



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY LIDZBARK**

ZA ROK 2015

Zarządzenie Nr 30/16
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 21 marca 2016r.

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



**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,

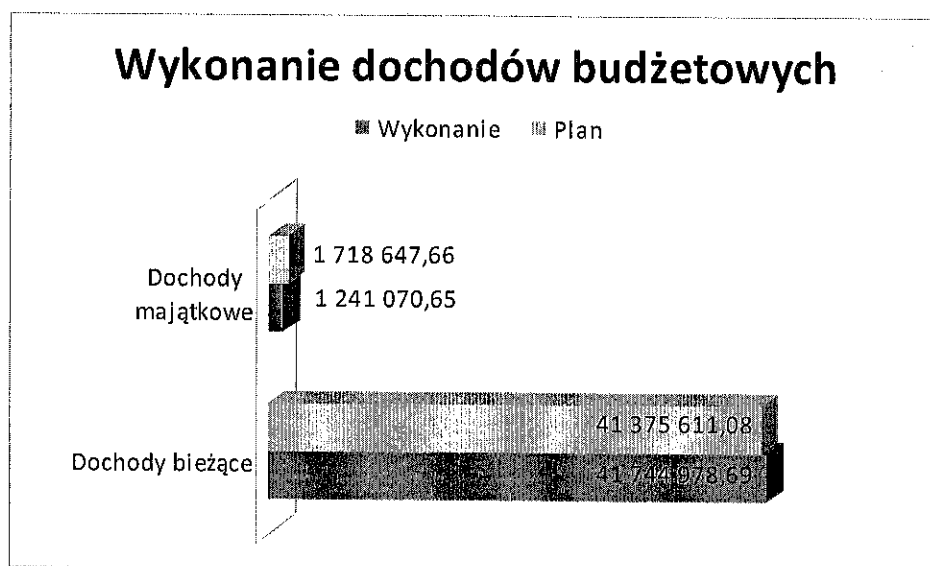
- nadwyżka budżetowa 1 622 243,82 zł

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 za 2015r.	% wykonania	Struktura
Dochody budżetowe w tym:	43 094 258,74	42 986 049,34	99,7	100,0
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



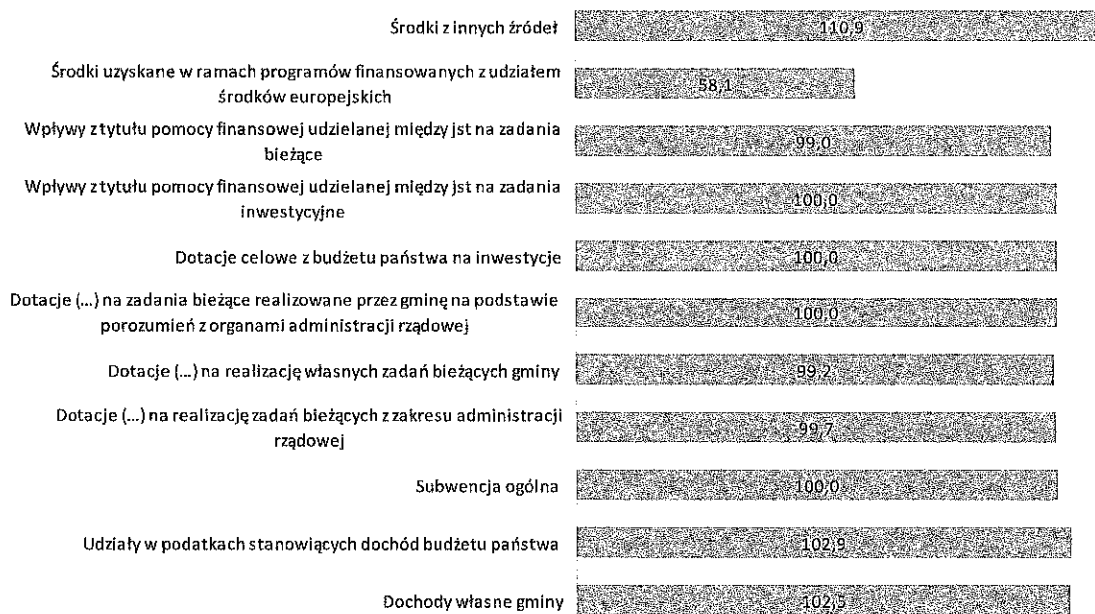
Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

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:	6 346 541,89	6 532 694,08	102,9	15,20
	- udział w PIT	6 300 000,00	6 479 106,00		
	- udział w CIT	46 541,89	53 588,08		
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	7 037 246,29	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
	RAZEM	43 094 258,74	42 986 049,34	99,7	100,00

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia

■ % wykonania



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.	Opłata 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.	Opłata skarbową	35 500,00	36 478,00	102,8
11.	Opłata targowa	58 000,00	62 280,00	107,4
12.	Opłata 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.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 760,00	219 791,71	99,6
15.	Opłata 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
	Razem	8 307 514,37	8 519 143,65	102,5

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
	RAZEM	907 430,00	926 578,56	102,1

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 przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 85 585,26 zł - 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 Wapiersku 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 za 2015r.	% 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
Razem			1 138 965,66	661 325,84	58,1

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.

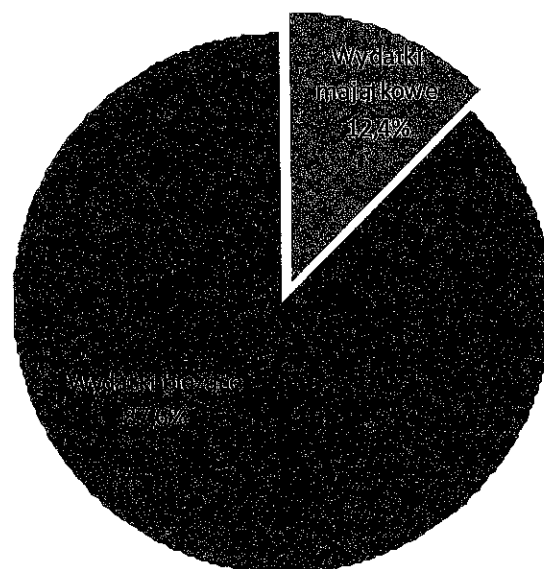
WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2015 ROK.

