,23		95,1
		4270W	Zakup usług remontowych	25 450,00	25 174,13		98,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	2 300,00		99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 927,21	62 966,21		92,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 183,07	2 778,27		66,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 084,95	5 168,59		84,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 189,20	2 177,40		99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 972,00	2 788,00		93,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 469,72	205 469,72		100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250		100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 700,00	276 787,22		98,6
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>441 395,00</b>	<b>438 905,09</b>		<b>99,4</b>

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	1-	kwota	2-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 470,00		214 450,50	100
		2540W	oświaty	15 151,00		14 709,20	97,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134 369,82		134 027,42	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 023,18		12 023,18	100
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00		27 390,27	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,00		3 924,33	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 463,90		9 454,69	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50		49,85	99,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1 564,95		1 564,71	100
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 707,23		1 908,12	70,5
		4260W	Zakup energii	100		40	40
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 054,19		9 648,88	96
		4300W	Zakup usług pozostałych				
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 133,00		1 074,21	94,8
		4370W		8 639,73		8 639,73	100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
			<b>Przedszkola</b>	<b>1 896 168,00</b>		<b>1 831 252,65</b>	<b>96,6</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 156,00		438 144,63	100
		2540W	oświaty	822 452,44		816 093,22	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 979,00		62 334,86	93,1
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	158 084,00		146 670,21	92,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 531,00		18 479,23	82
		4120W	Składki na Fundusz Pracy				
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 244,88		40 244,88	100
		4220W	Zakup środków żywności	128 835,00		94 583,39	73,4
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100		100	100
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 428,45		2 428,45	100
		4260W	Zakup energii	48 082,18		44 191,52	91,9
		4270W	Zakup usług remontowych	65 246,78		65 246,78	100
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40		40	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 765,95		39 765,95	100

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2:1
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 357,00		7 064,21		96
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	587,96		587,96		100
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	924,8		924,8		100
			Podróże służbowe krajowe	216		216		100
			Różne opłaty i składki	195		195		100
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 941,56		53 941,56		100
			<b>Gimnazja</b>	<b>4 390 053,00</b>		<b>4 199 986,28</b>		<b>95,7</b>
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 060,00		47 009,55		90,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 824,44		2 638 349,23		97,3
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 265,78		227 265,78		100
			Składki na ubezpieczenia społeczne	516 720,00		487 274,52		94,3
			Składki na Fundusz Pracy	73 645,00		61 280,22		83,2
			Zakup materiałów i wyposażenia	145 022,46		145 022,46		100
			Zakup leków i materiałów medycznych	717		713,81		99,6
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 806,00		3 636,50		95,5
			Zakup energii	392 388,74		323 587,42		82,5
			Zakup usług remontowych	30 260,00		30 260,00		100
			Zakup usług zdrowotnych	2 330,00		2 220,00		95,3
			Zakup usług pozostałych	60 366,63		60 336,55		100
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 949,32		2 521,70		85,5
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 722,67		3 797,58		80,4
			Podróże służbowe krajowe	1 255,40		1 220,40		97,2
			Różne opłaty i składki	4 499,00		4 270,00		94,9
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 220,56		161 220,56		100
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0
			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 029 145,00</b>		<b>964 748,01</b>		<b>93,7</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 883,00		242 191,51		98,9
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 775,99		14 582,29		64
			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 001,46		43 001,46		100
			Składki na Fundusz Pracy	4 060,54		3 671,24		90,4

