

**ZARZĄDZENIE NR 30/16**  
**BURMISTRZA LIDZBARKA**

z dnia 21 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2015r.**

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i pkt 2, ust 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn.zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2015 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	43 094 258,74
2) wykonanie	42 986 049,34
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	44 615 890,60
4) wykonanie	41 363 805,52

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2016 r.:

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

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

Burmistrz Lidzbarka

**Maciej Sitarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/16

Burmistrza Lidzbarka

z dnia 21 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK  
ZA 2015 ROKU**

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

Uchwała budżetowa określała:

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

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w roku 2015:

1. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 3/15 z dnia 21 stycznia 2015 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 4/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 7/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/26/15 z dnia 16 lutego 2015 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/43/15 z dnia 31 marca 2015 r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 42/15 z dnia 31 marca 2015 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 55/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 57/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 63/15 z dnia 8 maja 2015 r.

10. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 75/15 z dnia 21 maja 2015 r.
11. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/63/15 z dnia 28 maja 2015 r..
12. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 85/15 z dnia 29 maja 2015 r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/73/15 z dnia 29 czerwca 2015 r..
14. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 93/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
15. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 100/15 z dnia 9 lipca 2015 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 104/15 z dnia 17 lipca 2015 r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 109/15 z dnia 31 lipca 2015 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 113/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r.
19. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/83/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 129/15 z dnia 3 września 2015 r.
21. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/93/15 z dnia 29 września 2015 r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 136/15 z dnia 30 września 2015 r.
23. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 149/15 z dnia 7 października 2015 r.
24. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 156/15 z dnia 22 października 2015 r.
25. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 159/15 z dnia 28 października 2015 r.
26. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/109/15 z dnia 26 listopada 2015 r.
27. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 172/15 z dnia 30 listopada 2015 r.
28. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/123/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.
29. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 177/15 z dnia 18 grudnia 2015 r.
30. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 178/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.
31. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/132/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
32. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 183/15 z dnia 30 grudnia 2015
33. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 184/15 z dnia 31 grudnia 2015

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Gmina Lidzbark na 2015 r. po dokonanych zmianach miała zaplanowane na dzień 31 grudnia 2015 r.:

**Dochody budżetowe** w wysokości 43 094 258,74 zł

w tym:

- dochody bieżące 41 375 611,08

- dochody majątkowe 1 718 647,66

**Wydatki budżetowe** w wysokości 44 615 890,60 zł

w tym:

- wydatki bieżące 38 524 924,05

- wydatki majątkowe 6 090 966,55

**Deficyt budżetowy** w wysokości 1 521 631,86 zł

Finansowanie:

Przychody ogółem: 2 476 065,86 zł

z tego :

- środki wolne 2 476 065,86 zł

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

W trakcie realizacji budżetu za 2015 r. gmina osiągnęła:

- dochody budżetowe w wysokości 42 986 049,34 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego,

- wydatki budżetowe w wysokości 41 363 805,52 zł, tj. 92,7% planu,

- nadwyżka budżetowa 1 622 243,82 zł

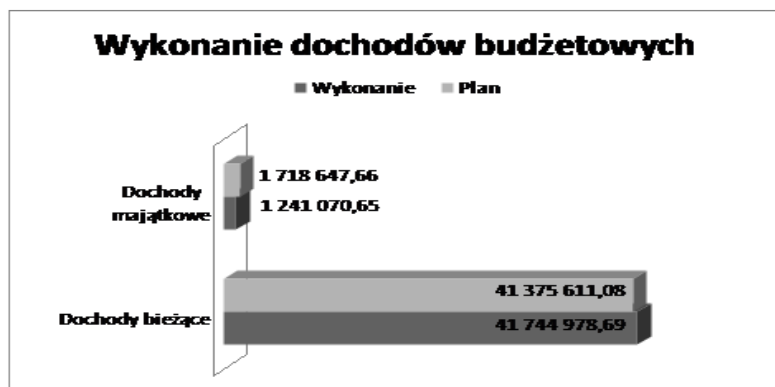
### DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2015 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 43 094 258,74 zł, wykonane natomiast zostały za 2015 r. w wysokości 42 986 049,34 zł, co stanowi 99,7 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
------------------	------------------	-----------	-------------	-----------

		<b>za 2015r.</b>		
Dochody budżetowe w tym:	<b>43 094 258,74</b>	<b>42 986 049,34</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>
Dochody bieżące	41 375 611,08	41 744 978,69	100,9	97,11
Dochody majątkowe	1 718 647,66	1 241 070,65	72,2	2,89



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania	Struktura
1.	Dochody własne gminy	8 307 514,37	8 519 143,65	102,5	19,82
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział w PIT - udział w CIT	6 346 541,89 6 300 000,00 46 541,89	6 532 694,08 6 479 106,00 53 588,08	102,9	15,20
3.	Subwencja ogólna	18 244 561,00	18 244 561,00	100,0	42,44
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 057 247,37	7 7 037 246,29	99,7	16,37
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 666 675,00	1 653 839,53	99,2	3,85

6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,0	0
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	220 864,00	220 864,00	100,0	0,51
8.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	57 078,00	57 077,50	100,0	0,13
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	11 500,00	11 386,00	99,0	0,03
10.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 138 965,66	661 325,84	58,1	1,54
11.	Środki z innych źródeł	42 111,45	46 711,45	110,9	0,11
	<b>RAZEM</b>	<b>43 094 258,74</b>	<b>42 986 049,34</b>	<b>99,7</b>	<b>100,00</b>



Powyżej 100% za 2015 rok zostały wykonane dochody własne gminy, udziały stanowiące dochód budżetu państwa oraz środki z innych źródeł.

W 100 % natomiast zostały wykonane następujące źródła dochodów:

1. subwencja ogólna
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne.

Poniżej 100% wykonano:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące
4. Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

### **Dochody własne**

Dochody własne gminy za 2015 r. zostały wykonane w wysokości 8 519 143,65 zł, tj. 102,5% planowanych i w strukturze dochodów gminy stanowią 19,82 %.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	455 000,00	470 171,13	103,3
2.	Podatek leśny	386 800,00	386 770,94	100,0
3.	Podatek od nieruchomości	4 090 000,00	4 297 117,40	105,1
4.	Podatek od środków transportowych	329 000,00	332 379,07	101,0
5.	Podatek od spadków i darowizn	63 200,00	59 663,50	94,4
6.	Oplata od posiadania psów	15 800,00	15 765,00	99,8
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 387,10	93,9
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	177 300,00	186 584,00	105,2
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790,00	790,00	100,0
10.	Oplata skarbową	35 500,00	36 478,00	102,8
11.	Oplata targowa	58 000,00	62 280,00	107,4
12.	Oplata miejscowa	9 228,00	9 228,00	100,0
13.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	178 600,00	186 795,06	104,6
14.	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 760,00	219 791,71	99,6
15.	Oplata eksploatacyjna	14 456,00	14 455,40	100,0
16.	Dochody z majątku gminy	907 430,00	926 578,56	102,1
17.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 745,19	175 745,19	100,0
18.	Pozostałe dochody własne	1 179 905,18	1 129 163,59	95,7
	<b>Razem</b>	<b>8 307 514,37</b>	<b>8 519 143,65</b>	<b>102,5</b>

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

Poniżej 100% zostały wykonane:

- podatek od spadków i darowizn



- podatek opłacany w formie karty podatkowej
- opłata od posiadania psów
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- pozostałe dochody własne

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 2015 r. w 102,1 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 790,00	29 765,83	99,9
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym :	593 200,00	612 326,15	103,2
	mieszkaniowy zasób gminny zarządzany przez PGK sp. zoo	423 200,00	456 236,66	107,8
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240,00	240,00	100,0
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	281 500,00	281 563,31	100,0
5.	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 683,27	99,4
	<b>RAZEM</b>	<b>907 430,00</b>	<b>926 578,56</b>	<b>102,1</b>

Poniżej 100% zostały wykonane wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz pozostałe odsetki.

Pozostałe dochody własne w 2015 r. zostały wykonane w wysokości 1 129 163,59 zł

tj. 95,7 % 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 2015r. została wykonana w wysokości 18 244 561 zł tj. 100% i obejmuje:

– część oświatowa subwencji ogólnej - 10 740 122 zł

w tym z rezerwy - 111 602 zł:

- na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - 52 602 zł,
- na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach - 49 000 zł.
- na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach - 10 000 zł.

– część wyrównawcza subwencji ogólnej - 7 165 682 zł

– część równoważąca subwencji ogólnej - 338 757 zł

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

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 2015 r. w wysokości 7 037 246,29 zł, tj. 99,7% i obejmują:

595 755,84 zł	- dotacja celowa z przeznaczenie na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r . o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
85 585,26 z	- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC oraz stanowiska działalności gospodarczej i obrony cywilnej,
2 504 zł	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
44 877,76 zł	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta RP
6 145 478,43 zł	- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu opieki społecznej.
28 826,24 zł	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu
24 428 zł	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
109 790,76	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały

edukacyjne i ćwiczeniowe

**Dotacje celowe na zadania własne gminy**

Dotacje te zostały wykonane za 2015 r. w wysokości 1 653 839,53 zł tj. 99,2% i obejmują:

874 994,14 zł	- dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej
264 655 zł	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów
16 549,19 zł	- dotacja celowa na wyprawkę szkolną
4 470 zł	- dotacja celowa na dofinansowanie w ramach Programu Rządowego "Książki naszych marzeń"
493 171,20 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 2015r. w wysokości 1 200zł tj. 100% i dotyczą utrzymania cmentarza wojennego.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje**

Dotacje zostały wykonane w 2015r. w wysokości 220 864 zł tj. 100% i dotyczą realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior –Wigor” na lata 2015-2020.

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

Wykonanie w 2015 r. 57 077,50 zł tj. 100%. Środki obejmują dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego na zakup sprzętu strażackiego dla :

- OSP w Kiełpinach w wysokości 13 500 zł
- OSP w Lidzbarku w wysokości 25 577,50 zł

Ponadto dofinansowanie obejmuje zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP w Wąpiersku w wysokości 18 000 zł.

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

Wykonanie w wysokości 11 386 zł dotyczy dofinansowania:

- z Powiatu Działdowskiego zakupu ubrań ochronnych i obuwia specjalistycznego dla OSP Dłutowo 1 500 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow 9 886 zł.

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

Wykonanie w 2015 r. w wysokości 661 325,84 zł tj. 58,1 % planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie 2015r.	za	% wykonania
-----	----------------	---------------	------------------	------------------	----	-------------

1	RPO Warmia i mazury	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy	565 784,84	565 784,84	100,0
2	RPO Warmia i mazury	Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem	256 501,82	0,00	0,0
3	PROW Leader	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	95 541,00	95 541,00 refundacja za 2014 r.	100,0
4	PROW Leader	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym	221 138,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>			<b>1 138 965,66</b>	<b>661 325,84</b>	<b>58,1</b>

Kwota 256 501,82 na zadanie „Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem” wpłynęła na rachunek gminy 9.03.2016 r. Natomiast zadanie „Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym w roku 2015 nie było realizowane.

#### Środki z innych źródeł

Wykonanie w 2015r. 46 711,45 tj. 110,9% obejmuje:

- środki z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 22 111,45 zł
- środki z Nadleśnictwa Lidzbark na dofinansowanie przebudowy mostu Wąpiersk-Ząbek w wysokości 20 000 zł
- środki z funduszu prewencyjnego PZU w wysokości 4 600 zł.