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:	44 615 890,60	41 363 805,52	92,7	100,0
I. Wydatki majątkowe	6 090 966,55	5 124 838,31	84,1	12,4
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	5 641 789,55	4 689 146,61	83,1	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 341 997,90	1 001 997,90	74,7	
2. pomoc finansowa dla jst na inwestycje	102 500,00	89 014,70	86,8	
3. wpłaty na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500,00	9 500,00	100,0	
4. Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	87 177,00	87 177,00	100,0	
5. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	100,0	
II. Wydatki bieżące	38 524 924,05	36 238 967,21	94,1	87,6
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 646 175,34	16 255 402,61	97,6	
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 263 638,00	8 719 961,50	84,9	
3. dotacje na zadania bieżące	3 468 823,71	3 356 761,46	96,8	
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 896 287,00	7 739 508,39	98,0	
5. wydatki na obsługę długu	250 000,00	167 333,25	66,9	

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.

Lp.	Nazwa Programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 1.01.2015r	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE							
1.	PROW	Przebudowa drogi Kiełpiny - Wąpiersk	600/ 60016	1 460 000,00	0	0	0
2	RPO	Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i	630/ 63095	0,00	301 766,85	301 766,85	100,0

		oznakowaniem					
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 ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy	754/ 75412	704 000,00	700 231,05	700 231,05	100,0
Razem				2 504 000,00	1 341 997,90	1 001 997,90	74,7

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 2015 r.
010	MELIORACJE WODNE	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	7 125	7 124
630	TURYSTYKA	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Powiat Działdowski	3 800	3800
		Urząd Marszałkowski	5 280	5 280
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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
851	OCHRONA ZDROWIA	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
852	POMOC SPOŁECZNA	Organizowanie, pozyskiwanie, dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących	1 400	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Fundacja „ Alarmowy Fundusz Nadziei na życie”	5 000	5000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	MGOK Lidzbark	426 000	426 000
		MGBP Lidzbark	424 800	424 800

NARODOWEGO				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	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
RAZEM			3 468 823,71	3 356 761,46

Zwrotu dotacji dokonał:

- 2,34 zł w dniu 19.11.2015 r. Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO 2010 Lidzbark w tym: z działu 851 kwotą 0,03 zł, oraz z działu 926 kwotą 2,31 zł. W dniu 15.12.2015 r. kwotą 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 naczelných 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
	OGÓLEM	44 615 890,60	41 363 805,52	92,7

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

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:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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
	OGÓLEM	4 316 148,65	4 059 197,17	94,0

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 PRZECIWPOŻAROWA”

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 sołectkiego 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:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	7 069 137,32	6 941 372,67	98,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 814,48	393 204,47	96,9
80104	Przedszkola	1 900 896,25	1 779 880,04	93,6
80110	Gimnazja	4 100 814,67	4 017 827,80	98,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 024 354,80	943 532,51	92,1
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	433 036,20	403 889,81	93,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 904,84	57 651,21	88,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych	202 074,01	163 399,24	80,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	984 750,28	943 428,51	95,8
80195	Pozostała działalność	178 229,03	161 411,72	90,6
	OGÓLEM	16 364 011,88	15 805 597,98	96,6

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w 2015 r. w kwocie 6 941 372,67 zł tj. 98,2% planowanych.

Wydatki dotyczą :

- 1) - bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 5 425 703,54 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 1 779 880,04 zł, tj. 93,6%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 1 358 711,84 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 421 168,20 zł.

Finansowanie:

- dotacja na zadania własne 379 874,20 zł
- środki własne 1 400 005,84 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki wykonano w 2015 r. w wysokości 4 017 827,80 zł tj. 98%

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 163 399,24 zł tj. 80,9% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w przedszkolu miejskim 48 982,64
- 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 943 428,51 zł tj. 95,8% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę 816 080,51 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 | 113 381,03 |
| - organizacji imprez sportowych w szkołach | 9 235,69 |
| - 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:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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
	Razem	992 489,29	945 173,54	95,2

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 wycieczki 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
4) dotacja rozdział 80101 § 2010	60 757,87 zł
5) dotacja rozdział 80110 § 2010	48 982,89 zł
6) dotacja rozdział 80150 § 2010	50,00 zł
7) wpływy z usług	304 595,62 zł
8) wpływy z różnych dochodów	30 603,92 zł
9) wpływy z najmu i dzierżawy	3 711,36 zł
10) darowizna	27 260,00 zł
11) odpłatność za przedszkole	89 090,10 zł
12) Wpływy z różnych opłat	27 155,00 zł
13) środki z innych źródeł	4 600,00 zł
14) środki własne budżetu gminy	<u>4 634 997,37 zł</u>
	16 750 771,52 zł

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	7 874,51 zł
- 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:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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
	OGÓLEM	9 859 795,88	9 639 316,62	97,8

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 kłesk 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 Warmińsko-Mazurskie	750/ 75075	Zakup sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow.	17.08.2015r. wraz z aneksem	9 886,00
Razem					68 463,50

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 Warmińsko-Mazurskie	750/75018	Konserwacja odcinka rzeki Wel	13.10.2015r.	3 300,00
2	Województwo Warmińsko-Mazurskie	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 Wąpiersk	17.02.2015r.. wraz z aneksem	23 985,00
Razem					98 094,70

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego w 2015 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie za 2015 r.	% 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
	Razem	305 912,32	280 992,29	91,8

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 za 2015 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem		1 780 075,99	1 180 752,70	66,3
- wydatki bieżące		209 844,94	88 921,82	42,4
- wydatki majątkowe		1 570 231,05	1 091 830,88	69,5
1) programy, projekty lub zadania (razem)		1 780 075,99	1 180 752,70	66,3
- wydatki bieżące		209 844,94	88 921,82	0,0
- wydatki majątkowe		1 570 231,05	1 091 830,88	69,5
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:		700 231,05	700 231,05	100,0
- 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego z tego:		0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) z tego:		1 079 844,94	480 521,65	44,5
- wydatki bieżące		209 844,94	88 921,82	42,4
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
- wydatki majątkowe		870 000,00	391 599,83	99,89
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