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach 1-	kwota 2-	kwota 2-	% 2.1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 862,66	116 311,86		84,4
		4270W	Zakup usług remontowych	8 927,34	8 927,34		100
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600	590		98,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	549 906,00	518 918,00		94,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700	344,5		49,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 377,01	15 377,01		100
		4780W	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 051,00	832,8		79,2
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>430 021,00</b>	<b>419 813,93</b>		<b>97,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 789,00	279 783,86		100
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 856,00	19 821,90		99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 982,00	41 472,09		86,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 838,00	3 816,85		55,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 850,00		89,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 657,41	25 633,10		99,9
		4260W	Zakup energii	2 921,30	2 846,29		97,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250	200		80
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 159,84	9 159,84		100
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 343,53	1 343,53		100
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	980	922,55		94,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 498,31	3 498,31		100
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 415,98	5 415,98		100
		4430W	Różne opłaty i składki	12 716,00	12 716,00		100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 913,63	6 913,63		100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 420,00		97,7
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 025,00</b>	<b>54 368,71</b>		<b>97</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 025,00	54 368,71		97
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 748,00</b>	<b>158 987,92</b>		<b>99,5</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacji pozarządowym	22 000,00	22 000,00		100

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2.1 %
				po zmianach	1	kwota	2	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 666,00		18 655,00		99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		0		0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00		100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		2 048,97		75,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 091,03		6 992,98		98,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 090,97		108 090,97		100
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>330 198,00</b>		<b>278 377,08</b>		<b>84,3</b>
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 500,00</b>		<b>11 457,11</b>		<b>65,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		0		0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 365,00		84,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		4 645,11		66,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		0		0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00		3 447,00		57,5
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>237 198,00</b>		<b>195 951,93</b>		<b>82,6</b>
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacji pozarządowej					
		2360W		33 000,00		33 000,00		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		2 145,46		61,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00		50 345,00		75,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		6 684,53		66,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0		0
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 698,00		100 160,94		86,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0		0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00		3 616,00		60,3
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 500,00</b>		<b>70 968,04</b>		<b>94</b>
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacji pozarządowej					
		2360W		5 500,00		5 500,00		100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		65 468,04		93,5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 778 283,90</b>		<b>9 356 654,26</b>		<b>95,7</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>230 000,00</b>		<b>170 894,03</b>		<b>74,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00		13 237,63		37,8

Dz	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach 1-	kwota 2-	kwota 2-	% 2.1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	157 656,40		80,8
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>475 768,00</b>	<b>475 768,00</b>		<b>100</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 845,42	2 845,42		100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 919,00	258 919,00		100
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 798,30	17 798,30		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 011,95	48 011,95		100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 078,90	6 078,90		100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 185,96	45 185,96		100
		4220W	Zakup środków żywności	16 170,86	16 170,86		100
		4260W	Zakup energii	27 997,31	27 997,31		100
		4270W	Zakup usług remontowych	8 719,36	8 719,36		100
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240	240		100
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 264,28	30 264,28		100
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	381,67	381,67		100
		4410W	Podróże służbowe krajowe	423,1	423,1		100
		4430W	Różne opłaty i składki	1 404,20	1 404,20		100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,69	10 027,69		100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00		100
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69 433,00</b>	<b>49 289,53</b>		<b>71</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	219	218,58		99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 399,00	17 769,70		56,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 891,00	2 973,12		43,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	969	419,77		43,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 381,87	27 335,23		93
		4410W	Podróże służbowe krajowe	573,13	573,13		100
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</b>	<b>5 936 024,00</b>	<b>5 718 276,80</b>		<b>96,3</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	16 653,35		92,5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1	kwota	-2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300		247,91	82,6
		3110W	Świadczenia społeczne	5 686 425,24		5 480 568,08	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 246,00		131 246,00	100
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 712,00		9 711,80	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 068,00		23 785,57	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00		2 772,40	86,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,00		7 791,15	79,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120		120	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 721,00		33 816,69	85,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590		459,22	77,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	127,73		30	23,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 256,03		3 256,03	100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00		5 469,65	100
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 300,00		1 670,95	72,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 668,00		678	40,6
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>36 542,00</b>		<b>35 530,35</b>	<b>97,2</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 542,00		35 530,35	97,2
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>456 879,00</b>		<b>456 134,04</b>	<b>99,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	456 879,00		456 134,04	99,8
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>469 066,90</b>		<b>453 146,34</b>	<b>96,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	462 791,10		446 938,94	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	203,8		135,4	66,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 072,00		6 072,00	100
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>190 143,00</b>		<b>187 597,90</b>	<b>98,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	190 143,00		187 597,90	98,7
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>936 030,00</b>		<b>887 678,64</b>	<b>94,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 552,00		3 551,44	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 050,00		585 778,10	94,5