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

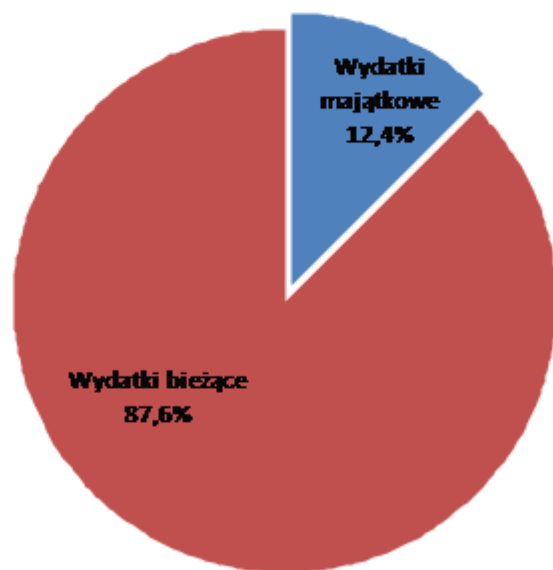
W 2015 roku. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 41 363 805,52 zł, co stanowi 92,7% planowanych.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania	Struktura
Wydatki ogółem				
tym:	<b>44 615 890,60</b>	<b>41 363 805,52</b>	<b>92,7</b>	<b>100,0</b>
I. Wydatki majątkowe	<b>6 090 966,55</b>	<b>5 124 838,31</b>	<b>84,1</b>	<b>12,4</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	<b>5 641 789,55</b>	<b>4 689 146,61</b>	<b>83,1</b>	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 341 997,90</b>	<b>1 001 997,90</b>	<b>74,7</b>	

ufp				
2. pomoc finansowa dla jst na inwestycje	<b>102 500,00</b>	<b>89 014,70</b>	<b>86,8</b>	
3. wpłaty na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,0</b>	
4. Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	<b>87 177,00</b>	<b>87 177,00</b>	<b>100,0</b>	
5. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>	
II. Wydatki bieżące	<b>38 524 924,05</b>	<b>36 238 967,21</b>	<b>94,1</b>	<b>87,6</b>
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>16 646 175,34</b>	<b>16 255 402,61</b>	<b>97,6</b>	
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<b>10 263 638,00</b>	<b>8 719 961,50</b>	<b>84,9</b>	
3. dotacje na zadania bieżące	<b>3 468 823,71</b>	<b>3 356 761,46</b>	<b>96,8</b>	
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>7 896 287,00</b>	<b>7 739 508,39</b>	<b>98,0</b>	
5. wydatki na obsługę długu	<b>250 000,00</b>	<b>167 333,25</b>	<b>66,9</b>	

## Wykonanie wydatków budżetowych



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

Wydatki bieżące zostały wykonane za 2015 r. w 94,1%, natomiast wydatki majątkowe w 84,1% planowanych.

W wykonaniu za 2015 r. w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą 16 255 402,61 zł.

Wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w wysokości 1 001 997,90 zł, tj. 74,7% planowanych.

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

l.p.	Nazwa Programu	Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Plan na 1.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015r.	% wykonania
<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
1.	PROW	Przebudowa drogi Kiełpiny - Wapiersk	600/60016	1 460 000,00	0	0	0
2.	RPO	Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem	630/63095	0,00	301 766,85	301 766,85	100,0
3.	PROW Leader	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym	921/92109	340 000,00	340 000,00	0,00	0,0
4.	RPO	Poprawa systemu bezpieczeństwa	754/75412	704 000,00	700 231,05	700 231,05	100,0

		ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy				
<b>Razem</b>			<b>2 504 000,00</b>	<b>1 341 997,90</b>	<b>1 001 997,90</b>	<b>74,7</b>

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w wysokości 8 719 961,50 zł, tj. 84,9% planowanych, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 739 508,39 zł, tj. 98% planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w 2015 r. w wysokości 3 356 761,46 zł, tj. 96,8%.

Dotacje obejmują:

Dział	Nazwa	Jednostka/Stowarzyszenie	Plan	Wykonanie za 2015r.
<b>010</b>	<b>MELIORACJE WODNE</b>	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	7 125	7 124
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	6 000,00	6 000,00
		PZW C-nów - Społeczna Straż Rybacka Pow. Działdowskiego	3 000,00	3 000,00
		Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki.	1 100,00	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Powiat Działdowski	3 800	3800
		Urząd Marszałkowski	5 280	5 280
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	Związek Harcerstwa Polskiego	3 500	3 500
		Towarzystwo Miłośników Lidzbarka	1 000	1 000
		OSP Bryńsk	2 200	2 200
		OSP - Młodzieżowa Orkiestra Dęta	8 000	8 000
		Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej.	1 300	0
		Zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego klasach IV-VI Szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty	7 482	7 482
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	2 000	2 000
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach	1 500	1 500
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach-Szkoła Podstawowa Kiełpiny	556 207,15	536 786,76
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie -Szkoła Podstawowa Słup	580 342,85	580 097,95
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku-Szkoła Podstawowa Wąpiersk	660 142,37	652 629,50
		Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	209 704,67	160 547,92

		Przedszkole Niepubliczne 'Bajkowy Zakątek' w Lidzbarku	383 439,67	355 015,68
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PO-MOCNY"	6 900	6 900
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	5 000	5 000
		Związek Harcerstwa Polskiego	6 500	6 500
		Polski Związek Niewidomych	1000	1 000
		Polski Czerwony Krzyż .Klub HDK w Lidzbarku	2 000	2 000
		Klub Sportowy "WEL"	5 100	5 100
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy - PONCIO-2010 Lidzbark	6 000	6 000
		Dofinansowanie działań zapobiegawczych , motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych.	1 900	0
		Edukacja w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	600	0
		Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	500	0
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	2 000	2 000
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach	500	500
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku	2 000	2 000
		Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „MARIO”	3 000	3 000
		<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	Organizowanie, pozyskiwanie, dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	Fundacja „ Alarmowy Fundusz Nadziei na życie”	5 000	5000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	MGOK Lidzbark	426 000	426 000
		MGBP Lidzbark	424 800	424 800
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	Centrum Sportów Walki „Champion” w Lubawie	7 000	7 000
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO 2010 Lidzbark	20 000	20 000
		Ludowy Klub Sportowy "WEL"	98 000	98 000
		Kultura fizyczna i sport	500	0
<b>RAZEM</b>			<b>3 468 823,71</b>	<b>3 356 761,46</b>

Zwrotu dotacji dokonał:

- 2,34 zł w dniu 19.11.2015 r. Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO 2010 Lidzbark w tym: z działu 851 kwotę 0,03 zł, oraz z działu 926 kwotę 2,31 zł. W dniu 15.12.2015r.



kwotę 0,01 zł z działu 926.

Wydatki na obsługę długu w 2015 roku wykonano w wysokości 167 333,25 zł tj. 66,9% planowanych.

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

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie za 2015 r.	
		po zmianach	kwota	2:1
		-1-	-2-	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	713 380,84	712 268,45	99,8
600	Transport i łączność	3 643 663,99	2 904 237,46	79,7
630	Turystyka	346 601,82	343 766,85	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	967 706,96	860 465,78	88,9
710	Działalność usługowa	113 225,00	75 975,48	67,1
720	Informatyka	387,34	387,22	100,0
750	Administracja publiczna	4 316 148,65	4 059 197,17	94,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	100 683,00	100 636,00	100,0
752	Obrona narodowa	1 000,00	66,46	6,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 598,31	1 318 397,30	94,5
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 320,00	80 304,96	94,1
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	167 333,25	66,9
758	Różne rozliczenia	176 610,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	16 364 011,88	15 805 597,98	96,6
851	Ochrona zdrowia	498 678,59	332 076,77	66,6
852	Pomoc społeczna	9 859 795,88	9 639 316,62	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	992 489,29	945 173,54	95,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 649,84	1 938 753,75	85,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 624,10	1 088 862,74	73,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 036 315,11	990 987,74	95,6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>44 615 890,60</b>	<b>41 363 805,52</b>	<b>92,7</b>

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 713 380,84 zł, wykonanie natomiast za 2015 r. 712 268,45 zł tj. 99,8%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych - 9 388,61 zł

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 595 755,84 zł
- dotacja z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej - 7 124 zł.

Ponadto wykonano wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł. i zostały przeniesione na wydatki nie wygasające roku 2015 do realizacji w roku 2016. Uchwałą Nr XIV/133/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Na planowane wydatki w wysokości 3 643 663,99 zł, wykonano w 2015 r.

2 904 237,46 zł, tj. 79,7%.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 189 884,44 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 2 100 869,74 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 89 014,70 zł

Kwota 15 000 zł została Uchwałą Nr XIV/133/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2015 r. przeniesiona na wydatki nie wygasające roku 2015 do realizacji w roku 2016.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 896 975,56 zł wykonano 714 353,02 zł, tj. 79,6% i dotyczą bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych oraz strefy płatnego

parkowania. Na tak niskie wykonanie mają wpływ sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimy oraz prowadzenie strefy płatnego parkowania od m-ca października przez Urząd.

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

### **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 346 601,82 zł, została wykonana w 2015 r. w wysokości 343 766,85 zł, tj. 99,2% planowanej.

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

Wydatki inwestycyjne wykonano w tym dziale w wysokości 334 766,85 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

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

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 967 706,96 zł, została wykonana w 2015 r. w wysokości 860 465,78 zł, tj. 88,9% 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 581 952,31 zł,
- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości 32 106,51 zł.
- podatek od nieruchomości 150 217 zł
- odszkodowanie 9 471,74 zł

Ponadto wykonano wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości 86 718,22 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

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

Na plan w tym dziale 113 225 zł, wykonano w 2015 r. 75 975,48 zł tj. 67,1% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, aktualizacji map, wykonanie map, wznowienie granic działki 16 919 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 56 856,52 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego 2 199,96 zł.

#### **DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”**

Wykonanie za 2015 rok w wysokości 387,22 zł tj. 100% i obejmuje zapłatę za internet w ramach projektu „ Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

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

Plan wydatków w tym dziale na 2015 r. wynosił 4 316 148,65 zł, wykonanie natomiast 4 059 197,17 zł, tj. 94%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	100 152,00	85 585,26	85,5
75018	Urzędy Marszałkowskie	5 280,00	5 280,00	100,0
75020	Starostwa powiatowe	3800,00	3 800,00	100,0
75022	Rady Gmin	164 550,00	148 459,26	90,2
75023	Urzędy Gmin	3 643 126,65	3 471 538,46	95,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 300,00	287 720,69	86,3
75095	Pozostała działalność	65 940,00	56 813,50	86,2
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 316 148,65</b>	<b>4 059 197,17</b>	<b>94,0</b>

### Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 100 152 zł, wykonanie za 2015 r. wynosi 85,5%. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz dofinansowanie stanowiska ds. działalności gospodarczej i obrony cywilnej. Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

W dniu 25.01.2016r. zwrócono dotację w wysokości 14 566,74 zł , zgodnie z otrzymanym pismem SO-VII.3146.3.2016 z dnia 20.01.2016 r. z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemskich Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego , które zawiera jednolite dla całego kraju obliczenie dotacji na zadania zlecone gminom zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Finansów.

### Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w 2015 r. wysokości 5 280 zł dotyczą przekazanych środków do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na:

- konserwację odcinka rzeki Wel 3 300 zł,
- funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli 1 980 zł.

### Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w 2015 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 164 550 zł, zostały wykonane w 2015 r. w kwocie 148 459,26 zł, tj. 90,2%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

### Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 3 643 126,65 zł wykonane w 2015 r. zostały w wysokości 3 471 538,46 zł, tj. 95,3%.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 49 274,80 zł – wykonanie szczegółowo przedstawiono w tab. Nr 3.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 3 422 263,66 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

### Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 333 300 zł, wykonano w 2015 r. w wysokości 287 720,69 zł, tj. 86,3%.

Wykonane wydatki bieżące dotyczą promocji Miasta i Gminy .

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 23 283,10 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

### Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki w wysokości 56 813,50 zł obejmują:

- diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych – 23 537,50 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin „Działdowszczyzna” 22 790 zł,
- składka członkowska Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie – 600 zł.
- wyposażenie stanowiska pracy ds. miast Cittaslow 9 886 zł

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

Wykonanie w 2015 r. 100 636 zł, tj. 100%. Wydatki dotyczą:

- aktualizacji stałych rejestrów wyborców 2 504 zł
- wybory Prezydenta RP 44 877,76 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu 28 826,24 zł.
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 24 428 zł.

Zadanie finansowane jest dotacją na zadanie zlecone.

#### **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 66,46 zł dotyczą zorganizowanej akcji kurierskiej i ćwiczeń terenowych.

#### **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 394 598,31 zł, wykonano w 2015 r. 1 318 397,30 zł, tj. 94,5%.

##### Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji

Wykonane wydatki w tym rozdziale w wysokości 15 980 zł. dotyczą przekazanych środków na fundusz wsparcia Policji:

- kwotę 6 480 zł na służby ponadnormatywne,
- kwotę 9 500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego.

##### Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 128 147,05 zł wykonano w 2015 r. w wysokości 1 054 015,91 zł, tj. 93,4%.

Wydatki bieżące w wysokości 214 468,86 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 839 547,05 zł. i szczegółowo zostały przedstawione w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 94 171,26 zł, wykonano w 2015 r. w wysokości 94 171,26 zł tj. 100%

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

#### Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

Wykonane wydatki w wysokości 1977,63 zł tj. 86% planowanych i dotyczy zakupu plandek oraz tarcicy do zabezpieczenia uszkodzonego dachu w wyniku wichury. Ponadto zakupiono worki do piasku.

#### Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w wysokości 152 252,50 zł obejmują zadanie inwestycyjne „Monitoring Miasta Lidzbark”.

### **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 2015 r. 80 304,96 zł tj. 94,1%, dotyczy wypłaconego inkasa sołeckiego od pobranych podatków oraz prowizji od opłaty targowej i miejscowej.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 250 000 zł zostały wykonane w 2015 r. w

kwocie 167 333,25 zł, co stanowi 66,9%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu .

### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 176 610 zł dotyczą nie rozdysponowanej rezerwy celowej oraz ogólnej.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 16 364 011,88 zł wykonane w 2015 r. zostały w wysokości 15 805 597,98 zł tj. 96,6%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
80101	Szkoły podstawowe	<b>7 069 137,32</b>	<b>6 936 454,07</b>	<b>98,1</b>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>405 814,48</b>	<b>393 204,47</b>	<b>96,9</b>
80104	Przedszkola	<b>1 900 896,25</b>	<b>1 776 271,57</b>	<b>93,4</b>
80110	Gimnazja	<b>4 100 814,67</b>	<b>3 989 006,20</b>	<b>97,3</b>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	<b>1 024 354,80</b>	<b>943 532,51</b>	<b>92,1</b>
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	<b>433 036,20</b>	<b>403 889,81</b>	<b>93,3</b>

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>64 904,84</b>	<b>57 651,21</b>	<b>88,8</b>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych	<b>202 074,01</b>	<b>167 007,71</b>	<b>82,6</b>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	<b>984 750,28</b>	<b>977 168,71</b>	<b>99,2</b>
80195	Pozostała działalność	<b>178 229,03</b>	<b>161 411,72</b>	<b>90,6</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>16 364 011,88</b>	<b>15 805 597,98</b>	<b>96,6</b>

#### Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w 2015 r. w kwocie 6 936 454,07 zł tj. 98,1% planowanych.

Wydatki dotyczą :

- 1) - bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 5 420 784,94 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz koszty związane z utrzymaniem szkół.
- 2) przekazanych dotacji dla podmiotów prowadzących Szkoły podstawowe w wysokości 1 457 123,76 zł.
- 3) dotacji na realizację zadania w zakresie oświaty w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 7 482 zł .

Ponadto wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 51 063,37 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki wykonano w 2015 r. w wysokości 393 204,47 zł, tj. 96,9%. Wydatki poniesiono na :

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich 238 888,06 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 154 316,41 zł.

Finansowanie:

- dotacja na zadania własne 113 297 zł
- środki własne 279 907,47 zł

#### Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w 2015 r. w wysokości 1 776 271,57 zł, tj. 93,4%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 1 355 103,37 zł,

- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 421 168,20 zł.

Finansowanie:

- dotacja na zadania własne 379 874,20 zł

- środki własne 1 396 397,37 zł.

#### Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki wykonano w 2015 r. w wysokości 3 989 006,20 zł tj. 97,3%

Wydatki obejmują finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Dłutowie .

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

Wydatki wykonano w 2015 r. 943 532,51 zł, tj. 92,1%.

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

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

#### Rozdział 80114 „Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół”

Planowane wydatki w wysokości 433 036,20 zł, a wykonanie za 2015 r. 403 889,81 zł tj. 93,3%.

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 2015 r. w wysokości 57 651,21 zł tj. 88,8% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

#### Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych”

Wydatki w 2015 r. w wysokości 167 007,71 zł tj. 82,6% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w przedszkolu miejskim 52 591,11 zł

- oraz przedszkolach niepublicznych 114 416,60 zł

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

Wydatki w 2015 r. w wysokości 977 168,71 zł tj. 99,2% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:



- w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę 849 820,71 zł.
- w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne podmioty 127 348 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 178 229,03 zł, a wykonanie 161 411,72 zł, tj. 90,6%. Poniesione wydatki dotyczą:

- funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów	113381,03
- organizacji imprez sportowych w szkołach	9235,69
- dotacji z budżetu gminy dla organizacji - pożytku publicznego	18 200,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	19 311,00
- za zanieczyszczenie środowiska	1 284,00

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 992 489,29 zł, wykonano w 2015 r. w wysokości 945 173,54 zł. tj. 95,2%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85401	Świetlice szkolne	244 828,75	241 751,37	98,7
85412	Kolonie i obozy	15 207,54	14 812,64	97,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	386 506,49	379 609,77	98,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 168,00	6 167,00	100,0
85495	Pozostała działalność	339 778,51	302 832,76	89,1
	<b>Razem</b>	<b>992 489,29</b>	<b>945 173,54</b>	<b>95,2</b>

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w 2015 r. w wysokości 241 751,37 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Lidzbarku i Gimnazjum w Lidzbarku.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w 2015 r. w wysokości 14 812,64 zł związane są organizacją wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w szkołach .

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w 2015 r. w wysokości 379 609,77 zł dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa 281 204,19 zł

- środki własne gminy 98 405,58 zł

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w 2015 r. w wysokości 6 167 zł tj. 100% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 339 778,51 zł, wykonane w 2015 r. w wysokości 302 832,76 zł, tj. 89,1% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 13 358,51 zł,

- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 289 474,25 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w 2015 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 16 750 771,52 zł

Źródła finansowania:

1)	subwencja oświatowa	10 740 122,00 zł
2)	dotacja rozdział 85415 § 2030	
	– pomoc materialna dla uczniów	264 655,00 zł
	- wyprawka szkolna	16 549,19 zł
3)	dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	113 297,00 zł
4)	dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	379 874,20 zł
5)	dotacja rozdział 80101 § 2030 „książki naszych marzeń”	4 470,00 zł
6)	dotacja rozdział 80101 § 2010	60 757,87 zł
7)	dotacja rozdział 80110 § 2010	48 982,89 zł
8)	dotacja rozdział 80150 § 2010	50,00 zł
9)	wpływy z usług	304 595,62 zł
10)	wpływy z różnych dochodów	30 603,92 zł
11)	wpływy z najmu i dzierżawy	3 711,36 zł
12)	darowizna	27 260,00 zł
13)	odpłatność za przedszkole	89 090,10 zł
14)	wpływy z różnych opłat	27 155,00 zł
15)	środki z innych źródeł	4 600,00 zł
16)	środki własne budżetu gminy	4 634 997,37 zł
		<b>16 750 771,52 zł</b>

## **DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

Wykonane wydatki w 2015 r. w tym dziale wynoszą 332 076,77 zł tj. 66,6% planowanych i obejmują :

- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani	7 874,51zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	156 037,29 zł
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	39 999,97 zł
- usługi remontowe w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	3 857,00 zł

Wykonano w tym dziale wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Przychodni Zdrowia w Lidzbarku w wysokości 124 308 zł.

Na tak niskie wykonanie ma wpływ zaplanowana kwota 120 000 zł , a nie wydatkowana w roku 2015 na wykonanie usług lekarskich i pielęgniarstwa: na zasadach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie gminy.

## **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9 859 795,88 zł, wykonano w 2015 r. 9 639 316,62 zł tj. 97,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	160 179,84	80,1
85203	Ośrodki wsparcia	511 596,00	510 996,00	99,9
85206	Wspieranie rodziny	93 567,00	67 687,30	72,3
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 683 009,00	5 672 879,17	99,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 833,00	48 347,63	99,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	470 204,00	469 415,11	99,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	473 129,00	385 865,39	81,6
85216	Zasiłki stałe	208 333,00	206 668,25	99,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	971 722,00	945 218,20	97,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 312,00	463 417,64	95,7
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500,00	22 500,00	100,0
85295	Pozostała działalność	692 590,88	686 142,09	99,1
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 859 795,88</b>	<b>9 639 316,62</b>	<b>97,8</b>

#### Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 160 179,84 zł tj. 80,1% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

#### Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wydatki wykonano w wysokości 510 996 zł, tj. 100% planowanych. Wydatki te finansowane są z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone w wysokości 478 996 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 32 000 zł i dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

#### Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Wykonane wydatki w 2015 r. w wysokości 67 687,30 zł tj. 72,3% 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 2015 r. w wysokości 5 672 879,17 zł stanowią 99,8% 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 2015 r. w wysokości 48 347,63 zł stanowią 99% 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 2015 r. w wysokości 469 415,11 zł tj. 99,8%, dotyczy zasiłków i pomocy w naturze ,składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

#### Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w 2015 r. w wysokości 385 865,39 zł, tj. 81,6%. Wydatki te obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

#### Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w 2015 r. w wysokości 206 668,25 zł tj. 99,2% planu.

#### Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w 2015 r. w wysokości 945 218,20 zł tj. 97,3% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Wykonanie w 2015 r. w wysokości 463 417,64 zł, tj. 95,7%.

#### Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Wykonanie w 2015 r. w wysokości 22 500 zł, tj. 100%.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w 2015 r. w wysokości 686 142,09 zł stanowi 99,1% i dotyczy :

- dożywiania najuboższych 298 000 zł,
- organizacji prac społecznie użytecznych 14 281,92 zł
- funkcjonowanie dziennego domu „Senior Wigor” 15 033,17 zł.

Ponadto w dziale tym dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 358 827 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

**DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2 264 649,84 zł wykonano w 2015 r. w wysokości 1 938 753,75 zł tj. 85,6%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 250 000 zł, wykonanie w 100%. Wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w kwocie 190 994 zł wykonano w 100%. Wydatki dotyczą:

1) przekazanych środków na wydatki bieżące w wysokości 103 817 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:

- edukacji ekologicznej 2 000,-
- zbiórki leków przeterminowanych 2 000,-
- dofinansowanie spłaty pożyczek 99 817,-

2) przekazanych środków na wydatki majątkowe w wysokości 87 177 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na:

- rozbudowę składowiska w Zakrzewie o kwaterę nr 3

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast”

Plan w kwocie 143 300 zł wykonano w 2015 r. – 142 436,71 zł, tj. 99,4%. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Plan wydatków w kwocie 142 600 zł, wykonanie w 2015 r. 118 413,09 zł tj. 83% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni,
- zakup i nasadzenie kwiatów i krzewów,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 4

- cięcia pielęgnacyjne drzew

Na tak niskie wykonanie mają mniejsze zakupy roślin do nasadzeń .

#### Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w 2015 r. w wysokości 18 258,49 zł tj. 65,2% , dotyczy wydatków na zakup karmy dla psów i kotów zakup bud i boksów oraz usług weterynaryjnych.

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

Plan wydatków w kwocie 869 667,66 zł wykonano w 2015 r. – 634 406,99 zł tj. 72,9%.

#### Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 640 088,18 zł wykonano – 584 244,47 zł, tj. 91,3%. Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w szczególności dotyczą:

- kosztów zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych i publicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych,
- utrzymanie szaletu,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- wydatków w zakresie funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 4
- utrzymanie toalet na placu zabaw,
- paliwo do kosiarek,
- itp.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 26 013,48 zł na usuwanie azbestu .

Kwota 32 964 zł została Uchwałą Nr XIV/133/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2015 r. przeniesiona na wydatki nie wygasające roku 2015 do realizacji w roku 2016 r.

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale w wysokości 173 449,70 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1 490 624,10 zł wykonano w 2015 r. – 1 088 862,74 zł tj. 73% i dotyczą:

- 426 000 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 424 800 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku

129 942,95 zł - utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 4.

Ponadto w dziale tym wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 108 119,79 zł, które szczegółowo przedstawiono w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Na tak niskie wykonanie w tym dziale miało wpływ niewykonanie inwestycji „Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie”

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

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 1 036 315,11 zł wykonano w 2015 r. w kwocie 990 987,74 zł tj. 95,6%, w tym:

631 679,14 zł	- wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
13 500,00 zł	- stypendia sportowe
124 997,68 zł	- dotacja z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami
4 222,80 zł	- utrzymanie Sali sportowej w Kiełpinach
34 337,33 zł	- wydatki na boiska
182 250,79 zł	- zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2015 rok przedstawiono w tabeli Nr 2 do niniejszego sprawozdania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W 2015 r. spłacono w wysokości 954 434 zł następujące pożyczki i kredyty:

1. pożyczka z NFOŚ i GW na termomodernizację 221 102 zł
2. kredyt z Banku Millenium na budowę hali sportowej w Lidzbarku 733 332 zł

Zadłużenie gminy Lidzbark na dzień 31.12.2015 r. wynosi 4 735 558 zł i stanowi 11,02% wykonanych dochodów budżetowych.