BURMISTRZ

mgr Marcin Sitarek

Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

**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-		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	595 755,84	595 755,84	100	100
	01095		Pozostała działalność	595 755,84	595 755,84	100	100
		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	100
020			LEŚNICTWO	8 500,00	7 521,21	88,5	88,5
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	7 521,21	88,5	88,5
		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	88,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 600,00	48 203,89	99,2	99,2
	60016		Drogi publiczne gminne	48 600,00	48 203,89	99,2	99,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	28 600,00	28 203,89	98,6	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	100
630			TURYSTYKA	256 501,82	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	256 501,82	0	0	0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowych z udziałem środków europejskich oraz śr.art.5 ust.1pkt 3	256 501,82	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	937 195,00	956 335,02	102	102
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 845,00	490 956,78	97,2	97,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 790,00	29 765,83	99,9	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	91,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	-2-	2.1 %
				-1-	-2-		
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. 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
		70095	Pozostała działalność	432 350,00	465 378,24		107,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	423 200,00	456 236,66		107,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 150,00	9 141,58		99,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	1 200,00		100
		71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00		100
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 267,00	224 299,21		94,5
		75011	Urzędy wojewódzkie	100 187,00	85 619,36		85,5
		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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 080,00	128 793,85		101,3
		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
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 886,00		98,9
		2710D	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	10 000,00	9 886,00		98,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100 683,00	100 636,00		100
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	2 504,00		100

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 915,00	44 877,76		99,9
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 836,00	28 826,24		100
		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 428,00	24 428,00		100
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	626 862,84	626 962,34		100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	624 362,84	624 362,34		100
		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
	75416		Straż gminna(miejska)	2 500,00	2 600,00		104
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	2 600,00		104
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZWYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12 259 885,39	12 486 513,41		101,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 009,50	9 396,60		93,9
		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
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opt.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 695 490,00	2 759 261,44		102,4
		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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2-1	%
				-1-	-2-		
				25 100,00	25 064,00		99,9
	0340D		Podatek od środków transportowych				
	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
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 937 128,00	3 111 998,85		106
	75616			1 830 000,00	1 978 717,30		108,1
	0310D		Podatek od nieruchomości				
	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
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego napodstawie ustaw	270 716,00	270 725,11		100
	75618			35 500,00	36 478,00		102,8
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej				
	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 346 541,89	6 532 694,08		102,9
	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
758			ROŻNE ROZLICZENIA	18 526 561,00	19 390 237,20		104,7
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 740 122,00	10 740 122,00		100
	75801			10 740 122,00	10 740 122,00		100
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 165 682,00	7 165 682,00		100
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 165 682,00	7 165 682,00		100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 000,00	289 332,43		102,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	158 591,17	105,7	
			Pozostałe odsetki	132 000,00	130 741,26	99	
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 757,00	338 757,00	100	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 757,00	338 757,00	100	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	804 998,11	804 971,46	100	
	80101		Szkoły podstawowe	95 079,88	98 066,23	103,1	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 711,36	3 711,36	100	
	0750D			3 206,00	3 830,00	119,5	
	0830D		Wpływy z usług	14 760,00	14 760,00	100	
	0960D		Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 637,00	7 637,00	100	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów				
	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		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źró	0	2 900,00	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 297,00	113 297,00	100	
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	113 297,00	100	
	80104		Przedszkola	512 634,00	509 854,26	99,5	
	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	
	80110		Gimnazja	76 100,79	78 279,99	102,9	
			Wpływy z usług	9 636,00	10 706,00	111,1	
	0960D		Otrzymał 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	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	%
				-1-	-2-		2-1
							%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0	1 700,00		0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 424,12	5 423,98		100
		0830D	Wpływy z usług	583,12	583,12		100
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 841,00	4 840,86		100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w SP i Gimnazjach	2 462,32	50		2
		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
852			POMOC SPOLECZNA	7 412 527,10	7 401 490,08		99,9
	85202		Domy pomocy społecznej	4 644,00	4 644,00		100
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 644,00	4 644,00		100
	85203		Ośrodki wsparcia	479 349,00	479 343,33		100
		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
	85206		Wspieranie rodziny	15 655,00	15 655,00		100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 655,00	15 655,00		100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 646 330,00	5 637 027,50		99,8
		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 (związkom gmin) usta	5 589 661,00	5 589 625,03		100
		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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
						-2-	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 833,00		48 347,63	99
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków 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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 204,00		249 415,11	99,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 204,00		249 415,11	99,7
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 129,00		18 090,71	99,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usta	18 129,00		18 090,71	99,8
	85216		Zasiłki stałe	208 333,00		206 668,25	99,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 333,00		206 668,25	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 203,00		180 203,00	100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 203,00		180 203,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 202,10		111 959,71	102,5
		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 (związków 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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500,00		22 500,00	100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usta	22 500,00		22 500,00	100
	85295		Pozostała działalność	429 145,00		427 635,84	99,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków 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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
						-2-	%
			Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. realiz. przez gminę na podst. poroz. z org.adm. rzad	220 864,00		220 864,00	100
854		6320D	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	624 485,00		570 680,69	91,4
			Pomoc materialna dla uczniów	288 065,00		281 204,19	97,6
		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
		85495	Pozostała działalność	336 420,00		289 476,50	86
		0830D	Wpływy z usług	336 420,00		289 476,50	86
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 856,64		197 856,64	100
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 745,19		175 745,19	100
		0690D	Wpływy z różnych opłat	175 745,19		175 745,19	100
		90095	Pozostała działalność	22 111,45		22 111,45	100
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	22 111,45		22 111,45	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	337 479,00		116 341,00	34,5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 679,00		95 541,00	30,2
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	316 679,00		95 541,00	30,2
		92116	Biblioteki	20 000,00		20 000,00	100
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	100
		92195	Pozostała działalność	800		800	100
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800		800	100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 901,00		115 826,45	98,2
		92604	Instytucje kultury fizycznej	117 901,00		115 826,45	98,2
		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
			OGÓLEM	43 094 258,74		42 986 049,34	99,7