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	%
				1	2	3	4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 725,00	39 724,90	100	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 562,00	105 513,30	100	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 004,74	7 627,85	84,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 124,00	33 918,05	99,4	
		4260W	Zakup energii	13 000,00	11 185,25	86	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	885,6	35,4	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500	360	72	
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 645,26	57 645,26	100	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	763,83	97,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 340,00	1 140,02	85,1	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 247,00	2 164,44	66,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	892,34	89,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	534,3	26,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	17 867,51	93,3	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00	2 856,00	100	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 270,45	76,4	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>528 425,00</b>	<b>477 225,32</b>	<b>90,3</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 162,00	4 833,78	93,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 583,00	355 432,99	90,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 967,41	99,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 995,00	65 322,57	89,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 078,00	5 885,53	72,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	100	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697,00	19 873,04	91,6	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>449 973,00</b>	<b>445 113,31</b>	<b>98,9</b>	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacjom pozytywnego publicznego	7 000,00	4 313,76	61,6	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 856,00	99	



Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				1	2	kwota	2.1
				po zmianach			%
		3110W	Świadczenia społeczne	422 075,00		421 875,00	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68		261,25	15,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36		44,9	15,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,96		6,4	15,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00		2 929,00	95,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	827		827	100
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>986 130,00</b>		<b>911 526,33</b>	<b>92,4</b>
			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>266 304,45</b>		<b>248 104,23</b>	<b>93,2</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 234,00		30 234,00	100
		2540W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 122,00		138 284,07	91,5
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 362,00		10 604,66	93,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 015,00		24 063,95	85,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 967,00		3 375,13	85,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 344,00		30 281,97	99,8
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 260,45		11 260,45	100
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleniamłodzieży</b>	<b>15 205,00</b>		<b>15 128,95</b>	<b>99,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	313		312,72	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45		44,1	98
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	990		979,14	98,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 950,00		1 950,00	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 107,00		10 042,99	99,4
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>350 309,00</b>		<b>338 468,86</b>	<b>96,6</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	279 674,00		279 054,86	99,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	70 635,00		59 414,00	84,1
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 193,00</b>		<b>5 728,78</b>	<b>92,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 193,00		5 728,78	92,5
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 118,55</b>		<b>304 095,51</b>	<b>87,4</b>
		4220W	Zakup środków żywności	335 020,33		290 997,29	86,9
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 098,22		13 098,22	100
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 276 923,00</b>		<b>2 009 607,00</b>	<b>88,3</b>