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły w Gminie Lidzbark zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 586 382,62 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lidzbark w 2015 r. otrzymała środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa z dnia	Kwota
1.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup 4 szt. ubrań ochronnych i obuwia specjalistycznego dla OSP Stare Dłutowo	21.09.2015r.	1 500,00
2.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup uniwersalnych narzędzi: hydraulicznych nożyc i rozpieracza dla OSP w Lidzbarku	21.09.2015r.	25 577,50
3.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup motopompy dla OSP Kiełpiny	21.09.2015r..	13 500,00
4.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wąpiersk	21.09.2015r..	18 000,00
5.	Województwo Mazurskie	Warmińsko- 750/ 75075	Zakup sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow.	17.08.2015r. wraz z aneksem	9 886,00

<b>Razem</b>				<b>68 463,50</b>
--------------	--	--	--	------------------

Gmina Lidzbark przekazała w 2015 roku tytułem dotacji na pomoc finansową środki wg poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa/ porozumienie z dnia	Kwota
1	Województwo Mazurskie Warmińsko-	750/75018	Konserwacja odcinka rzeki Wel	13.10.2015r.	3 300,00
2	Województwo Mazurskie Warmińsko-	750/75018	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	1.04.2015r. wraz z aneksem	1 980,00
3	Powiat działdowski	750/75020	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie	17.02.2015r.	3 800,00
4	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa chodnika w m. Wlewszk	17.02.2015r.. wraz z aneksem	20 808,17
5	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa chodnika w m. Adamowo	17.02.2015r. wraz z aneksem.	19 500,54
6	Powiat działdowski	600/60014	Kontynuacja przebudowy chodnika w m. Bryńsk	17.02.2015r.. wraz z aneksem	18 467,17
7	Powiat działdowski	600/60014	Wykonanie oznakowania poziomego drogi Lidzbark- Koszelewy	17.02.2015r.. wraz z aneksem	6 253,82
8	Powiat działdowski	600/60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej łączącej m. Jeleń i Wapiersk	17.02.2015r.. wraz z aneksem	23 985,00
	<b>Razem</b>				<b>98 094,70</b>

#### Realizacja wydatków z funduszu soleckiego w 2015 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie za 2015r.	% wykonania
1	Adamowo	7 972,36	5 244,48	65,8
2	Belk	9 749,98	6 053,38	62,1
3	Bryńsk	18 557,28	15 206,71	81,9
4	Cibórz	19 392,22	18 249,83	94,1
5	Ciechanówko	11 177,46	9 665,34	86,5
6	Jamielnik	21 600,78	21 499,99	99,5



7	Jeleń	18 126,34	16 956,81	93,5
8	Kiełpiny	16 052,45	15 996,15	99,6
9	Klonowo	14 274,83	11 051,01	77,4
10	Koty	6 733,41	6 717,03	99,7
11	Marszewnica	8 403,30	6 203,72	73,8
12	Miłostajki	7 218,22	7 218,22	100,0
13	Nick	9 965,45	9 773,78	98,1
14	Nowe Dłutowo	9 588,38	9 253,28	96,5
15	Nowy Dwór	12 200,94	10 842,00	88,9
16	Nowy Zieluń	8 295,56	8 204,10	98,9
17	Słup	16 025,52	15 987,63	99,8
18	Stare Dłutowo	25 102,16	21 954,52	87,5
19	Tarczyny	7 703,02	7 703,01	100,0
20	Wąpiersk	18 422,61	18 271,66	99,2
21	Wleusk	14 651,90	14 448,90	98,6
22	Wawrowo	9 103,57	8 933,94	98,1
23	Zdrojek	7 218,22	7 217,40	100,0
24	Zalesie	8 376,36	8 339,40	99,6
	<b>Razem</b>	<b>305 912,32</b>	<b>280 992,29</b>	<b>91,8</b>

Zadaniowo wykonanie funduszu sołeckiego za 2015 rok przedstawiono w tabeli nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

	okres realizacji	Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	za	% wykonania
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>		<b>1 780 075,99</b>	<b>1 180 752,70</b>		<b>66,3</b>
- wydatki bieżące		209 844,94	88 921,82		42,4
- wydatki majątkowe		1 570 231,05	1 091 830,88		69,5
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>		<b>1 780 075,99</b>	<b>1 180 752,70</b>		<b>66,3</b>
- wydatki bieżące		209 844,94	88 921,82		0,0
- wydatki majątkowe		1 570 231,05	1 091 830,88		69,5
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:</b>		<b>700 231,05</b>	<b>700 231,05</b>		<b>100,0</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00		0,0
- wydatki majątkowe		700 231,05	700 231,05		100,0
1) RPO- Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo- gaśniczy. Rozdział 75412.Wydatki majątkowe	2014-2015	700 231,05	700 231,05		100,0
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego z tego:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00		0,0
- wydatki majątkowe		0,00	0,00		0,0
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) z tego:</b>		<b>1 079 844,94</b>	<b>480 521,65</b>		<b>44,5</b>
<b>- wydatki bieżące</b>		<b>209 844,94</b>	<b>88 921,82</b>		<b>42,4</b>
1) internet w każdym zakątku obszaru LGD - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2015-2018	387,34	387,22		100,0
2 Plan zagospodarowania przestrzennego- Wykonanie projektu planu	2012-2016	0,00	0,00		0,0
3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark	2012-2016	22 000,00	22 000,00		100,0
4) Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013 - 2016	2013-2016	59 130,00	59 130,00		100,0
5) Umowa na usługowe prowadzenie Audytu 2014 - 2015	2014-2015	4 329,60	4 329,60		100,0
6) Umowa na usługowe prowadzenie Audytu 2015 - 2016	2015-2016	3 998,00	3 075,00		76,9
7) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa	2015-2016	120 000,00	0,00		0,0
<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>870 000,00</b>	<b>391 599,83</b>		<b>99,89</b>
1) Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (przy ul Granicznej)	2013-2015	150 000,00	149 836,78		99,9

2) Przebudowa chodnika nad rzeka Wel w Lidzbarku wraz z oświetleniem	2015-2016	190 000,00	141 663,20	74,6
3) Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny -Wąpiersk	2015-2016	530 000,00	100 099,85	18,9

**Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2015r.****Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Lidzbark za 2015 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>595 755,84</b>		<b>595 755,84</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 755,84</b>		<b>595 755,84</b>	<b>100</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	595 755,84		595 755,84	100
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 500,00</b>		<b>7 521,21</b>	<b>88,5</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 500,00</b>		<b>7 521,21</b>	<b>88,5</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 500,00		7 521,21	88,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>48 600,00</b>		<b>48 203,89</b>	<b>99,2</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>48 600,00</b>		<b>48 203,89</b>	<b>99,2</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	28 600,00		28 203,89	98,6
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	20 000,00		20 000,00	100
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>256 501,82</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 501,82</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowych z udziałem środków europejskich oraz śr.art.5 ust.1pkt 3	256 501,82		0	0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>937 195,00</b>		<b>956 335,02</b>	<b>102</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>504 845,00</b>		<b>490 956,78</b>	<b>97,2</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 790,00		29 765,83	99,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	170 000,00		156 089,49	91,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	240		240	100
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	281 500,00		281 563,31	100
		0920D	Pozostałe odsetki	2 700,00		2 683,27	99,4

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 615,00	20 614,88	100
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 350,00</b>	<b>465 378,24</b>	<b>107,6</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	423 200,00	456 236,66	107,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 150,00	9 141,58	99,9
<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>237 267,00</b>	<b>224 299,21</b>	<b>94,5</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 187,00</b>	<b>85 619,36</b>	<b>85,5</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	100 152,00	85 585,26	85,5
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	35	34,1	97,4
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>127 080,00</b>	<b>128 793,85</b>	<b>101,3</b>
	0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 220,00	1 470,00	120,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	24 882,09	98,7
	0920D	Pozostałe odsetki	32	31,97	99,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 628,00	102 409,79	101,8
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 886,00</b>	<b>98,9</b>
	2710D	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	10 000,00	9 886,00	98,9
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>100 683,00</b>	<b>100 636,00</b>	<b>100</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 504,00</b>	<b>2 504,00</b>	<b>100</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 504,00	2 504,00	100
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>44 915,00</b>	<b>44 877,76</b>	<b>99,9</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	44 915,00	44 877,76	99,9
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>28 836,00</b>	<b>28 826,24</b>	<b>100</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 836,00	28 826,24	100
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>24 428,00</b>	<b>24 428,00</b>	<b>100</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 428,00	24 428,00	100

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>626 862,84</b>	<b>626 962,34</b>	<b>100</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>624 362,84</b>	<b>624 362,34</b>	<b>100</b>
		2710D	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	1 500,00	1 500,00	100
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowych z udziałem środków europejskich oraz śr.art.5 ust.1pkt 3	565 784,84	565 784,84	100
		6300D	Dotacja z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupówinwes	57 078,00	57 077,50	100
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna( miejska)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>104</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	2 600,00	104
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZWYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>12 259 885,39</b>	<b>12 486 513,41</b>	<b>101,8</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 009,50</b>	<b>9 396,60</b>	<b>93,9</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 387,10	93,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,5	9,5	100
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>2 695 490,00</b>	<b>2 759 261,44</b>	<b>102,4</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 260 000,00	2 318 400,10	102,6
		0320D	Podatek rolny	20 000,00	23 844,54	119,2
		0330D	Podatek leśny	358 800,00	358 851,00	100
		0340D	Podatek od środków transportowych	25 100,00	25 064,00	99,9
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300,00	3 944,00	119,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	28 367,80	103,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	790	790	100
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>2 937 128,00</b>	<b>3 111 998,85</b>	<b>106</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 830 000,00	1 978 717,30	108,1
		0320D	Podatek rolny	435 000,00	446 326,59	102,6
		0330D	Podatek leśny	28 000,00	27 919,94	99,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	303 900,00	307 315,07	101,1
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	63 200,00	59 663,50	94,4
		0370D	Podatek od posiadania psów	15 800,00	15 765,00	99,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	58 000,00	62 280,00	107,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	9 228,00	9 228,00	100
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	174 000,00	182 640,00	105
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 143,45	110,7

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego napodstawie ustaw</b>	<b>270 716,00</b>	<b>270 725,11</b>	<b>100</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	35 500,00	36 478,00	102,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 456,00	14 455,40	100
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 760,00	219 791,71	99,6
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 346 541,89</b>	<b>6 532 694,08</b>	<b>102,9</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 300 000,00	6 479 106,00	102,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 541,89	53 588,08	115,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 526 561,00</b>	<b>19 390 237,20</b>	<b>104,7</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 740 122,00</b>	<b>10 740 122,00</b>	<b>100</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 740 122,00	10 740 122,00	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 165 682,00</b>	<b>7 165 682,00</b>	<b>100</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 165 682,00	7 165 682,00	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>282 000,00</b>	<b>289 332,43</b>	<b>102,6</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	158 591,17	105,7
		0920D	Pozostałe odsetki	132 000,00	130 741,26	99
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>338 757,00</b>	<b>338 757,00</b>	<b>100</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 757,00	338 757,00	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>804 998,11</b>	<b>804 971,46</b>	<b>100</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>95 079,88</b>	<b>98 066,23</b>	<b>103,1</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 711,36	3 711,36	100
		0830D	Wpływy z usług	3 206,00	3 830,00	119,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 760,00	14 760,00	100
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 637,00	7 637,00	100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	61 295,52	60 757,87	99,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 470,00	100
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	2 900,00	0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>113 297,00</b>	<b>113 297,00</b>	<b>100</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	113 297,00	100
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>512 634,00</b>	<b>509 854,26</b>	<b>99,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 155,00	108,6

	0830D	Wpływy z usług	90 000,00	89 090,10	99
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 461,00	13 734,96	95
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 173,00	379 874,20	99,1
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>76 100,79</b>	<b>78 279,99</b>	<b>102,9</b>
	0830D	Wpływy z usług	9 636,00	10 706,00	111,1
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 391,10	4 391,10	100
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	49 573,69	48 982,89	98,8
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0	1 700,00	0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 424,12</b>	<b>5 423,98</b>	<b>100</b>
	0830D	Wpływy z usług	583,12	583,12	100
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 841,00	4 840,86	100
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i Gimnazjach</b>	<b>2 462,32</b>	<b>50</b>	<b>2</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 462,32	50	2
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 412 527,10</b>	<b>7 401 490,08</b>	<b>99,9</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 644,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>100</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	4 644,00	4 644,00	100
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>479 349,00</b>	<b>479 343,33</b>	<b>100</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	478 996,00	478 996,00	100
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	353	347,33	98,4
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 655,00</b>	<b>15 655,00</b>	<b>100</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 655,00	15 655,00	100
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 646 330,00</b>	<b>5 637 027,50</b>	<b>99,8</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	155	127,71	82,4
	0920D	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 287,54	75,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	10 668,27	64,7
	0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 763,00	4 624,49	68,4
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie	5 589 661,00	5 589 625,03	100