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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-		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	713 380,84	712 268,45		99,8
	01008		Melioracje wodne	7 125,00	7 124,00		100
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	100 000,00		100
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		100
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	9 388,61		89,4
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 388,61		89,4
	01095		Pozostała działalność	595 755,84	595 755,84		100
	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 643 663,99	2 904 237,46		79,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 500,00	89 014,70		86,8
	6300W		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	102 500,00	89 014,70		86,8
	60016		Drogi publiczne gminne	3 541 163,99	2 815 222,76		79,5
	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
630			TURYSTYKA	346 601,82	343 766,85		99,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	-1-	-2-
	63095		Pozostała działalność	346 601,82	343 766,85		99,2
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanieleonych orgazizacjom pozytyku publicznego	10 100,00	9 000,00		89,1
		2360W		34 734,97	33 000,00		95
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 501,82	256 501,82		100
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 265,03	45 265,03		100
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 706,96	860 465,78		88,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 906,96	245 763,47		94,2
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	31 106,51		81,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 217,00	150 217,00		100
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 138,42	9 471,74		67
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 333,32	1 000,00		75
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 218,22	53 968,22		94,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	706 800,00	614 702,31		87
70095			Pozostała działalność	800	800		100
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 264,33		75,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	151 389,81		91,8
		4260W	Zakup energii	155 000,00	141 865,43		91,5
		4270W	Zakup usług remontowych	350 000,00	285 632,74		81,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 750,00		99
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 225,00	75 975,48		67,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 025,00	56 856,52		70,2
			Plany zagospodarowania przestrzennego	81 025,00	56 856,52		70,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 919,00		56,4
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	16 919,00		56,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,96		100
			Cmentarze	2 200,00	2 199,96		100
		4300W	Zakup usług pozostałych	387,34	387,22		100
720			INFORMATYKA	387,34	387,22		100
			Pozostała działalność	387,34	387,22		100
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,34	387,22		100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 316 148,65	4 059 197,17		94

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 152,00	85 585,26		85,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 640,48	67 465,01		84,7
	4040W		Dotatkowe 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
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 280,00	5 280,00		100
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadańbieżących	5 280,00	5 280,00		100
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00		100
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadańbieżących	3 800,00	3 800,00		100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 550,00	148 459,26		90,2
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 126,65	3 471 538,46		95,3
	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		Dotatkowe 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		Opłaty 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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 300,00	287 720,69		86,3
		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
	75095		Pozostała działalność	65 940,00	56 813,50		86,2
		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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100 683,00	100 636,00		100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	2 504,00		100
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 915,00	44 877,76		99,9
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 836,00	28 826,24		100
		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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budzet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	-1-	-2-	2:1
								%
		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	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 428,00	24 428,00		100	
		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	
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	66,46		6,6	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	66,46		6,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	66,46		6,6	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 394 598,31	1 318 397,30		94,5	
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 980,00	15 980,00		100	
		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					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	9 500,00		100	
		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	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1 %
				-1-	-2-		
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 046,21	140 046,21		100
	75416		Straż gminna(miejska)	94 171,26	94 171,26		100
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	855,52	855,52		100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 278,44	68 278,44		100
		4040W	Dotatkowe 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 300,00	1 977,63		86
		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
	75495		Pozostała działalność	154 000,00	152 252,50		98,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	152 252,50		98,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	85 320,00	80 304,96		94,1
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	85 320,00	80 304,96		94,1
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 320,00	80 304,96		94,1
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	167 333,25		66,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	167 333,25		66,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	250 000,00	167 333,25		66,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	176 610,00	0		0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 610,00	0		0
		4810W	Rezerwy	176 610,00	0		0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 364 011,88	15 805 597,98		96,6
	80101		Szkoły podstawowe	7 069 137,32	6 941 372,67		98,2
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacjom pozycji publicznej				
		2360W		7 482,00	7 482,00		100

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budzet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 477 242,13	1 457 123,76		98,6
	2540W						
			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
	2830W						
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 545,34	86 306,34		95,3
	3020W						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 523,81	3 611 593,75		99,6
	4010W						
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 279,24	260 344,97		96
	4040W						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	674 004,10	669 004,66		99,3
	4110W						
			Składki na Fundusz Pracy	93 791,54	79 208,01		84,5
	4120W						
			Zakup materiałów i wyposażenia	198 090,41	186 578,21		94,2
	4210W						
			Zakup leków i materiałów medycznych	1 119,91	1 119,00		99,9
	4230W						
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 618,70	86 297,93		98,5
	4240W						
			Zakup energii	153 647,76	125 209,56		81,5
	4260W						
			Zakup usług remontowych	36 453,83	32 765,58		89,9
	4270W						
			Zakup usług zdrowotnych	752,78	582,75		77,4
	4280W						
			Zakup usług pozostałych	59 390,57	54 220,71		91,3
	4300W						
			BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU I	0	0		0
	4350W						
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 338,03	6 841,09		73,3
	4360W						
			Podróże służbowe krajowe	3 068,53	2 472,40		80,6
	4410W						
			Różne opłaty i składki	2 816,17	2 567,23		91,2
	4430W						
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 397,83	201 397,83		100
	4440W						
			Opłaty na rzecz budżetów JST	8 235,41	7 339,52		89,1
	4520W						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 084,99	1 149,16		55,1
	4700W						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	51 063,37		93,7
	6050W						
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 814,48	393 204,47		96,9
	80103						
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 980,00	154 316,41		95,9
	2540W						
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 964,50	14 864,50		99,3
	3020W						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 985,39	148 167,22		98,1
	4010W						
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 359,00	10 928,43		96,2
	4040W						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 259,36	26 662,87		94,4
	4110W						
			Składki na Fundusz Pracy	4 048,32	3 820,10		94,4
	4120W						

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	-1-	-2-	2:1
								%
		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	
		80104	Przedszkola	1 900 896,25	1 779 880,04		93,6	
		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	827 187,78		97,8	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 672,91	62 599,32		96,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 603,44	151 736,31		98,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 034,29	18 869,28		85,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 029,13	17 029,13		100	
		4220W	Zakup środków żywności	124 250,80	85 586,68		68,9	
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	96,44	0		0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 798,64	1 797,97		100	
		4260W	Zakup energii	52 929,12	47 521,16		89,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	37 899,80	37 899,80		100	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	771,53	385,76		50	
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 260,65	31 852,82		90,3	
		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	1 354,84		64,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	482,21	353,38		73,3	
		4430W	Różne opłaty i składki	387,7	155,27		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	
		80110	Gimnazja	4 100 814,67	4 017 827,80		98	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 063,50	26 706,64		98,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 365,18	2 546 796,30		99,6	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	%
				-1-	-2-		2:1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 161,17	192 989,06	95,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 503,22	463 019,89	95,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69 269,49	56 549,89	81,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 883,90	126 275,48	96,5	
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	829,41	751,36	90,6	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 074,68	53 350,85	98,7	
		4260W	Zakup energii	311 743,13	294 406,11	94,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	12 014,00	11 808,26	98,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	615,74	213,83	34,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 267,87	87 967,98	99,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 782,96	5 710,75	65	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 483,35	2 167,13	87,3	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 083,73	3 743,60	91,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 767,26	141 767,26	100	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 986,25	3 442,44	86,4	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,83	160,97	17,5	
		4700W					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 024 354,80	943 532,51	92,1	
		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	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 036,20	403 889,81	93,3	
		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	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 701,00	4 170,66	62,2	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100	
	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	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	250	80	32	
	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	
	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	
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	720	540	75	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 860,00	100	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 904,84	57 651,21	88,8	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 904,84	57 651,21	88,8	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dladzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	202 074,01	163 399,24	80,9	
	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	30 772,13	97,8	
	4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,09	2 309,59	96,8	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 704,06	5 598,27	98,1	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	812,95	696,18	85,6	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	660,06	660,06	100	
	4220W		Zakup środków żywności	4 584,20	3 470,60	75,7	
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	3,56	0	0	
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66,36	66,33	100	
	4260W		Zakup energii	2 571,35	1 755,48	68,3	
	4270W		Zakup usług remontowych	1 067,46	819,06	76,7	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	28,47	14,24	50	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 153,35	754,67	65,4	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,21	52,59		68,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	17,79	13,02		73,2
	4430W		Różne opłaty i składki	14,3	5,73		40,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 840,98	1 840,98		100
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	153,71	153,71		100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dladzieci w SP i Gimnazjach	984 750,28	943 428,51		95,8
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 348,00	127 348,00		100
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 433,45	14 066,19		97,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 301,28	551 705,57		98,6
	4040W		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 917,60	41 300,77		96,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 776,65	101 957,29		97,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	14 552,69	12 268,64		84,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 571,08	18 460,19		89,7
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	167,68	145,52		86,8
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 687,57	1 006,93		27,3
	4260W		Zakup energii	41 792,71	26 433,58		63,2
	4270W		Zakup usług remontowych	5 375,17	4 763,00		88,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	229,97	183,42		79,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 358,11	9 539,36		66,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,01	1 109,70		67,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	507,12	455,67		89,9
	4430W		Różne opłaty i składki	613,1	509,17		83
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 247,60	31 247,60		100
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów JST	1 055,31	853,04		80,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,18	74,87		45,3
	80195		Pozostała działalność	178 229,03	161 411,72		90,6
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanieleonych orgazizacjom pozytku publicznego	19 500,00	18 200,00		93,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	-1-	-2-	2:1
								%
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 311,00	19 311,00		19 311,00	100
	3020W		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		1 777,80	77,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 662,00	8 741,89		8 741,89	90,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 381,03	113 381,03		113 381,03	100
851			OCHRONA ZDROWIA	498 678,59	332 076,77		332 076,77	66,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	7 874,51		7 874,51	41,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	120,33		120,33	24,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00		2 200,00	44
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 420,18		4 420,18	63,1
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		0	0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 134,00		1 134,00	17,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 178,59	190 037,26		190 037,26	87,9
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacjom pozytyku publicznego	37 000,00	33 999,97		33 999,97	91,9
	2360W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 477,99		3 477,99	91,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	74 118,59	58 364,94		58 364,94	78,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 805,98		2 805,98	70,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	91 260,00	89 052,38		89 052,38	97,6
	4430W		Różne opłaty i składki	6 000,00	2 336,00		2 336,00	38,9
	85195		Pozostała działalność	263 500,00	134 165,00		134 165,00	50,9
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacjom pozytyku publicznego	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100
	2360W		Zakup usług remontowych	7 500,00	3 857,00		3 857,00	51,4
	4270W		Zakup usług pozostałych	120 000,00	0		0	0
	4300W		Zakup usług pozostałych	130 000,00	124 308,00		124 308,00	95,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 859 795,88	9 639 316,62		9 639 316,62	97,8
852			POMOC SPOŁECZNA	200 000,00	160 179,84		160 179,84	80,1
	85202		Domy pomocy społecznej	11 785,00	11 784,69		11 784,69	100
	4300W		Zakup usług pozostałych					

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	-1-	-2-	2:1
								%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 215,00	148 395,15			78,8
	85203		Ośrodki wsparcia	511 596,00	510 996,00			99,9
		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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 940,00			100
	85206		Wspieranie rodziny	93 567,00	67 687,30			72,3
		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
			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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	220			44

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budzet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 683 009,00		5 672 879,17	99,8
		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	Swiadczenia społeczne	5 430 049,35		5 430 013,38	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 293,60		134 293,60	100
		4040W	Dodatki 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 833,00		48 347,63	99
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 833,00		48 347,63	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 204,00		469 415,11	99,8
		3110W	Swiadczenia społeczne	470 204,00		469 415,11	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	473 129,00		385 865,39	81,6
		3110W	Swiadczenia 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
	85216		Zasiłki stałe	208 333,00		206 668,25	99,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budzet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
		3110W	Swiadczenia społeczne	208 333,00	206 668,25		99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 722,00	945 218,20		97,3
		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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700W		3 547,00	3 547,00		100
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 416,00	4 415,70		100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 312,00	463 417,64		95,7
		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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 500,00	22 500,00		100
		3110W	Swiadczenia społeczne	22 500,00	22 500,00		100
	85295		Pozostała działalność	692 590,88	686 142,09		99,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanieleonych orgazizacjom pozytku publicznego	1 400,00	0	0	
	2360W						
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 281,92	95,2	
	3110W		Swiadczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	100	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracownikó	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	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	992 489,29	945 173,54	95,2	
	85401		Swietlice szkolne	244 828,75	241 751,37	98,7	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracownikó	183 990,05	182 676,67	99,3	
	4040W		Dotatkowe 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	
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży				
	85412		szkolnej, a także szkoleniamłodzieży	15 207,54	14 812,64	97,4	
	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	
			Pomoc materialna dla uczniów	386 506,49	379 609,77	98,2	
	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	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 168,00	6 167,00	100	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 168,00	6 167,00	100	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
	85495		Pozostała działalność	339 778,51	302 832,76		89,1
		4220W	Zakup środków żywności	326 420,00	289 474,25		88,7
		4440W	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 358,51	13 358,51		100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 264 649,84	1 938 753,75		85,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00		100
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	250 000,00	250 000,00		100
	90002		Gospodarka odpadami	190 994,00	190 994,00		100
		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. i zak. inwest.	87 177,00	87 177,00		100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 300,00	142 436,71		99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 300,00	142 436,71		99,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 600,00	118 413,09		83
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	18 258,49		65,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanieleonych organizacjom 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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 667,66	634 406,99		72,9
		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
	90095		Pozostała działalność	640 088,18	584 244,47		91,3
		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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 769,00	15 768,56		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 230,32		98,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
		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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 490 624,10	1 088 862,74	73	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 215,73	623 616,98	60,9	
		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	
	92116		Biblioteki	452 800,00	451 105,00	99,6	
		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	
	92195		Pozostała działalność	14 608,37	14 140,76	96,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 908,37	11 440,76	96,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 036 315,11	990 987,74	95,6	
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	4 222,80	21,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 375,00	24,1	
		4260W	Zakup energii	6 000,00	847,8	14,1	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	803 134,00	781 672,09	97,3	
		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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 634,00	26 632,55	96,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	60 371,33	98,6	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
		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		77,7
		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
		92695	Pozostała działalność	213 181,11	205 092,85		96,2
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniezleconych organizacjom pożytku publicznego	125 500,00	124 997,68		99,6
		2360W	Stypendia różne	15 000,00	13 500,00		90
		3250W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 349,01	28 088,93		89,6
		4210W	Zakup usług pozostałych	6 332,10	6 248,40		98,7
		4300W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 257,84		92,2
		6050W	OGÓLEM	44 615 890,60	41 363 805,52		92,7

BUDMISTRZ

mgr Alicja Siarek

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie 2015 r.	% wykonania
				źródła finansowania											
				Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	11	11	11			
5	6	docho- dy własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								Wykonanie 2015 r.	% wykonania	
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)		Roczne (7+8+9+10)													
1	010	01010	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	0,00	100 000,00	100 000,00								100 000,00	100,00
Razem 010				0,00	100 000,00	100 000,00								100 000,00	100,00
2	600	60016	Przebudowa ul. Myśliwskiej przy blokach w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00								118 357,99	98,63
3	600	60016	Przebudowa zjazdu z ulicy Jeleńskiej na ulicę Myśliwską w Lidzbarku wraz z budową muru oporowego		120 000,00	120 000,00								119 129,00	99,27
4	600	60016	Przebudowa ulicy Rejtana prowadzącej do posesji od Nr 25 do Nr 29 w Lidzbarku		81 076,00	81 076,00								81 075,45	100,00
5	600	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Tartacznej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00								67 650,00	96,64

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie 2015 r.	% wykonania			
				źródła finansowania														
				Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	11	12	13	14			15		
				5	6													
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)		Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymieńnione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
6	600	60016	Przebudowa ulicy Okopowej w Lidzbarku		64 000,00	64 000,00											62 730,00	98,02
7	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (od ulicy Granicznej do Jamielnika)	150 000,00	0,00	150 000,00											149 836,78	99,89
8	600	60016	Przebudowa dróg w Ciborzu przyłączonych do ulicy Żeromskiego		250 000,00	250 000,00											217 307,63	86,92
9	600	60016	Przebudowa drogi w Chełstach w kierunku Słupa		60 000,00	60 000,00											58 646,69	97,74
10	600	60016	Przebudowa chodnika w Ciborzu		33 000,00	33 000,00											32 454,21	98,35
11	600	60016	Wykonanie utwardzenia części drogi Jeleń-Podcibórz (fundusz sołecki Jeleń)		7 000,00	7 000,00											6 956,88	99,38

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie 2015 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2015		kredyty i pożyczki	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	5	6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
12	600	60016	Budowa drogi przez wieś Koty (fundusz sołecki Koty)		6 733,41	6 733,41				6 717,03	99,76	
13	600	60016	Zakup i przebudowa przystanku autobusowego w m. Nowe Dłutowo (fundusz sołecki Nowe Dłutowo)		8 630,00	8 630,00				8 294,90	96,12	
14	600	60016	Budowa chodnika na ul. Długiej od strony szkoły w Starym Dłutowie (fundusz sołecki Stare Dłutowo)		22 102,16	22 102,16				18 955,55	85,76	
15	600	60016	Przebudowa drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów (fundusz sołecki Wapiersk)		12 341,50	12 341,50				12 223,49	99,04	
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				8 339,40	99,56	
17	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Ciburzu (fundusz sołecki Ciburz)		4 453,00	4 453,00				4 448,91	99,91	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie 2015 r.	% wykonania
				źródła finansowania											
				Rok budżetowy 2015		kredyty i pożyczki	dochody własne Jst	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)			A	B	C					
5	6	8	7	9	10	11	11								
18	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Koty II etap		47 476,00		47 476,00						47 475,54	100,00	
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jeleńskiej od Orlika w kierunku bloku nr 13		284 000,00		284 000,00						281 802,68	99,23	
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny - Wapiersk	530 000,00	0,00		530 000,00						100 099,85	18,89	
21	600	60016	Przebudowa chodników na ul. Brzozowej w Lidzbarku		100 000,00		100 000,00						99 947,20	99,95	
22	600	60016	Przebudowa mostu Wapiersk-Ząbek		50 000,00		30 000,00						47 776,50	95,55	
23	600	60016	Przebudowa chodnika w Nowym Dłutowie		65 000,00		65 000,00						54 803,88	84,31	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie 2015 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2015			kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.						
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
24	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. 1000 lecia w Starym Dłutowie		10 000,00	10 000,00					9 980,00	99,80
25	600	60016	Przebudowa chodnika nad rzeką Wei w Lidzbarku wraz z oświetleniem	190 000,00	0,00	190 000,00					141 663,20	74,56
26	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00					73 800,00	98,40
27	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Jeleń		30 000,00	30 000,00					29 249,40	97,50
28	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Akacyjowej w Lidzbarku		85 000,00	85 000,00					84 198,75	99,06
29	600	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej w Lidzbarku prowadzącej do posesji nr 3, 5, 7, 9		25 000,00	25 000,00					24 950,00	99,80
30	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Słonecznej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00					116 998,83	97,50

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie 2015 r.	% wykonania
				źródła finansowania											
				Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	Rok budżetowy 2015					
				5	6					7	8	9	10		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)		Roczne (7+8+9+10)		dochody własne jst.		kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11			
31	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny- dokumentacja		15 000,00	15 000,00							15 000,00	100,00	
Razem 600				870 000,00	1 774 188,43	2 624 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 869,74	118,41	
32	630	63095	Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem		336 501,82	80 000,00							256 501,82	99,48	
33	700	70005	Zakup gruntu pod budowę świetlicy i boiska w m. Miłostajki (fundusz sołecki Miłostajki)		7 218,22	7 218,22	0,00						7 218,22	100,00	
34	700	70005	Zakup działki		50 000,00	50 000,00	0,00						46 750,00	93,50	
35	700	70095	Zakup i montaż kontenera socjalnego- całorocznego zamieszkania		25 000,00	25 000,00	0,00						24 750,00	99,00	
36	700	70095	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalne- dokumentacja		8 000,00	8 000,00	0,00						8 000,00	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie 2015 r.	% wykonania	
				źródła finansowania												
				Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	11	12	13	14			15
				5	6											
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)		Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	750	75075	Zakup i montaż witaczy		40 000,00	40 000,00									18 905,10	47,26
Razem 750				0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 557,90	70,79
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							560 184,84	700 231,05	100,00
44	754	75412	Zakup myjek wysokociśnieniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00							0,00	13 161,00	100,00
45	754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Kiepinach	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00							0,00	15 000,00	100,00
								13 500,00								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie 2015 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	11		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
5	6	7	8	9	10	11	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
46	754	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wąpersk	0,00	60 000,00	42 000,00	0,00	18 000,00	0,00	60 000,00	100,00	
47	754	75412	Zakup uniwersalnych narzędzi - hydrauliczne nożyce i rozpiercz dla OSP Lidzbark	0,00	51 155,00	25 577,00	0,00	25 578,00	0,00	51 155,00	100,00	
48	754	75495	Monitoring Miasta Lidzbark		154 000,00	154 000,00	0,00			152 252,50	98,87	
Razem 754				700 231,05	293 316,00	376 284,21	0,00	57 078,00	560 184,84	991 799,55	99,82	
49	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lidzbarku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			46 563,37	93,13	
50	801	80101	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Stupie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00			4 500,00	100,00	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie 2015 r.	% wykonania	
				Rok budżetowy 2015			źródła finansowania					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
Razem 801				0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 063,37	93,69
51	851	85195	Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00				124 308,00	95,62
Razem 851				0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 308,00	95,62
52	852	85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS w Lidzbarku		4 416,00	4 416,00					4 415,70	99,99
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				358 827,00	99,29
Razem 852					365 825,88	144 961,88		220 864,00	0,00	0,00	363 242,70	99,29

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie 2015 r.	% wykonania	
				źródła finansowania												
				Rok budżetowy 2015		dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2015			Wykonanie 2015 r.			% wykonania
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11				
54	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	0,00							142 298,30	94,87	
55	900	90095	Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podcibórz (fundusz sołecki Cibórz)		13 000,00	13 000,00	0,00							11 865,00	91,27	
56	900	90095	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Chelsty (fundusz sołecki Ciechanówko)		11 177,46	11 177,46	0,00							9 665,34	86,47	
57	900	90095	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Nowy Dwór (fundusz sołecki Nowy Dwór)		10 980,00	10 980,00								9 621,06	87,62	
Razem 900				0,00	185 157,46	185 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 449,70	93,68	
58	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bełku (fundusz sołecki Bełk)		9 749,98	9 749,98	0,00							6 053,38	62,09	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie 2015 r.	% wykonania	
				źródła finansowania												
				Rok budżetowy 2015			kredyty i pożyczki	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2015					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	5					6	7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
59	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jamielniku oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (fundusz sołecki Jamielnik)		21 600,78	21 600,78	0,00								21 499,99	99,53
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								9 999,93	100,00
61	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	0,00	340 000,00	118 862,00	0,00							221 138,00	0,00	0,00
62	921	92109	Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Słupie		45 000,00	45 000,00	0,00								44 261,49	98,36
63	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku-dokumentacja		28 000,00	28 000,00	0,00								26 305,00	93,95
Razem 921				0,00	454 350,69	233 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 138,00	0,00	108 119,79	23,80

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie 2015 r.	% wykonania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2015		7	8	9	10	11			
				Wnieśli do realizacji w 2015 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
64	926	92604	Zakup i montaż zjeżdżalni rodzinnej na plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	0,00					149 992,95	100,00
65	926	92695	Remont budynku sanitarnoszatniowego na stadionie miejskim w Lidzbarku wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		20 000,00	20 000,00	0,00					19 972,82	99,86
66	926	92695	Odgrodzenie trybun od płyty stadionu miejskiego w Lidzbarku		15 000,00	15 000,00	0,00					12 285,02	81,90
Razem 926				0,00	185 000,00	185 000,00	0,00					182 250,79	98,51
			Ogółem	1 570 231,05	4 071 558,50	4 306 022,89	0,00	0,00	220 864,00	57 078,00	1 037 824,66	4 689 146,61	83,11
			ŁĄCZNIE 2015 R.	5 641 789,55									
			A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)										
			B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
			C. Inne źródła										

BURMISTRZ

tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI za 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2015 r.
						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
Ogółem w sołectwie					7 972,36	7 972,36	0,00	5 244,48
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
				-robotniczna – 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
Ogółem w sołectwie					9 749,98	0,00	9 749,98	6 053,38
Bryńsk								
921	92109	4210		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
Ogółem w sołectwie					18 557,28	18 557,28	0,00	15 206,71
Cibórz								
900	90095	6050		1. Wykonanie Wiaty drewnianej (grzybek) w miejscowości Podcibórz	0,00	0,00	0,00	11 865,00
				-koszka 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
				stoł = 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 Ciborzu	4 453,00	0,00	4 453,00	4 448,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym: wydatki		Wykonanie za 2015 r.
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92195	4210		3. Spotkania integracyjne	1 939,22	1 939,22	0,00	1 935,92
				Ogółem w sołectwie	19 392,22	1 939,22	17 453,00	18 249,83
900	90095	6050	Ciechanówko	1. Wykonanie i wyposażenie placu zabaw na działce ogrodzonej po byłej hydroformi we wsi Chelsty (dz. Nr 51 własność Gmina Lidzbark)	11 177,46	0,00	11 177,46	9 665,34
				Ogółem w sołectwie	11 177,46	0,00	11 177,46	9 665,34
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
				Ogółem w sołectwie	21 600,78	0,00	21 600,78	21 499,99
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
				Ogółem w sołectwie	18 126,34	1 126,41	16 999,93	16 956,81
900	90095	4300	Kielpiny	1. Oczyszczenie zbiornika p.poż. w m. Kielpiny	16 052,45	0,00	16 052,45	15 996,15
				Ogółem w sołectwie	16 052,45	0,00	16 052,45	15 996,15
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 huśtawek	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
				Ogółem w sołectwie	14 274,83	14 274,83	0,00	11 051,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2015 r.
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	6050	Koty	1. Budowa drogi przez wieś	6 733,41	0,00	6 733,41	6 717,03
				Ogółem w sołectwie	6 733,41	0,00	6 733,41	6 717,03
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
				Ogółem w sołectwie	8 403,30	8 403,30	0,00	6 203,72
700	70005	6060	Mihostajki	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
				Ogółem w sołectwie	7 218,22	0,00	7 218,22	7 218,22
921	92109	4210	Nick	1. Wyposażenie Sali zestaw hi fi, głośniki, 10 stołów, 16 krzeseł, trzy karmisze firanki, żywica na lampenę, zastaw stołowa, wazy, półmiski, salaterki, bigosówki .2. piekarniki, blachy, garnki, patelnie, mikrofalówka, chłodziarka, termo, szafka z umywalką + lustro, kosze na śmieci, mopy, szczotki, szufelki, środki czyszczące.	9 965,45	9 965,45	0,00	9 773,78
				Ogółem w sołectwie	9 965,45	9 965,45	0,00	9 773,78
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
				Ogółem w sołectwie	9 588,38	958,38	8 630,00	9 253,28
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
				Ogółem w sołectwie	12 200,94	1 220,94	10 980,00	10 842,00
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
				Ogółem w sołectwie	8 295,56	8 295,56	0,00	8 204,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2015 r.
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	4210	Stup	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	0,00	16 025,52	0,00	15 987,63
Ogółem w sołectwie					16 025,52	16 025,52	0,00	15 987,63
Stare Dłutowo								
921	92195	4210		1. Promocja wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210		zorganizowanie Dnia Kobiet = 1000 zł	500,00	500,00	0,00	500,00
921	92195	4300		dzień rodzinny: Spływ rzeką Wkra - 500 zł,	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90095	4300		Spływ rzeką Wkra - 1000zł	200,00	200,00	0,00	199,97
900	90095	4210		2. Remont kosiarzki	300,00	300,00	0,00	299,97
600	60016	6050		zakup paliwa do kosiarzki	22 102,16	0,00	22 102,16	18 955,55
Ogółem w sołectwie					25 102,16	3 000,00	22 102,16	21 954,52
Tarczyny								
921	92109	4210		1. Wyposażenie zaplecza kuchennego w urzędzenia AGD, meble, naczynia oraz zakup kosiarzki	7 703,02	7 703,02	0,00	7 703,01
Ogółem w sołectwie					7 703,02	7 703,02	0,00	7 703,01
Wąpiersk								
900	90004	4210		1. Poprawa estetyki i wyglądu wsi	200,00	200,00	0,00	199,24
900	90095	4210		kwiaty nawóz, środki ochrony = 200 zł	100,00	100,00	0,00	99,00
900	90095	4210		paliwo do kosiarzki = 100 zł	200,00	200,00	0,00	198,12
900	90004	4170		farby (malowanie ławek, stołków, przystanku) = 200 zł				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				sołectwie				
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
Ogółem w sołectwie					18 422,61	6 081,11	12 341,50	18 271,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2015 r.
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
				Ogółem w sołectwie	14 651,90	14 651,90	0,00	14 448,90
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
				Ogółem w sołectwie	7 218,22	7 218,22	0,00	7 217,40
600	60016	6050	Zalesie	1. Przebudowa drogi do PP Łęgowskich (od drogi powiatowej) do PP Sturmskich - uzupełnienie ubytków w nawierzchni mieszanką tłuczniową, wyprofilowanie celem ukierunkowania spływu wody oraz wiatowanie	8 376,36	0,00	8 376,36	8 339,40
				Ogółem w sołectwie	8 376,36	0,00	8 376,36	8 339,40
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
				Ogółem w sołectwie	9 103,57	9 103,57	0,00	8 933,94
X	X	X	X	OGÓLEM	305 912,32	136 497,07	169 415,25	280 992,29
				w tym inwestycyjne				141 859,08

BURMISTRZ
mgr Model Sitarek

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-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015

Handwritten: 23/12/16
p. Jankowski
8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2015
I.	Środki na rachunku na 01.01.2015	13.325,12	13.325,12
	Stan należności na 01.01.2015	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2015	0,00	0,00
II.	Przychody ogółem:	487.500,00	488.873,63
1.	Dotacja z budżetu	426.000,00	426.000,00
2.	Pozostałe przychody	61.500,00	62.873,63
III.	Wydatki ogółem	493.700,00	483.065,03
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.	Oplaty 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
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.	7.125,12	19.133,72
	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Angorhofer

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lipniku
Izabela Katarzyna Borowska

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA
13-230 Łódź ul. Zamkowa 2
NIP 571-15-20-179 Regon 001272996
tel. 022 596 11 11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015

J. Kachyła
P. Jankowiak
12.12.2015
213/1046

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2015
I.	Stan środków na dzień 01.01.2015	8.8780,07	8.780,07
	Stan należności na dzień 01.01.2015	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015	0,00	0,00
II.	Przychody ogółem	436.278,94	436.342,85
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
III.	Wydatki ogółem	442.059,01	435.921,62
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
IV.	Stan środków na dzień 31.12.2015	3.000,00	9.201,30
	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Angerhoefer

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Maria Stachura