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				1	2	1	2
							2:1
							%
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100</b>
			Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na				
		6010W	uzup. fund. statut. bank. pańs	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>171 584,00</b>	<b>171 584,00</b>	<b>171 584,00</b>	<b>100</b>
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub				
		2900W	zw.powiatów na dofinans.zad.bież	108 026,00	108 026,00	108 026,00	100
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow.				
		6650W	na dofin.zad.inwest.izak.inwest.	63 558,00	63 558,00	63 558,00	100
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>133 000,00</b>	<b>111 978,60</b>	<b>111 978,60</b>	<b>84,2</b>
			Zakup usług pozostałych	133 000,00	111 978,60	111 978,60	84,2
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>195 000,00</b>	<b>128 419,05</b>	<b>128 419,05</b>	<b>65,9</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 561,54	43 561,54	72,6
		4210W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	84 857,51	84 857,51	62,9
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>195 401,00</b>	<b>181 043,40</b>	<b>181 043,40</b>	<b>92,7</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	400	400	4
		4210W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 242,40	5 242,40	52,4
		4300W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow.	175 401,00	175 401,00	175 401,00	100
		6650W	na dofin.zad.inwest.izak.inwest.	740 450,00	684 607,65	684 607,65	92,5
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>453 600,00</b>	<b>422 547,50</b>	<b>422 547,50</b>	<b>93,2</b>
			Zakup energii	0	0	0	0
		4260W	Zakup usług remontowych	220 850,00	201 264,53	201 264,53	91,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 000,00	60 795,62	60 795,62	92,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 488,00	571 974,30	571 974,30	83,9
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 398,57</b>	<b>6 398,57</b>	<b>80</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	171 749,00	126 068,05	126 068,05	73,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 762,00	24 761,05	24 761,05	100
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 865,00	26 475,71	26 475,71	80,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 399,62	6 399,62	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	14 880,00	14 880,00	96
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	65 922,83	65 922,83	76,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 311,00	90 215,22	90 215,22	77,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	219 801,00	210 853,25	210 853,25	95,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	2-	2.1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 247 296,00</b>		<b>1 212 315,04</b>	<b>97,2</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>808 408,00</b>		<b>778 427,04</b>	<b>96,3</b>	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 123,00		370 123,00	100	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00		30 516,99	76,7	
		4260W	Zakup energii	27 000,00		14 638,51	54,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00		11 290,30	75,3	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 600,00		77 973,82	94,4	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 120,00		153 120,00	100	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 765,00		120 764,42	100	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>438 888,00</b>		<b>433 888,00</b>	<b>98,9</b>	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 888,00		413 888,00	100	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		20 000,00	80	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>830 425,00</b>		<b>769 893,08</b>	<b>92,7</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>		<b>13 485,00</b>	<b>67,4</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		13 485,00	96,3	
		4260W	Zakup energii	6 000,00		0	0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	0	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>633 549,00</b>		<b>607 168,16</b>	<b>95,8</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00		998	90,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 930,00		347 846,37	98,6	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 712,00		24 711,92	100	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 232,00		60 800,41	97,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 317,00		9 088,84	97,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00		21 281,00	76	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00		60 386,29	99,6	
		4260W	Zakup energii	34 000,00		24 690,36	72,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 300,00		32 134,33	99,5	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588		588	100	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900		796,23	88,5	

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				1-	2-	kwota	2-1
							%
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00		1 083,41	83,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00		3 014,01	71,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 120,00		2 033,00	95,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00		11 715,99	97,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0	0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00		6 000,00	96,8
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 876,00</b>		<b>149 239,92</b>	<b>84,4</b>
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacjom pożytku publicznego	113 500,00		99 500,00	87,7
		2360W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		6 704,37	33,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 546,00		17 205,55	98,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00		16 800,00	100
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 030,00		9 030,00	100
			<b>OGÓLEM</b>	<b>42 308 243,92</b>		<b>39 665 205,51</b>	<b>93,8</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*mgr Gabriela Sadowska*

BURMISTRZ

*mgr Maciej Sitarek*

Tabela nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Lidzbark za 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wykonane w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne								% wykonania
				Rok budżetowy 2014				źródła finansowania				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wykonanie za 2014 r.	12	
5	6	7	8	9	10	11	12					
1	600	60013	Dokumentacja projektowa- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Lidzbark ( Welski)		66 000	66 000					65 805,00	99,7
2	600	60013	Budowa objazdu drogowego łączącego ul. Jeleńską z drogą wojewódzka Nr 544		32 000	32 000					32 000,00	100,0
3	600	60016	Przebudowa ul. Mysłowska w Lidzbarku		251 235	251 235					251 234,93	100,0
4	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (przy ul. Granicznej)	441 000		441 000					434 884,72	98,6
5	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana w Lidzbarku		80 000	80 000					79 970,02	100,0
6	600	60016	Przebudowa ul. Targowej w Lidzbarku		57 800	57 800					57 786,65	100,0
7	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Lidzbarku (droga do posesji nr 17, 19, 21)		26 445	26 445					26 445,00	100,0
8	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem na ul. Akacjowej przy Przedzkołu Miejskim w Lidzbarku		64 300	64 300					64 273,68	100,0
9	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ulicę Wodną i Garbuzy		9 876	9 876					9 875,18	100,0
10	600	60016	Przebudowa drogi w Jeleniu		46 639	46 639					46 638,85	100,0
11	600	60016	Przebudowa drogi w Wapiersku		30 775	30 775					30 774,60	100,0

Ep.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										wykonanie za 2014 r.	% wykonania			
				Źródła finansowania														
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2014								
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Roczne (7+8+9+10)					A	B	C	A			B	C	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brynsk		120 005	120 005						A				120 004,15	100,0	
												B						
												C						
13	600	60016	Przebudowa ul. Grabowej w Lidzbarku		66 767	66 767						A				66 766,35	100,0	
												B						
												C						
14	600	60016	Przebudowa parkingu na plaży miejskiej		51 775	51 775						A				51 774,39	100,0	
												B						
												C						
15	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Zalesie		20 000	20 000						A				19 729,20	98,6	
												B						
												C						
16	600	60016	Odwodnienie drogi w m. Jeleń		20 000	20 000						A				20 000,00	100,0	
												B						
												C						
17	600	60016	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Jamiełnik		305 000	305 000						A				304 899,43	100,0	
												B						
												C						
18	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Podzamcze w Lidzbarku		24 006	24 006						A				24 005,05	100,0	
												B						
												C						
19	600	60016	Przebudowa drogi i chodników na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		298 400	298 400						A				298 337,15	100,0	
												B						
												C						
20	600	60016	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Nowy Dwór i Wawrowo		14 000	14 000						A				13 266,02	94,8	
												B						
												C						
21	600	60016	Przebudowa drogi w m. Koty		19 819	19 819						A				19 818,99	100,0	
												B						
												C						
22	600	60016	Remont mostu w m. Dłutowo		110 000	110 000						A				109 810,33	99,8	
												B						
												C						
23	600	60016	Przebudowa drogi w Chełstach		85 519	85 519						A				85 518,12	100,0	
												B						
												C						
24	600	60016	Przebudowa części ulicy Koflątaja w Lidzbarku		65 000	65 000						A				64 000,00	98,5	
												B						
												C						
25	600	60016	Przebudowa ul. Konarskiego w Lidzbarku		105 000	105 000						A				104 632,42	99,6	
												B						
												C						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							wykonanie za 2014 r.	% wykonania
				Źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2014			dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufzp.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Roczne (7+8+9+10)	A						
26	600	60016	Przebudowa ul. Staszica w Lidzbarku		87 550	87 550					87 515,96	100,0
							A	B	C			
27	600	60016	Przebudowa części chodnika przy ul. Bizozowej w Lidzbarku		40 800	40 800					40 800,00	100,0
							A	B	C			
28	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku		101 466	101 466					101 465,35	100,0
							A	B	C			
29	600	60016	Przebudowa drogi w Klonowie prowadzącej do mostu		20 000	20 000					19 800,00	99,0
							A	B	C			
30	600	60016	Przebudowa drogi w Bełku		29 800	29 800					29 799,95	100,0
							A	B	C			
31	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Młyńskiej w Lidzbarku		35 850	35 850					35 850,00	100,0
							A	B	C			
32	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ulice Sądową i Lipową wraz z parkingiem		50 000	50 000					50 000,00	100,0
							A	B	C			
33	600	60016	Przebudowa części ul. Kraziewiczza w Lidzbarku		40 836	40 836					40 836,00	100,0
							A	B	C			
34	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Lidzbarku		70 000	70 000					69 792,91	99,7
							A	B	C			
35	600	60016	Przebudowa drogi przy moście w Kurojadach		19 836	19 836					19 835,96	100,0
							A	B	C			
36	600	60016	Remont przejazdu w ciągu ul. Polnej w Lidzbarku w związku ze zmianą kategorii z "F" na "D" linii 208 Działowo - Chojnice	152 000		152 000					151 739,89	99,8
							A	B	C			
37	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i odwodnienie ulic przyległych do ul. Żeromskiego w Lidzbarku		25 000	25 000					22 140,00	88,6
							A	B	C			
38	600	60016	Opracowanie koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka		35 000	35 000					21 955,00	62,7
							A	B	C			
39	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ul. Reymonta z ul. Elizy Orzeszkowej i Tuwima w Lidzbarku		64 851	64 851					64 850,06	100,0
							A	B	C			





Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										% wykonania		
				Źródła finansowania												
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.		kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			wykonanie za 2014 r.	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Roczne (7+8+9+10)	A	B	A	B	A	B	A	B	C						
<b>Razem 750</b>				0	148 300	148 300	0	0	0	0	0	0	0	0	126 547,87	85,3
52	754	75412	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy	7 000	0	1 400							5 600	7 000,00	100,0	
53	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Jeleń	0	7 500	5 250					2 250		0	4 350,00	58,0	
54	754	75412	Zakup sprzętu pozarniczego dla OSP Lidzbark	0	5 000	0					5 000		0	5 000,00	100,0	
<b>Razem 754</b>				7 000	12 500	6 650	0	0	0	0	7 250		5 600	16 350,00	83,8	
55	801	80101	Przebudowa dojścia z kostki betonowej do Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		60 000	60 000								59 500,00	99,2	
56	801	80101	Przebudowa dojścia z kostki betonowej do budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		42 000	42 000								41 970,06	99,9	
57	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wąpierzku		20 000	20 000								19 995,40	100,0	
58	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinach		43 000	43 000								41 551,80	96,6	
59	801	80101	Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		72 500	72 500								71 129,73	98,1	
60	801	80101	Wymiana drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Skupie		10 000	10 000								9 804,33	98,0	
61	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lidzbarku		33 200	33 200								32 835,90	98,9	
<b>Razem 80101</b>				0	280 700	280 700	0	0	0	0	0	0	0	276 787,22	98,6	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							wykonanie za 2014 r.	% wykonania
				Źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyni- niome w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	A		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Roczne (7+8+9+10)											
62	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0	70 000	70 000	0			0	65 468,04	93,5
63	852	85219	Zakup systemu monitoringu oraz alarmu w MOPS w Lidzbarku	0	20 000	20 000	0			0	15 270,45	76,4
64	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego od Lidzbarka do Jamiełnika		66 000	66 000					60 795,62	92,1
65	900	90095	Przebudowa ścieżki wokół małego jeziorka w Lidzbarku		65 000	65 000					64 800,00	99,7
66	900	90095	Przebudowa schodów na plaży		4 000	4 000					4 000,00	100,0
67	900	90095	Urządzenie boisk w m. Nick i Klonowo		20 000	20 000					16 958,06	84,8
68	900	90095	Przebudowa promenady wraz ze zjazdem na plażę		64 000	64 000					64 000,00	100,0
69	900	90095	Przebudowa dojścia do jeziora w m. Tarczyny		30 000	30 000					29 839,80	99,5
70	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Nowym Dłutowie		36 801	36 801					31 255,39	84,9
		<b>Razem 900</b>		<b>0</b>	<b>285 801</b>	<b>285 801</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>271 648,87</b>	<b>95,0</b>
71	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	178 457	0	82 916				95 541	178 456,69	100,0
72	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	99 428	0	41 849				57 579	95 427,73	96,0
73	921	92109	Modernizacja MGOK		65 000	65 000					64 936,26	99,9

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							wykonanie za 2014 r.	% wykonania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2014	Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.			
74	921	92109	Modernizacja instalacji C.O. w świetlicy w Jeleniu			7 000						6 999,99	100,0
75	921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek			6 600				2 586		6 037,57	91,5
76	921	92116	Modernizacja budynku biblioteki miejskiej w Lidzbarku - dokumentacja			25 000						20 000,00	80,0
<b>Razem 921</b>				<b>277 885</b>		<b>103 600</b>	<b>225 779</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>153 120</b>	<b>371 858,24</b>	<b>97,5</b>
77	926	92604	Zakup rodzinnego roweru wodnego			6 200						6 000,00	96,8
78	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej nad jeziorem lidzbarskim, jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych w Lidzbarku			38 376					16 800	38 130,00	99,4
79	926	92695	Urządzenie boiska do plażowej piłki siatkowej na ul. Tuwima w Lidzbarku			5 000						4 905,55	98,1
<b>Razem 926</b>				<b>0</b>		<b>49 576</b>	<b>32 776</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16 800</b>	<b>49 035,55</b>	<b>98,9</b>
<b>Ogółem</b>				<b>877 885</b>		<b>3 761 297</b>	<b>4 453 826</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>175 520</b>	<b>4 517 224,02</b>	<b>97,4</b>
<b>ŁĄCZNIE 2014 R.</b>				<b>4 639 182</b>									

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
mgr Gabriela Szadowska

BURMISTRZ  
mgr Maciej Sitarek

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 36/15  
Burmistrza Lidzbarka  
z dnia 23 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH**  
**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK**

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
13-230 Lidzbark ul. Zamkowa 2  
NIP 571-15-20-179 Regon 001272399  
tel. 523 696 11 41

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

URZĄD MIASTA I GMINY  
WĘGÓ LIDZBARK

WPL. 13. 01. 2015

151/2015

Zat.

za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2014
<b>I.</b>	<b>Stan środków na dzień 01.01.2014</b>	<b>8.856,17</b>	<b>8.856,17</b>
	Stan należności na dzień 01.01.2014	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>424.951,83</b>	<b>424.950,41</b>
1.	Dotacja z budżetu	413.888,00	413.888,00
2.	Dotacja finansowa-program „Akademia Orange dla bibliotek”	2.923,83	2.923,83
3.	Biblioteka Narodowa – dotacja zakup książek	6.820,00	6.820,00
4.	Przychody własne	1.320,00	1.318,58
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>430.188,00</b>	<b>425.026,51</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	251.140,00	251.003,02
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	48.448,00	48.445,68
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	69.600,00	69.502,60
4.	Zakup usług pozostałych	21.800,00	21.672,59
5.	Opłaty i składki	1.750,00	1.702,00
6.	Energia elektryczna, gaz, woda	28.600,00	24.330,25
7.	Delegacje	750,00	329,98
8.	Świadczenia urlopowe	8.100,00	8.040,39
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na dzień 31.12.2014</b>	<b>3.620,00</b>	<b>8.780,07</b>
	Stan należności na dzień 31.12.2014	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2014 w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KASJEROWY

*[Podpis]*

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

*[Podpis]*  
mgr Maria Zielińska

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2014
I.	Środki na rachunku na 01.01.2014	12.647,61	12.647,61
	Stan należności na 01.01.2014	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2014	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>447.023,00</b>	<b>446.990,03</b>
1.	Dotacja z budżetu	370.123,00	370.123,00
2.	Pozostałe przychody	76.900,00	76.867,03
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>451.800,00</b>	<b>446.312,52</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	255.500,00	255.376,69
2.	Pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i fundusz pracy /	52.000,00	50.720,87
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	66.402,20
4.	Zakup usług pozostałych	35.000,00	34.199,65
5.	Opłaty i składki	4.600,00	3.764,71
6.	Energia elektryczna, woda	7.100,00	7.000,69
7.	Opał i gaz	19.000,00	17.480,53
8.	Delegacje	3.500,00	3.348,67
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	8.100,00	8.018,51
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec 31.12.2014</b>	<b>7.870,61</b>	<b>13.325,12</b>
	Stan należności na 31.12.2014	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2014	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2014 w MGOK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne, oraz nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne.

CIŁOWY KONTROLNICY  
*[Signature]*  
 Elżbieta Jędrzejko

DYREKTOR  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
 Zbigniew Śliwka