		(związkom gmin) usta			
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	26 251,00	26 694,46	101,7
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>48 833,00</b>	<b>48 347,63</b>	<b>99</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 558,00	30 294,85	99,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 275,00	18 052,78	98,8
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>250 204,00</b>	<b>249 415,11</b>	<b>99,7</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 204,00	249 415,11	99,7
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>18 129,00</b>	<b>18 090,71</b>	<b>99,8</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 129,00	18 090,71	99,8
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>208 333,00</b>	<b>206 668,25</b>	<b>99,2</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 333,00	206 668,25	99,2
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>180 203,00</b>	<b>180 203,00</b>	<b>100</b>
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 203,00	180 203,00	100
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 202,10</b>	<b>111 959,71</b>	<b>102,5</b>
	0830D	Wpływy z usług	105 000,00	107 757,61	102,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 200,00	4 200,00	100
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	2,1	2,1	100
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 500,00	22 500,00	100
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 145,00</b>	<b>427 635,84</b>	<b>99,6</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 281,00	1 771,84	54
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	205 000,00	100
	6320D	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. realiz. przez gminę na podst.	220 864,00	220 864,00	100

			poroz. z org.adm.rząd			
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>624 485,00</b>	<b>570 680,69</b>	<b>91,4</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>288 065,00</b>	<b>281 204,19</b>	<b>97,6</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 655,00	264 655,00	100
		2040D	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. zad. bież. gmin z zakresu eduk. opiek. wychow. fin. wcałości przez BP	23 410,00	16 549,19	70,7
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 420,00</b>	<b>289 476,50</b>	<b>86</b>
		0830D	Wpływy z usług	336 420,00	289 476,50	86
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>197 856,64</b>	<b>197 856,64</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>175 745,19</b>	<b>175 745,19</b>	<b>100</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	175 745,19	175 745,19	100
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 111,45</b>	<b>22 111,45</b>	<b>100</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	22 111,45	22 111,45	100
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>337 479,00</b>	<b>116 341,00</b>	<b>34,5</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>316 679,00</b>	<b>95 541,00</b>	<b>30,2</b>
		6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	316 679,00	95 541,00	30,2
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100</b>
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	800	100
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>117 901,00</b>	<b>115 826,45</b>	<b>98,2</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>117 901,00</b>	<b>115 826,45</b>	<b>98,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	116 000,00	113 926,44	98,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 901,00	1 900,01	99,9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>43 094 258,74</b>	<b>42 986 049,34</b>	<b>99,7</b>

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2015r.  
Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lidzbark za 2015 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>713 380,84</b>	<b>712 268,45</b>	<b>99,8</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 125,00</b>	<b>7 124,00</b>	<b>100</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	7 125,00	7 124,00	100
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 388,61</b>	<b>89,4</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 388,61	89,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 755,84</b>	<b>595 755,84</b>	<b>100</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 845,50	9 845,50	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,42	1 692,42	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	133,98	133,98	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9,59	9,59	100
		4430W	Różne opłaty i składki	584 074,35	584 074,35	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 643 663,99</b>	<b>2 904 237,46</b>	<b>79,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>102 500,00</b>	<b>89 014,70</b>	<b>86,8</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	102 500,00	89 014,70	86,8
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 541 163,99</b>	<b>2 815 222,76</b>	<b>79,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	103 168,43	83,5
		4270W	Zakup usług remontowych	411 295,56	394 984,17	96
		4300W	Zakup usług pozostałych	361 000,00	215 020,42	59,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 188,43	2 100 869,74	79,5
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>346 601,82</b>	<b>343 766,85</b>	<b>99,2</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 601,82</b>	<b>343 766,85</b>	<b>99,2</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanzleconych orgazizacjom pozytku publicznego	10 100,00	9 000,00	89,1

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 734,97	33 000,00	95
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 501,82	256 501,82	100
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 265,03	45 265,03	100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>967 706,96</b>	<b>860 465,78</b>	<b>88,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>260 906,96</b>	<b>245 763,47</b>	<b>94,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 106,51	81,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	150 217,00	150 217,00	100
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 138,42	9 471,74	67
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 333,32	1 000,00	75
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 218,22	53 968,22	94,3
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>706 800,00</b>	<b>614 702,31</b>	<b>87</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 264,33	75,5
		4260W	Zakup energii	165 000,00	151 389,81	91,8
		4270W	Zakup usług remontowych	155 000,00	141 865,43	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	350 000,00	285 632,74	81,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 750,00	99
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>113 225,00</b>	<b>75 975,48</b>	<b>67,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>81 025,00</b>	<b>56 856,52</b>	<b>70,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 025,00	56 856,52	70,2
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 919,00</b>	<b>56,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 919,00	56,4
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 199,96</b>	<b>100</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,96	100
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>387,34</b>	<b>387,22</b>	<b>100</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387,34</b>	<b>387,22</b>	<b>100</b>
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,34	387,22	100
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 316 148,65</b>	<b>4 059 197,17</b>	<b>94</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 152,00</b>	<b>85 585,26</b>	<b>85,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 640,48	67 465,01	84,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 870,00	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 690,58	11 597,61	84,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 950,94	1 652,64	84,7
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>5 280,00</b>	<b>5 280,00</b>	<b>100</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 280,00	5 280,00	100

<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadańbieżących	3 800,00	3 800,00	100
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>164 550,00</b>	<b>148 459,26</b>	<b>90,2</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 550,00	147 621,43	93,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	347,83	6,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	500	490	98
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 643 126,65</b>	<b>3 471 538,46</b>	<b>95,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 766,59	92,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 901,56	2 079 470,83	98,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 178,00	151 177,94	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 955,16	359 235,10	96,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 871,05	39 443,73	74,6
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 621,37	6 026,00	91
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	34 700,00	93,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	276 001,91	231 065,85	83,7
	4260W	Zakup energii	53 000,00	48 646,79	91,8
	4270W	Zakup usług remontowych	32 300,00	30 599,54	94,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 020,00	67
	4300W	Zakup usług pozostałych	245 641,50	233 111,90	94,9
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 998,00	45 325,29	83,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 823,41	89,1
	4430W	Różne opłaty i składki	70 000,00	54 448,39	77,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 458,10	68 458,10	100
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 200,00	1 080,00	90
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 864,20	87,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 870,70	87,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	34 404,10	83,9
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>333 300,00</b>	<b>287 720,69</b>	<b>86,3</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 266,00	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	64 585,86	92,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	210 000,00	190 585,73	90,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	23 283,10	52,3
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 940,00</b>	<b>56 813,50</b>	<b>86,2</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 550,00	23 537,50	72,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 886,00	98,9
	4430W	Różne opłaty i składki	23 390,00	23 390,00	100

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>100 683,00</b>	<b>100 636,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 504,00</b>	<b>2 504,00</b>	<b>100</b>
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092,95	2 092,95	100
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	359,77	359,77	100
		4120W Składki na Fundusz Pracy	51,28	51,28	100
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>44 915,00</b>	<b>44 877,76</b>	<b>99,9</b>
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 600,00	100
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815,00	3 815,00	100
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,88	1 811,88	100
		4120W Składki na Fundusz Pracy	245,2	245,2	100
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	6 725,00	6 725,00	100
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	8 117,92	8 084,25	99,6
		4300W Zakup usług pozostałych	600	596,43	99,4
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>28 836,00</b>	<b>28 826,24</b>	<b>100</b>
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566,00	2 566,00	100
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,14	1 233,52	99,9
		4120W Składki na Fundusz Pracy	175,86	175,8	100
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	4 610,00	4 610,00	100
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,40	5 216,32	99,8
		4300W Zakup usług pozostałych	24,6	24,6	100
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>24 428,00</b>	<b>24 428,00</b>	<b>100</b>
		3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	100
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,00	1 781,00	100
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,46	1 074,46	100
		4120W Składki na Fundusz Pracy	153,14	153,14	100
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	4 469,40	4 469,40	100
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,15	3 633,15	100
		4300W Zakup usług pozostałych	116,85	116,85	100
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66,46</b>	<b>6,6</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66,46</b>	<b>6,6</b>
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	66,46	6,6
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 394 598,31</b>	<b>1 318 397,30</b>	<b>94,5</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 980,00</b>	<b>15 980,00</b>	<b>100</b>
		3000W Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 480,00	6 480,00	100
		6170W Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500,00	9 500,00	100

	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 128 147,05</b>	<b>1 054 015,91</b>	<b>93,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	44 514,50	64,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 883,82	75,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	33 322,67	93,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	83 510,23	90,8
		4260W	Zakup energii	45 000,00	27 929,98	62,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 250,41	56,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 057,25	52,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 316,00	139 316,00	100
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 184,84	560 184,84	100
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 046,21	140 046,21	100
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna( miejska)</b>	<b>94 171,26</b>	<b>94 171,26</b>	<b>100</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	855,52	855,52	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 278,44	68 278,44	100
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 881,15	7 881,15	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 091,84	13 091,84	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 865,95	1 865,95	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,5	10,5	100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 977,63</b>	<b>86</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 916,13	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100	61,5	61,5
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 000,00</b>	<b>152 252,50</b>	<b>98,9</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	152 252,50	98,9
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>85 320,00</b>	<b>80 304,96</b>	<b>94,1</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>85 320,00</b>	<b>80 304,96</b>	<b>94,1</b>
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 320,00	80 304,96	94,1
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250 000,00</b>	<b>167 333,25</b>	<b>66,9</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>167 333,25</b>	<b>66,9</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	250 000,00	167 333,25	66,9
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>176 610,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>176 610,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810W	Rezerwy	176 610,00	0	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 364 011,88</b>	<b>15 805 597,98</b>	<b>96,6</b>

<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 069 137,32</b>	<b>6 936 454,07</b>	<b>98,1</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanzleconych orgazizacjom pozytku publicznego	7 482,00	7 482,00	100
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 477 242,13	1 457 123,76	98,6
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 754,24	10 704,84	99,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 545,34	86 042,65	95,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 523,81	3 609 107,92	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 279,24	260 267,00	95,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 004,10	668 429,90	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	93 791,54	78 875,36	84,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	198 090,41	186 578,21	94,2
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1 119,91	1 118,99	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 618,70	86 195,00	98,4
	4260W	Zakup energii	153 647,76	125 023,80	81,4
	4270W	Zakup usług remontowych	36 453,83	32 153,47	88,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	752,78	582,75	77,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	59 390,57	54 101,46	91,1
	4350W	BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !	0	0	0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 338,03	6 770,67	72,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 068,53	2 461,84	80,2
	4430W	Różne opłaty i składki	2 816,17	2 531,88	89,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 397,83	201 397,83	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 235,41	7 316,38	88,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 084,99	1 124,99	54,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	51 063,37	93,7
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>405 814,48</b>	<b>393 204,47</b>	<b>96,9</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 980,00	154 316,41	95,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 964,50	14 864,50	99,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 985,39	148 167,22	98,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 359,00	10 928,43	96,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 259,36	26 662,87	94,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 048,32	3 820,10	94,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,42	9 588,24	100
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	50	49,75	99,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 505,82	1 505,82	100
	4260W	Zakup energii	1 584,71	1 199,48	75,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100	40	40



	4300W	Zakup usług pozostałych	10 516,00	10 232,45	97,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 159,69	1 115,93	96,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 713,27	10 713,27	100
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 900 896,25</b>	<b>1 776 271,57</b>	<b>93,4</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 033,00	421 168,20	90,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 134,41	826 507,14	97,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 672,91	62 522,82	96,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 603,44	151 630,52	98,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 034,29	18 752,51	85,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 029,13	17 029,13	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	124 250,80	84 473,08	68,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	96,44	0	0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 798,64	1 797,94	100,0
	4260W	Zakup energii	52 929,12	46 705,29	88,2
	4270W	Zakup usług remontowych	37 899,80	37 651,40	99,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	771,53	371,53	48,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 260,65	31 454,14	89,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 696,00	19 658,95	90,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 092,79	1 330,22	63,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	482,21	348,61	72,3
	4430W	Różne opłaty i składki	387,7	146,7	40
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 557,10	50 557,10	100
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 166,29	4 166,29	100
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 100 814,67</b>	<b>3 989 006,20</b>	<b>97,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 063,50	26 605,44	98,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 365,18	2 541 687,37	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 161,17	192 050,70	95,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 503,22	460 776,00	94,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	69 269,49	55 140,21	79,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 883,90	124 347,64	95,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	829,41	751,36	90,6
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 074,68	53 311,48	98,6
	4260W	Zakup energii	311 743,13	281 244,58	90,2
	4270W	Zakup usług remontowych	12 014,00	11 808,26	98,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	615,74	175,74	28,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	88 267,87	84 578,36	95,8

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 782,96	5 464,11	62,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 483,35	2 160,05	87,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 083,73	3 688,39	90,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 767,26	141 767,26	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 986,25	3 288,28	82,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,83	160,97	17,5
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 024 354,80</b>	<b>943 532,51</b>	<b>92,1</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 777,00	253 757,13	100
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 125,00	24 012,95	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 095,00	44 186,75	83,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 607,00	4 589,28	60,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 957,00	102 209,06	74,1
	4270W	Zakup usług remontowych	8 833,00	3 228,13	36,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800	600	75
	4300W	Zakup usług pozostałych	521 406,00	494 701,52	94,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700	265,97	38
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 873,80	14 873,80	100
	4780W	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 181,00	1 107,92	93,8
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>433 036,20</b>	<b>403 889,81</b>	<b>93,3</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 632,00	253 523,61	91,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 936,00	17 835,90	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 517,00	47 516,50	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 701,00	4 170,66	62,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 577,20	21 132,85	93,6
	4260W	Zakup energii	5 740,00	5 722,51	99,7
	4270W	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 211,78	97,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	250	80	32,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 532,00	9 522,31	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 109,00	4 108,55	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 553,58	4 328,72	95,1
	4430W	Różne opłaty i składki	12 716,00	12 644,00	99,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 792,42	7 792,42	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	720	540	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 860,00	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 904,84</b>	<b>57 651,21</b>	<b>88,8</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 904,84	57 651,21	88,8

<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</b>	<b>202 074,01</b>	<b>167 007,71</b>	<b>82,6</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 479,34	114 416,60	76,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 452,77	31 452,77	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,09	2 386,09	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 704,06	5 704,06	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	812,95	812,95	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	660,06	660,06	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	4 584,20	4 584,20	100,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	3,56	0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66,36	66,36	100,0
	4260W	Zakup energii	2 571,35	2 571,35	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 067,46	1 067,46	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	28,47	28,47	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 153,35	1 153,35	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,21	77,21	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	17,79	17,79	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	14,3	14,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 840,98	1 840,98	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	153,71	153,71	100,0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i Gimnazjach</b>	<b>984 750,28</b>	<b>977 168,71</b>	<b>99,2</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 348,00	127 348,00	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 433,45	14 431,08	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 301,28	559 300,33	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 917,60	42 317,10	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 776,65	104 775,94	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 552,69	14 010,97	96,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 571,08	20 388,03	99,1
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	167,68	145,53	86,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 687,57	1 149,23	31,2
	4260W	Zakup energii	41 792,71	39 780,87	95,2
	4270W	Zakup usług remontowych	5 375,17	5 375,11	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	229,97	221,51	96,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 358,11	13 048,23	90,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,01	1 426,76	86,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	507,12	473,31	93,3
	4430W	Różne opłaty i składki	613,1	599,73	97,8

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 247,60	31 247,60	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 055,31	1030,34	97,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,18	99,04	60,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 229,03</b>	<b>161 411,72</b>	<b>90,6</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanzleconych orgazizacjom pozytku publicznego	19 500,00	18 200,00	93,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 311,00	19 311,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 874,00	0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	1 777,80	77,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 662,00	8 741,89	90,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 381,03	113 381,03	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>498 678,59</b>	<b>332 076,77</b>	<b>66,6</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>19 000,00</b>	<b>7 874,51</b>	<b>41,4</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	120,33	24,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	44
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 420,18	63,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 134,00	17,4
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>216 178,59</b>	<b>190 037,26</b>	<b>87,9</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanzleconych orgazizacjom pozytku publicznego	37 000,00	33 999,97	91,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 477,99	91,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 118,59	58 364,94	78,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 805,98	70,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	91 260,00	89 052,38	97,6
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 336,00	38,9
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 500,00</b>	<b>134 165,00</b>	<b>50,9</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanzleconych orgazizacjom pozytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100
	4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 857,00	51,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0	0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	124 308,00	95,6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>9 859 795,88</b>	<b>9 639 316,62</b>	<b>97,8</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>160 179,84</b>	<b>80,1</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 785,00	11 784,69	100
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 215,00	148 395,15	78,8

<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>511 596,00</b>	<b>510 996,00</b>	<b>99,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 130,78	1 130,78	100
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 114,00	297 114,00	100
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 146,61	20 146,61	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 859,29	54 859,29	100
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 819,17	6 819,17	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 014,88	47 014,88	100
	4220W	Zakup środków żywności	15 853,00	15 853,00	100
	4260W	Zakup energii	22 219,82	22 219,82	100
	4270W	Zakup usług remontowych	6 125,40	6 125,40	100
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 892,71	25 892,71	100
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,98	36,98	5,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	665,47	665,47	100
	4430W	Różne opłaty i składki	456	456	100
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,89	9 571,89	100
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 940,00	100
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>93 567,00</b>	<b>67 687,30</b>	<b>72,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860	857,16	99,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 997,00	23 470,50	65,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,40	1 286,40	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 232,18	65,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	916	594,96	65
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	33 769,42	76,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 413,60	2 162,75	89,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	220	44
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>5 683 009,00</b>	<b>5 672 879,17</b>	<b>99,8</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 418,00	15 414,62	65,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100
	3110W	Świadczenia społeczne	5 430 049,35	5 430 013,38	100
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 293,60	134 293,60	100
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 277,80	9 277,80	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 793,77	24 696,37	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 878,27	2 692,20	93,5

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,15	3 936,15	100
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 882,10	31 878,21	100
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	482,96	482,96	100
	4410W	Podróże służbowe krajowe	379,32	379,32	100
	4430W	Różne opłaty i składki	5 441,03	5 441,03	100
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 196,88	74,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00	1 267,00	100
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóreśw.rodzinne</b>	<b>48 833,00</b>	<b>48 347,63</b>	<b>99</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 833,00	48 347,63	99
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>470 204,00</b>	<b>469 415,11</b>	<b>99,8</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	470 204,00	469 415,11	99,8
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>473 129,00</b>	<b>385 865,39</b>	<b>81,6</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	465 775,23	378 888,56	81,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	353,77	315,48	89,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 661,35	95,2
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>208 333,00</b>	<b>206 668,25</b>	<b>99,2</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	208 333,00	206 668,25	99,2
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>971 722,00</b>	<b>945 218,20</b>	<b>97,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 362,00	9 945,24	96
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 440,00	614 466,84	96,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 256,30	44 256,30	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 831,00	107 690,53	97,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 568,00	8 468,83	98,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 757,00	34 767,19	97,2
	4260W	Zakup energii	16 038,70	15 567,14	97,1
	4270W	Zakup usług remontowych	2 633,00	2 632,20	100
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500	120	24
	4300W	Zakup usług pozostałych	75 200,00	75 173,87	100
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00	4 404,88	100
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 224,26	81,6
	4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	17 138,22	95,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 547,00	3 547,00	100
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 416,00	4 415,70	100

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>484 312,00</b>	<b>463 417,64</b>	<b>95,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 470,00	9 369,30	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 829,00	338 011,69	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	25 806,20	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 978,00	61 932,88	93,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 422,00	4 907,30	66,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	440	320	72,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 873,00	18 870,27	95
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>692 590,88</b>	<b>686 142,09</b>	<b>99,1</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanzleconych orgazizacjom pozytku publicznego	1 400,00	0	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 281,92	95,2
		3110W	Świadczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 582,18	3 320,14	72,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,56	705,03	67
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	112,26	81,36	72,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,00	1 426,64	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
		4260W	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 409,88	358 827,00	99,3
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>992 489,29</b>	<b>945 173,54</b>	<b>95,2</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>244 828,75</b>	<b>241 751,37</b>	<b>98,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 990,05	182 676,67	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 012,00	10 620,24	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 817,34	33 426,31	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 518,52	3 537,31	78,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,84	11 490,84	100
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleniamłodzieży</b>	<b>15 207,54</b>	<b>14 812,64</b>	<b>97,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,54	315,54	100
		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	990	100
		4220W	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	100

	4300W	Zakup usług pozostałych	10 107,00	9 713,00	96,1
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>386 506,49</b>	<b>379 609,77</b>	<b>98,2</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	363 096,49	363 060,58	100
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	23 410,00	16 549,19	70,7
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 168,00</b>	<b>6 167,00</b>	<b>100</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 168,00	6 167,00	100
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 778,51</b>	<b>302 832,76</b>	<b>89,1</b>
	4220W	Zakup środków żywności	326 420,00	289 474,25	88,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 358,51	13 358,51	100
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 264 649,84</b>	<b>1 938 753,75</b>	<b>85,6</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100</b>
	6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	250 000,00	250 000,00	100
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>190 994,00</b>	<b>190 994,00</b>	<b>100</b>
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans.zad.bież	103 817,00	103 817,00	100
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.izak.inwest.	87 177,00	87 177,00	100
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>143 300,00</b>	<b>142 436,71</b>	<b>99,4</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	143 300,00	142 436,71	99,4
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>142 600,00</b>	<b>118 413,09</b>	<b>83</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 394,00	7 690,34	26,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	110 806,00	108 322,75	97,8
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 258,49</b>	<b>65,2</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanzleconych orgazizacjom pozytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 804,48	34,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 454,01	78,8
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>869 667,66</b>	<b>634 406,99</b>	<b>72,9</b>
	4260W	Zakup energii	474 667,66	270 952,28	57,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	245 000,00	221 156,41	90,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	142 298,30	94,9
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>640 088,18</b>	<b>584 244,47</b>	<b>91,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	5 753,50	92,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 143,00	109 942,34	93,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 769,00	15 768,56	100
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 230,32	98,9



		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 921,69	89,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 297,77	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	197 986,99	168 029,18	84,9
		4260W	Zakup energii	21 000,00	19 567,28	93,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 781,73	178 582,43	94,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 157,46	31 151,40	88,6
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 490 624,10</b>	<b>1 088 862,74</b>	<b>73</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 023 215,73</b>	<b>623 616,98</b>	<b>60,9</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 000,00	426 000,00	100
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 578,14	92 057,52	76,3
		4260W	Zakup energii	35 000,00	18 095,78	51,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 286,90	5 648,89	46
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 350,69	81 814,79	94,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 138,00	0	0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 862,00	0	0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>452 800,00</b>	<b>451 105,00</b>	<b>99,6</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 800,00	424 800,00	100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 305,00	93,9
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 608,37</b>	<b>14 140,76</b>	<b>96,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 908,37	11 440,76	96,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 036 315,11</b>	<b>990 987,74</b>	<b>95,6</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 222,80</b>	<b>21,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 375,00	24,1
		4260W	Zakup energii	6 000,00	847,8	14,1
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>803 134,00</b>	<b>781 672,09</b>	<b>97,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 007,00	91,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 689,00	317 766,61	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 634,00	26 632,55	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	60 371,33	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	8 735,05	92,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 580,00	27 985,17	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	70 954,18	99,4
		4260W	Zakup energii	34 000,00	26 192,56	77
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 148,00	72 497,14	92,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	2 535,29	90,9

	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 466,82	88,1
	4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 186,91	91,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 995,00	11 978,53	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	370	37
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 992,95	100
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 181,11</b>	<b>205 092,85</b>	<b>96,2</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanieconych organizacjom pożytku publicznego	125 500,00	124 997,68	99,6
	3250W	Stypendia różne	15 000,00	13 500,00	90
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 349,01	28 088,93	89,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 332,10	6 248,40	98,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 257,84	92,2
		<b>OGÓLEM</b>	<b>44 615 890,60</b>	<b>41 363 805,52</b>	<b>92,7</b>

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						wykonanie 2015 r.	% wykonania	
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2015		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
1	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	0,00	100 000,00	100 000,00		A			100 000,00	100,00
<b>Razem 010</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>A</b>			<b>100 000,00</b>	100,00
								<b>B</b>				
								<b>C</b>				
2	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwskiej przy blokach w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		A			118 357,99	98,63
								B				
								C				
3	600	60016	Przebudowa zjazdu z ulicy Jeleńskiej na ulicę Myśliwską w Lidzbarku wraz z budową muru oporowego		120 000,00	120 000,00		A			119 129,00	99,27
								B				
								C				
4	600	60016	Przebudowa ulicy Rejtana prowadzącej do posesji od Nr 25 do Nr 29 w Lidzbarku		81 076,00	81 076,00		A			81 075,45	100,00
								B				
								C				
5	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Tartacznej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00		A			67 650,00	96,64
								B				
								C				
6	600	60016	Przebudowa ulicy Okopowej w Lidzbarku		64 000,00	64 000,00		A			62 730,00	98,02
								B				
								C				
7	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (od ulicy Granicznej do Jamielnika)	150 000,00	0,00	150 000,00		A			149 836,78	99,89
								B				
								C				
8	600	60016	Przebudowa dróg w		250 000,00	250 000,00		A			217 307,63	86,92

			Ciborzu przyległych do ulicy Żeromskiego					B				
								C				
9	600	60016	Przebudowa drogi w Chełstach w kierunku Słupa		60 000,00	60 000,00		A				
								B			58 646,69	97,74
								C				
10	600	60016	Przebudowa chodnika w Ciborzu		33 000,00	33 000,00		A				
								B			32 454,21	98,35
								C				
11	600	60016	Wykonanie utwardzenia części drogi Jeleń-Podcibórz (fundusz sołecki Jeleń)		7 000,00	7 000,00		A				
								B			6 956,88	99,38
								C				
12	600	60016	Budowa drogi przez wieś Koty (fundusz sołecki Koty)		6 733,41	6 733,41		A				
								B			6 717,03	99,76
								C				
13	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego w m. Nowe Dłutowo (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 630,00	8 630,00		A				
								B			8 294,90	96,12
								C				
14	600	60016	Budowa chodnika na ul. Długiej od strony szkoły w Starym Dłutowie (fundusz sołecki Stare Dłutowo)		22 102,16	22 102,16		A				
								B			18 955,55	85,76
								C				
15	600	60016	Przebudowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów (fundusz sołecki Wąpiersk)		12 341,50	12 341,50		A				
								B			12 223,49	99,04
								C				
16	600	60016	Przebudowa drogi od P. Łęgowskich(od drogi powiatowej) do P. Stumskich w Zalesiu (fundusz sołecki Zalesie)		8 376,36	8 376,36		A				
								B			8 339,40	99,56
								C				
17	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Ciborzu (fundusz sołecki Cibórz)		4 453,00	4 453,00		A				
								B			4 448,91	99,91
								C				
18	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Koty II etap		47 476,00	47 476,00		A				
								B			47 475,54	100,00
								C				
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jeleńskiej od Orlika w		284 000,00	284 000,00		A				
											281 802,68	99,23

			kierunku bloku nr 13					B				
								C				
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wapiesk	530 000,00	0,00	530 000,00		A				
								B		0,00	100 099,85	18,89
								C				
21	600	60016	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00		A			99 947,20	99,95
								B				
								C				
22	600	60016	Przebudowa mostu Wapiesk-Ząbek		50 000,00	30 000,00		A			47 776,50	95,55
								B				
								C	20 000,00			
23	600	60016	Przebudowa chodnika w Nowym Dłutowie		65 000,00	65 000,00		A			54 803,88	84,31
								B				
								C				
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. 1000 lecia w Starym Dłutowie		10 000,00	10 000,00		A			9 980,00	99,80
								B				
								C				
25	600	60016	Przebudowa chodnika nad rzeką Wel w Lidzbarku wraz z oświetleniem	190 000,00	0,00	190 000,00		A			141 663,20	74,56
								B				
								C				
26	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00		A			73 800,00	98,40
								B				
								C				
27	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Jeleń		30 000,00	30 000,00		A			29 249,40	97,50
								B				
								C				
28	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Akacyjowej w Lidzbarku		85 000,00	85 000,00		A			84 198,75	99,06
								B				
								C				
29	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej w Lidzbarku prowadzącej do posesji nr 3,5,7,9		25 000,00	25 000,00		A			24 950,00	99,80
								B				
								C				
30	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Słonecznej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00		A			116 998,83	97,50
								B				
								C				
31	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny- dokumentacja		15 000,00	15 000,00		A			15 000,00	100,00
								B				

								C				
<b>Razem 600</b>				<b>870 000,00</b>	<b>1 774 188,43</b>	<b>2 624 188,43</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 869,74</b>	118,41
							B	<b>0,00</b>				
							C	<b>0,00</b>				
32	630	63095	Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem		336 501,82	80 000,00		A		256 501,82	334 766,85	99,48
							B					
							C					
33	700	70005	Zakup gruntu pod budowę świetlicy i boiska w m. Miłostajki (fundusz sołecki Miłostajki)		7 218,22	7 218,22	0,00	A			7 218,22	100,00
							B					
							C					
34	700	70005	Zakup działki		50 000,00	50 000,00	0,00	A			46 750,00	93,50
							B					
							C					
35	700	70095	Zakup i montaż kontenera socjalnego- całorocznego zamieszkania		25 000,00	25 000,00	0,00	A			24 750,00	99,00
							B					
							C					
36	700	70095	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalne- dokumentacja		8 000,00	8 000,00	0,00	A			8 000,00	100,00
							B					
							C					
<b>Razem 700</b>				<b>0,00</b>	<b>90 218,22</b>	<b>90 218,22</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 718,22</b>	96,12
							B	<b>0,00</b>				
							C	<b>0,00</b>				
37	750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla UMiG Lidzbark	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A			7 958,10	79,58
							B					
							C					
38	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG Lidzbark		31 000,00	31 000,00	0,00	A			26 446,00	85,31
							B					
							C					
39	750	75023	Wymiana drzwi w budynku UMiG od strony garaży		10 000,00	10 000,00		A			7 872,00	78,72
							B					
							C					
40	750	75023	Utwardzenie terenu między budynkiem UMiG a garażami		7 000,00	7 000,00		A			6 998,70	99,98
							B					
							C					
41	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego NIKON z obiektywem oraz lampą		4 500,00	4 500,00		A			4 378,00	97,29
							B					

			błyskową						C					
42	750	75075	Zakup i montaż witaczy		40 000,00	40 000,00			A			18 905,10	47,26	
									B					
									C					
<b>Razem 750</b>				<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>0,00</b>		A	<b>0,00</b>		<b>72 557,90</b>	<b>70,79</b>	
									B	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
									C	<b>0,00</b>				
43	754	75412	"Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy"	700 231,05	0,00	140 046,21	0,00		A			560 184,84	700 231,05	100,00
									B					
									C					
44	754	75412	Zakup myjek wysokociśnieniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00		A			0,00	13 161,00	100,00
									B					
									C					
45	754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Kielpinach	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00		A			0,00	15 000,00	100,00
									B	13 500,00				
									C					
46	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wąpiersk	0,00	60 000,00	42 000,00	0,00		A			0,00	60 000,00	100,00
									B	18 000,00				
									C					
47	754	75412	Zakup uniwersalnych narzędzi -hydrauliczne nożyce i rozpieracz dla OSP Lidzbark	0,00	51 155,00	25 577,00	0,00		A			0,00	51 155,00	100,00
									B	25 578,00				
									C					
48	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark		154 000,00	154 000,00	0,00		A				152 252,50	98,87
									B					
									C					
<b>Razem 754</b>				<b>700 231,05</b>	<b>293 316,00</b>	<b>376 284,21</b>	<b>0,00</b>		A	<b>0,00</b>		<b>560 184,84</b>	<b>991 799,55</b>	<b>99,82</b>
									B	<b>57 078,00</b>				
									C	<b>0,00</b>				
49	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lidzbarku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		A				46 563,37	93,13
									B					
									C					
50	801	80101	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Słupie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00		A				4 500,00	100,00
									B					
									C					

<b>Razem 801</b>				<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 063,37</b>	<b>93,69</b>
								B	<b>0,00</b>			
								C	<b>0,00</b>			
51	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A			124 308,00	95,62
								B				
								C				
<b>Razem 851</b>				<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 308,00</b>	<b>95,62</b>
								B	<b>0,00</b>			
								C	<b>0,00</b>			
52	852	85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS w Lidzbarku		4 416,00	4 416,00		A	0,00		4 415,70	99,99
								B	0,00			
								C	0,00			
53	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Działdowskiej 10 A wraz z wyposażeniem na placówkę dziennego pobytu dla osób po 60 roku życia		361 409,88	140 545,88	0,00	A	220 864,00		358 827,00	99,29
								B				
								C				
<b>Razem 852</b>					<b>365 825,88</b>	<b>144 961,88</b>		A	<b>220 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 242,70</b>	<b>99,29</b>
								B	<b>0,00</b>			
								C	<b>0,00</b>			
54	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00	A			142 298,30	94,87
								B				
								C				
55	900	90095	Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podcibórz (fundusz sołecki Cibórz)		13 000,00	13 000,00	0,00	A			11 865,00	91,27
								B				
								C				
56	900	90095	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Chełsty (fundusz sołecki Ciechanówko)		11 177,46	11 177,46	0,00	A			9 665,34	86,47
								B				
								C				
57	900	90095	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Nowy Dwór (fundusz sołecki Nowy Dwór)		10 980,00	10 980,00		A			9 621,06	87,62
								B				
								C				
<b>Razem 900</b>				<b>0,00</b>	<b>185 157,46</b>	<b>185 157,46</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 449,70</b>	<b>93,68</b>
								B	<b>0,00</b>			
								C	<b>0,00</b>			
58	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk )		9 749,98	9 749,98	0,00	A			6 053,38	62,09
								B				
								C				
59	921	92109	Modernizacja świetlicy		21 600,78	21 600,78	0,00	A			21 499,99	99,53



			wiejskiej w Jamielniku oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki Jamielnik)					B				
								C				
60	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeleniu-zakup materiałów do wykonania c.o. (fundusz sołecki Jeleń)		9 999,93	9 999,93	0,00	A			9 999,93	100,00
								B				
								C				
61	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	0,00	340 000,00	118 862,00	0,00	A		221 138,00	0,00	0,00
								B				
								C				
62	921	92109	Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Słupie		45 000,00	45 000,00	0,00	A			44 261,49	98,36
								B				
								C				
63	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku- dokumentacja		28 000,00	28 000,00	0,00	A			26 305,00	93,95
								B				
								C				
<b>Razem 921</b>				<b>0,00</b>	<b>454 350,69</b>	<b>233 212,69</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>221 138,00</b>	<b>108 119,79</b>	<b>23,80</b>
								B	<b>0,00</b>			
								C	<b>0,00</b>			
64	926	92604	Zakup i montaż zjeżdżalni rodzinnej na plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	0,00	A			149 992,95	100,00
								B				
								C				
65	926	92695	Remont budynku sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Lidzbarku wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		20 000,00	20 000,00	0,00	A	0,00		19 972,82	99,86
								B	0,00			
								C	0,00			
66	926	92695	Odgrodzenie trybun od płyty stadionu miejskiego w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00	0,00	A	0,00		12 285,02	81,90
								B	0,00			
								C	0,00			
<b>Razem 926</b>				<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 250,79</b>	<b>98,51</b>
								B	<b>0,00</b>			
								C	<b>0,00</b>			
<b>Ogółem</b>				<b>1 570 231,05</b>	<b>4 071 558,50</b>	<b>4 306 022,89</b>	<b>0,00</b>	A	<b>220 864,00</b>	<b>1 037 824,66</b>	<b>4 689 146,61</b>	<b>83,11</b>
								B	<b>57 078,00</b>			
								C	<b>20 000,00</b>			
<b>ŁĄCZNIE 2015 R.</b>				<b>5 641 789,55</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						

Tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOLECKI za 2015 R.									
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2015r.	
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92109	4210	Adamowo	1.Zakup wyposażenia na sali wiejskiej	7 972,36	7 972,36	0,00	5 244,48	
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>7 972,36</b>	<b>7 972,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5 244,48</b>	
921	92109	6050	Bełk	1. Docieplenie świetlicy wiejskiej -zakup materiałów do ocieplenia = 7749,98	7 749,98	0,00	7 749,98	4 053,38	
				-robocizna – umowa zlecenie osoba fizyczna na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy) = 2000 zł	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>9 749,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9 749,98</b>	<b>6 053,38</b>	
921	92109	4210	Bryńsk	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup klimatyzatora, zakup basenu gastronomicznego 2 komorowego, zakup kuchni gazowej - 2 szt., zakup mebli kuchennych pod zabudowę, zakup rolet okiennych 150x72 cm - 10 szt.	12 600,00	12 600,00	0,00	11 519,51	
921	92195	4210		2. Spotkania integracyjne mieszkańców (piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa)	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	
921	92195	4300				600,00	600,00	0,00	600,00
900	90095	4210		3. Poprawa wizerunku wsi - zagospodarowanie zatoczki autobusowej poprzez utworzenie klombu, zakup farb, zakup kwiatów	857,28	857,28		0,00	
900	90095	4300				3 400,00	3 400,00	0,00	1 987,20
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>18 557,28</b>	<b>18 557,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15 206,71</b>	
900	90095	6050	Cibórz	1. Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podcibórz	0,00	0,00	0,00	11 865,00	
				'-kostka wraz z ułożeniem = 750 zł,	750,00	0,00	750,00	0,00	
				wiata z ławkami = 10250 zł ,	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	
				stół = 1000 zł	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
				projekt = 1000 zł	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
600	60016	6050		2. Przystanek dla dzieci w Ciburzu	4 453,00	0,00	4 453,00	4 448,91	
921	92195	4210		3. Spotkania integracyjne	1 939,22	1 939,22	0,00	1 935,92	
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>19 392,22</b>	<b>1 939,22</b>	<b>17 453,00</b>	<b>18 249,83</b>	
900	90095	6050	Ciechanówko	1. Wykonanie i wyposażenie placu zabaw na działce ogrodzonej po byłej hydroformi we wsi Chełsty (dz. Nr 51 własność Gmina Lidzbark)	11 177,46	0,00	11 177,46	9 665,34	
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>11 177,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11 177,46</b>	<b>9 665,34</b>	
921	92109	6050	Jamielnik	1. Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej	17 400,78	0,00	17 400,78		
921	92109	6050		2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 200,00	0,00	4 200,00	21 499,99	
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>21 600,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,78</b>	<b>21 499,99</b>	

921	92109	6050	Jeleń	1. Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	9 999,93	0,00	9 999,93	9 999,93
600	60016	6050		2. Wykonanie utwardzenia części drogi Jeleń-Podcibórz	7 000,00	0,00	7 000,00	6 956,88
900	90095	4210		3. Zakup materiałów i narzędzi dla poprawy estetyki - farby, pędzle, kwiaty	1 126,41	1 126,41	0,00	0,00
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>18 126,34</b>	<b>1 126,41</b>	<b>16 999,93</b>	<b>16 956,81</b>
900	90095	4300	Kiełpiny	1. Oczyszczenie zbiornika p.poż. w m. Kiełpiny	16 052,45	0,00	16 052,45	15 996,15
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>16 052,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16 052,45</b>	<b>15 996,15</b>
92695	92695	4210	Klonowo	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z propagowaniem kultury fizycznej: zakup urządzeń do ćwiczeń zewnętrznych (elementy siłowni zewnętrznej), zakup piłek do piłki nożnej - 2 szt., zakup koszulek do gry w piłkę nożną - 12 szt.	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,42
90095	90095	4210		Zakup dwóch huštawek	6 400,00	6 400,00	0,00	3 528,87
90095	90095	4210		Zagospodarowanie placu zabaw: zakup ziemi i trawy	600,00	600,00	0,00	400,00
921	92195	4210		4. Imprezy integracyjne - Organizacja Dnia Dziecka, Mecz piłki nożnej, Turniej wędkarski, Integracyjny grill dla mieszkańców sołectwa	1 274,83	1 274,83	0,00	1 122,72
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>14 274,83</b>	<b>14 274,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 051,01</b>
600	60016	6050	Koty	1. Budowa drogi przez wieś	6 733,41	0,00	6 733,41	6 717,03
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>6 733,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 733,41</b>	<b>6 717,03</b>
600	60016	4300	Marszewnica	1. Wytyczenie drogi znajdującej się na działce nr 24	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90095	4210		2. Zakup materiałów pod budowę ogrodzenia	7 403,30	7 403,30	0,00	5 203,72
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>8 403,30</b>	<b>8 403,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 203,72</b>
700	70005	6060	Miłostajki	1. Zakup części działki nr 540/2 o pow. 0,3 ha stanowiącej własność PP Kalisz pod budowę świetlicy i boiska	7 218,22	0,00	7 218,22	7 218,22
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>7 218,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7 218,22</b>	<b>7 218,22</b>
921	92109	4210	Nick	1. Wyposażenie Sali	9 965,45	9 965,45		9 773,78
				zestaw hi fi, głośniki, 10 stołów, 16 krzeseł, trzy karnisze firanki, żywica na lamperię, zastawa stołowa, wazy, półmiski, salaterki, bigosówki, 2 piekarniki, blachy, garnki, patelnie, mikrofalówka, chłodziarka, terma, szafka z umywalką + lustro, kosze na śmieci, mopy, szczotki, szufelki, środki czyszczące.			0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>9 965,45</b>	<b>9 965,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 773,78</b>
600	60016	6050	Nowe Dłutowo	1. Zakup i przebudowa przystanku autobusowego	8 630,00	0,00	8 630,00	8 294,90
921	92195	4210		2. Spotkania integracyjne - zakup art., spożywczych nagród dla dzieci, naczyń jednorazowych	958,38	958,38	0,00	958,38
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>9 588,38</b>	<b>958,38</b>	<b>8 630,00</b>	<b>9 253,28</b>
900	90095	6050	Nowy Dwór	1. Urządzenie placu zabaw	10 980,00	0,00	10 980,00	9 621,06

921	92195	4210		2. Spotkania sportowo-rekreacyjne w tym festyn wioskowy z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajki dla dzieci.	1 220,94	1 220,94	0,00	1 220,94
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>12 200,94</b>	<b>1 220,94</b>	<b>10 980,00</b>	<b>10 842,00</b>
600	60016	4270	Nowy Zieluń	1. Remont drogi od nr 26 w kierunku drogi Lidzbark - Żuromin	8 295,56	8 295,56	0,00	8 204,10
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>8 295,56</b>	<b>8 295,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 204,10</b>
921	92109	4210	Słup	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	16 025,52	0,00	15 987,63
<b>Ogółem w sołectwi</b>					<b>16 025,52</b>	<b>16 025,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15 987,63</b>
			Stare Dłutowo	1. Promocja wsi				
921	92195	4210		zorganizowanie Dnia Kobiet = 1000 zł	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210		dzień rodzinny: Spływ rzeką Wkra - 500 zł,	500,00	500,00	0,00	500,00
921	92195	4300		Spływ rzeką Wkra - 1000zł	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90095	4300		2. Remont kosiarki	200,00	200,00	0,00	199,00
900	90095	4210		zakup paliwa do kosiarki	300,00	300,00	0,00	299,97
600	60016	6050		3. Budowa chodnika na ul. Długiej od strony Szkoły	22 102,16	0,00	22 102,16	18 955,55
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>25 102,16</b>	<b>3 000,00</b>	<b>22 102,16</b>	<b>21 954,52</b>
921	92109	4210	Tarczyny	1. Wyposażenie zaplecza kuchennego w urzędzenia AGD, meble, naczynia oraz zakup kosiarki	7 703,02	7 703,02	0,00	7 703,01
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>7 703,02</b>	<b>7 703,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 703,02</b>
			Wąpiersk	1. Poprawa estetyki i wyglądu wsi				
900	90004	4210		kwiaty nawóz, środki ochrony = 200 zł	200,00	200,00	0,00	199,24
900	90095	4210		paliwo do kosiarek = 100 zł	100,00	100,00	0,00	99,00
900	90095	4210		farby ( malowanie ławek, stolików, przystanku) = 200 zł	200,00	200,00	0,00	198,12
900	90004	4170		koszenie trawy, dbanie o porządek przez osobę wyznaczoną (osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy) umowa zlecenie = 2400 zł	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
				nasadzanie kwiatów i krzewów	0,00	0,00	0,00	0,00
				pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		2. Fundusz integracyjny - festyn rodzinny	1 540,00	1 540,00	0,00	1 510,70
921	92195	4300			300,00	300,00	0,00	300,00
926	92695	4300		3. Modernizacja boiska przy Szkole - wyrównanie podłoża koparką	332,10	332,10	0,00	332,10
926	92695	4210		zakup trawy i nawozu-	1 009,01	1 009,01	0,00	1 009,01
600	60016	6050		4. Przebudowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów	12 341,50	0,00	12 341,50	12 223,49
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>18 422,61</b>	<b>6 081,11</b>	<b>12 341,50</b>	<b>18 271,66</b>
921	92109	4210	Wlewsz	1. Doposażenie nowooddanej świetlicy wiejskiej	10 900,00	10 900,00	0,00	10 898,82
921	92109	4300		2. Utrzymanie porządku i czystości i koszenie trawy - usługa	2 286,90	2 286,90	0,00	2 200,00
921	92195	4210		3. Spotkania integracyjne mieszkańców	1 465,00	1 465,00	0,00	1 350,08
<b>Ogółem w sołectwie</b>					<b>14 651,90</b>	<b>14 651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14 448,90</b>
921	92109	4210	Zdrojek	1. Wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 218,22	2 218,22	0,00	2 218,22
900	90095	4210		2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup kwiatów, krzewów, ziemi, drzewek, kostki brukowej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,18

<b>Ogółem w solectwie</b>					<b>7 218,22</b>	<b>7 218,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7 217,40</b>
600	60016	6050	Zalesie	1. Przebudowa drogi do PP Łęgowskich (od drogi powiatowej) do PP Stumskich - uzupełnienie ubytków w nawierzchni mieszanką tłuczniową, wyprofilowanie celem ukierunkowania spływu wody oraz wałowanie	8 376,36	0,00	8 376,36	8 339,40
<b>Ogółem w solectwie</b>					<b>8 376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8 376,36</b>	<b>8 339,40</b>
921	92109	4210	Wawrowo	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 193,57	8 193,57	0,00	8 191,92
921	92195	4210		2. Spotkania integracyjne	910,00	910,00	0,00	742,02
<b>Ogółem w solectwie</b>					<b>9 103,57</b>	<b>9 103,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8 933,94</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>305 912,32</b>	<b>136 497,07</b>	<b>169 415,25</b>	<b>280 992,29</b>
				<b>w tym inwestycyjne</b>				<b>141 859,08</b>

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 30/16  
Burmistrza Lidzbarka  
z dnia 21 marca 2016 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH**  
**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK**

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

**za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie do 31.12.2015</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków na dzień 01.01.2015</b>	<b>8.8780,07</b>	<b>8.780,07</b>
	Stan należności na dzień 01.01.2015	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>436.278,94</b>	<b>436.342,85</b>
1.	Dotacja z budżetu	424.800,00	424.800,00
2.	Dotacja finansowa-program „Akademia Orange dla bibliotek”	1.798,94	1.798,94
3.	Biblioteka Narodowa- dotacja zakup książek	8.380,00	8.380,00
4.	Przychody własne	1.300,00	1.363,91
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>442.059,01</b>	<b>435.921,62</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	275.500,00	275.082,28
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	43.000,00	42.429,52
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	70.859,01	69.365,44
4.	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.417,00
5.	Oplaty i składki	1.700,00	1.560,00
6.	Energia elektryczna, gaz, woda	26.000,00	24.146,79
7.	Delegacje	1.400,00	1.333,23
8.	Świadczenia urlopowe	8.600,00	8.587,36
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na dzień 31.12.2015</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.201,30</b>
	Stan należności na dzień 31.12.2015	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2015 w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2015
<b>I.</b>	<b>Środki na rachunku na 01.01.2015</b>	<b>13.325,12</b>	<b>13.325,12</b>
	Stan należności na 01.01.2015	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2015	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>487.500,00</b>	<b>488.873,63</b>
1.	Dotacja z budżetu	426.000,00	426.000,00
2.	Pozostałe przychody	61.500,00	62.873,63
<b>III.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>493.700,00</b>	<b>483.065,03</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	294.000,00	291.691,16
2.	Pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i fundusz pracy /	58.500,00	56.857,12
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	42.500,00	41.165,07
4.	Zakup usług pozostałych	58.500,00	56.575,01
5.	Opłaty i składki	3.500,00	2.456,00
6.	Energia elektryczna, woda	7.000,00	5.995,70
7.	Zakup węgla	17.000,00	16.030,80
8.	Delegacje	3.000,00	2.634,77
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	9.700,00	9.659,40
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.</b>	<b>7.125,12</b>	<b>19.133,72</b>
	Stan należności na 31.12.2015	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2015	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2015 w MGOK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne, oraz nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne.