



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU**

Zarządzenie Nr 44/13
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 21 sierpnia 2013r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Lidzbark
za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLV/345/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za pierwsze półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Lidzbark za I półrocze 2013 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	39 947 793,10
2) wykonanie	21 737 475,23
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	43 294 453,59
4) wykonanie	18 873 256,98

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lidzbark za I półrocze 2013 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2013 r.:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Lidzbarka
Jan Rogowski

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Gminy Lidzbark na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIII/204/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 20 grudnia 2012 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe	–	38 886 637 zł
Wydatki budżetowe	–	41 183 390 zł
Deficyt budżetowy	–	2 296 753 zł
Przychody	–	3 077 859 zł
Rozchody	–	781 106 zł

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w I półroczu roku 2013:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/210/13 z dnia 14 lutego 2013 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 15/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/228/13 z dnia 25 marca 2013 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 23/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/241/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 27/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 29/13 z dnia 6 maja 2013 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 39/13 z dnia 31 maja 2013 r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/268/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 41/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lidzbark na dzień 30 czerwca 2013 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości		39 947 793,10 zł
w tym:		
- dochody bieżące	37 357 713,10	
- dochody majątkowe	2 590 080,00	
Wydatki budżetowe w wysokości		43 294 453,59 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	36 439 795,59	
- wydatki majątkowe	6 854 658,00	
Deficyt budżetowy w wysokości		3 346 660,49 zł
Finansowanie:		
Przychody ogółem:	4 127 766,49 zł	

z tego	
- pożyczka	2 118 000 zł
- inne źródła	2 009 766,49 zł
w tym:	
- środki na pokrycie deficytu	1 228 660,49 zł

Rozchody ogółem: 781 106 zł , na pokrycie splat rat pożyczki i kredytu.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2013 r. gmina osiągnęła:

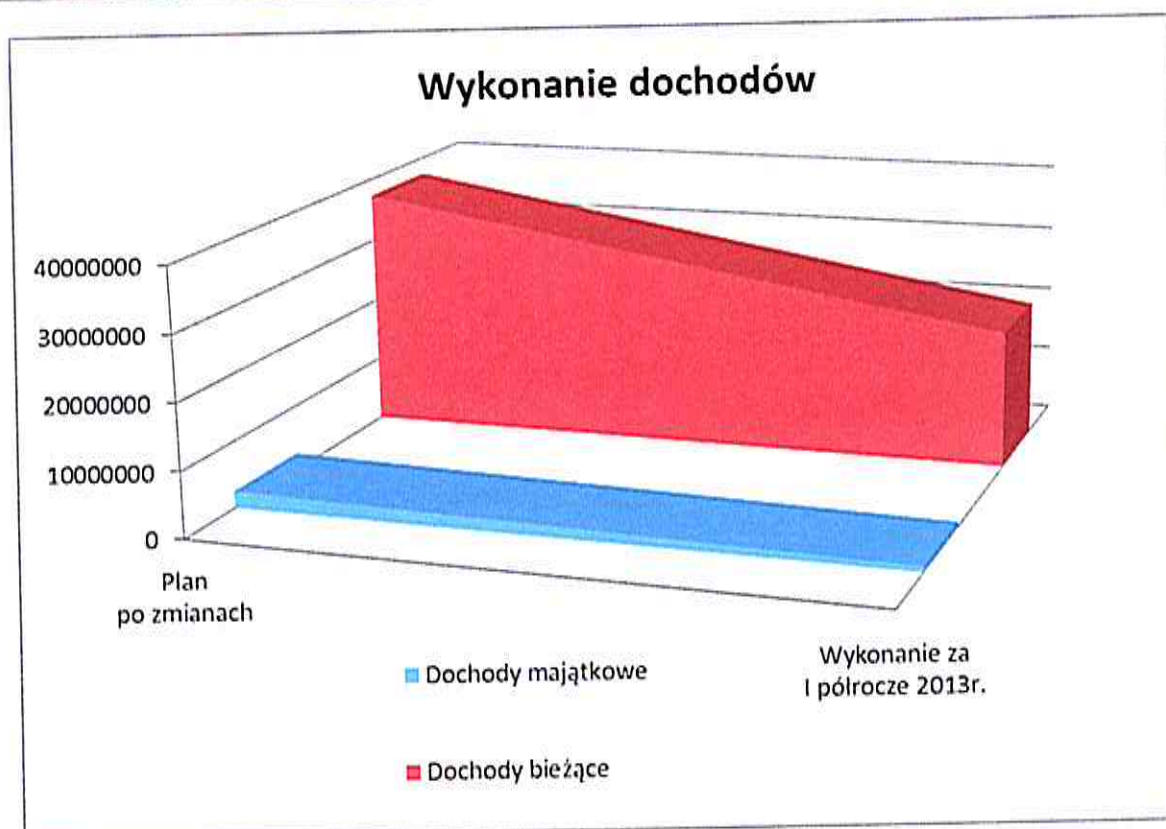
- dochody budżetowe w wysokości 21 737 475,23 zł, co stanowi 54,4% planu rocznego,
- wydatki budżetowe w wysokości 18 873 256,98 zł, tj. 43,6% planu,
- nadwyżka budżetowa 2 864 218,25 zł

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 39 947 793,10 zł, wykonane natomiast zostały za I półrocze 2013 r. w wysokości 21 737 475,23 zł, co stanowi 54,4 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

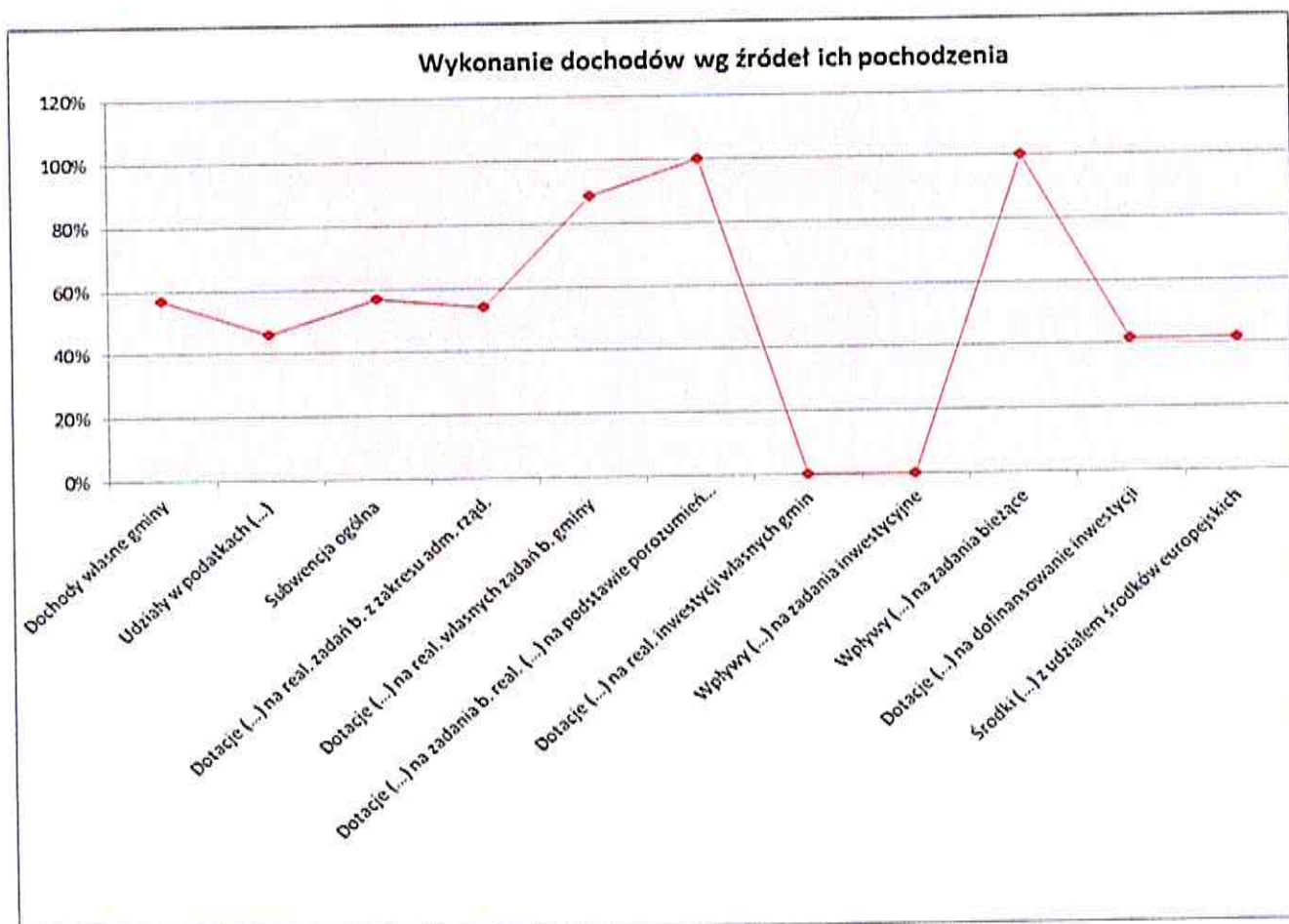
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania
Dochody budżetowe	39 947 793,10	21 737 475,23	54,4
w tym:			
Dochody bieżące	37 357 713,10	20 912 942,36	56,0
Dochody majątkowe	2 590 080,00	824 532,87	31,8



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	7 462 269,49	4 294 459,23	57,5
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 173 366,00	2 379 318,68	46,0
	w tym:			
	- udział w PIT	5 108 366,00	2 339 992,00	45,8
	- udział w CIT	65 000,00	39 326,68	60,5
3.	Subwencja ogólna	17 556 594,00	9 975 948,00	56,8
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 967 765,61	3 764 010,61	54,0

5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	582 648,00	516 263,71	88,6
6.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,0
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	224 000,00	0,00	0,0
8.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,0
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	2 500,00	2 495,00	99,8
10.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	1 050 690,00	436 000,00	41,5
11.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	881 760,00	367 780,00	41,7
	RAZEM	39 947 793,10	21 737 475,23	54,4



W 100 % w I półroczu 2013 r. zostały wykonane dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Powyżej 50% zostały wykonane:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminy,
- dotacje celowe na zadania własne gminy,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące,
- udziały w CIT.

Natomiast poniżej 50% wykonano:

- udziały w PIT, tj. 45,8%,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji – 41,5%,
- środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 41,7%.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu w następujących pozycjach :

- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje
- wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na inwestycje

Realizacja w/w dochodów nastąpi w II półroczu 2013 r.

Dochody własne

Dochody własne gminy za I półrocze 2013 r. zostały wykonane w wysokości 4 294 459,23 zł, co stanowi 57,5% planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	376 000,00	222 206,69	59,1
2.	Podatek leśny	357 300,00	188 758,35	52,8
3.	Podatek od nieruchomości	3 444 320,00	2 049 358,48	59,5
4.	Podatek od środków transportowych	304 600,00	177 292,24	58,2
5.	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 760,31	147,6
6.	Oplata od posiadania psów	3 000,00	11 280,00	376,0
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	4 724,73	52,5
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	163 000,00	138 127,00	84,7
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	750,00	750,00	100,0
10.	Oplata skarbową	25 000,00	15 214,00	60,9
11.	Oplata targowa	55 000,00	16 220,00	29,5
12.	Oplata miejscowa	16 000,00	0,00	0,0
13.	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208 025,00	164 356,66	79,0
14.	Oplata eksploatacyjna	18 000,00	11 100,15	61,7
15.	Dochody z majątku gminy	944 130,00	341 257,59	36,1
16.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	125 000,00	93 087,35	74,5
17.	Pozostałe dochody własne	1 403 144,49	845 965,68	60,3
	Razem	7 462 269,49	4 294 459,23	57,5

Powyżej 100% zostały wykonane: opłata od posiadania psów oraz podatek od spadków i darowizn.

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

Poniżej 50% zostały wykonane:

- opłata targowa,
- dochody z majątku gminy,

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu opłaty miejscowej. Pierwsza wpłata w/w dochodów przypada w II półroczu 2013 r.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w I półroczu 2013 r. w 36,1% i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500,00	22 494,11	81,8
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102 000,00	73 256,42	71,8
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 630,00	1 330,00	81,6
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	387 000,00	19 422,87	5,0
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkaniowy zasób gminy zarządzany przez PGK sp. z o.o.	426 000,00	224 376,16	52,7
6.	Pozostałe odsetki	0,00	378,03	0,0
	RAZEM	944 130,00	341 257,59	36,1

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za I półrocze 2013 r. wynoszą 19 422,87 zł, tj. 5%. Przewiduje się wykonanie tej pozycji dochodów w II półroczu 2013 r.

Pozostałe dochody własne w I półroczu 2013 r. zostały wykonane w wysokości 845 965,68 zł tj. 60,3% i obejmują:

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

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w I półroczu 2013 r. została wykonana w wysokości 9 975 948 zł tj. 56,8% i obejmuje:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6 387 480 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 443 682 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	144 786 zł

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w I półroczu 2013 r. w wysokości 3 764 010,61 zł, tj. 54% i obejmują:

380 518,61 zł	- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
58 920,00 zł	- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i ½ stanowiska działalności gospodarczej,
1 256,00 zł	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
3 323 316,00 zł	- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu opieki społecznej.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za I półrocze 2013 r. w wysokości 516 263,71 zł tj. 88,6% i obejmują:

403 323,71 zł	- dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej.
112 940,00 zł	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

Zaplanowano środki w wysokości 224 000 zł z Ministerstwa Sportu w związku z realizacją zadania „Budowa Sali sportowej w Kielpinach”.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne

Zaplanowane środki w wysokości 45 000 zł dotyczą dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Działdowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Zielińskiej, 3 Maja, Żeromskiego i Słonecznej w Lidzbarku.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące

Wykonanie w I półroczu w wysokości 2 495 zł tj. 99,8% dotyczy dofinansowania z Powiatu Działdowskiego realizacji zadania GEPTA w Kielpinach.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

Dotacje zostały wykonane w I półroczu 2013 r. w wysokości 436 000 zł i obejmują zaliczkę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w I półroczu 2013 r. w wysokości 367 780 zł tj. 41,7% planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wykonania
1	PROW Leader	Budowa sali sportowej w Kielpinach	440 000	240 000	54,5
2	PROW Leader	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci przy ul. Tuwima w Lidzbarku	25 000	0	0,0
3	PROW Leader	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w Wąpiersku	25 000	0	0,0
4	PROW Leader	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek	76 980	0	0,0
5	PROW Leader	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Cibórz	127 780	127 780	100,0
6	PROW Leader	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	100 000	0	0,0
7	PROW Leader	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	87 000	0	0,0
Razem			881 760	367 780	41,7

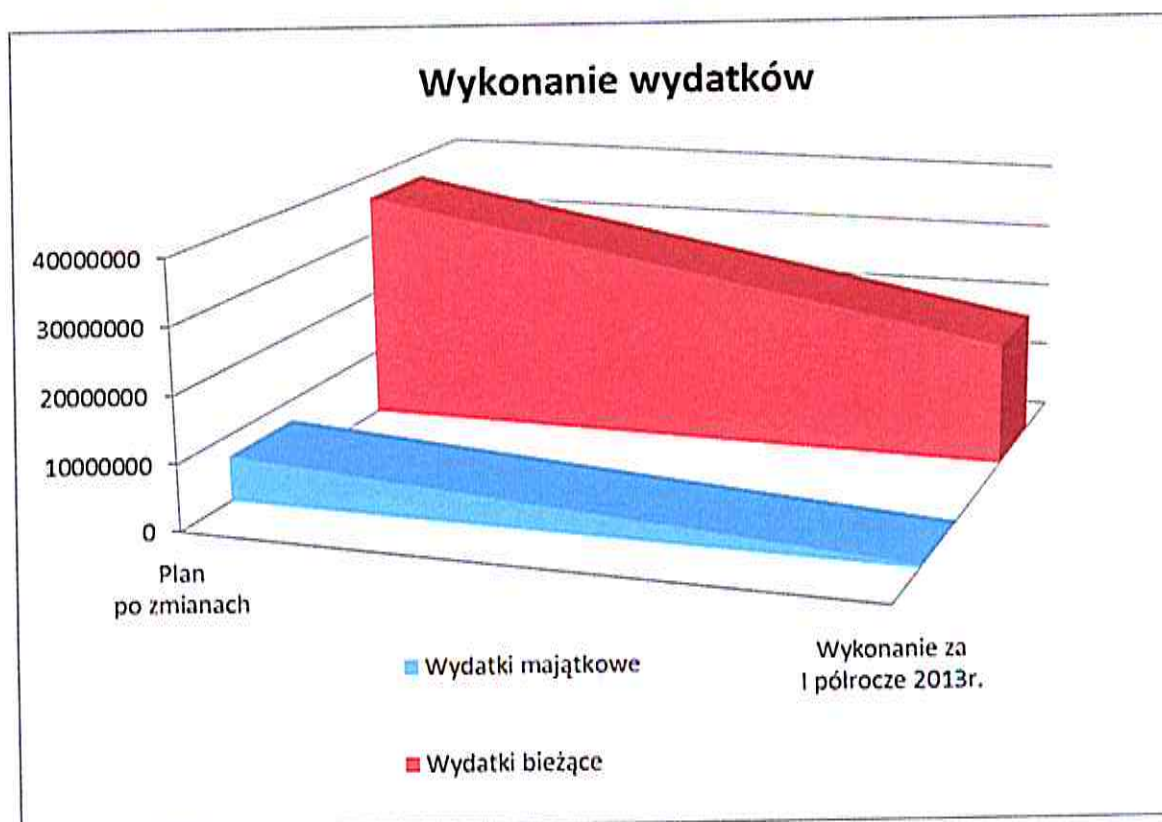
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

W I półroczu 2013 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 18 873 256,98 zł, co stanowi 43,6% planowanych.

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za I półrocze 2013 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania
Wydatki ogółem	43 294 453,59	18 873 256,98	43,6
tym:			
I. Wydatki majątkowe	6 854 658,00	509 964,58	7,4
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	6 221 811,00	478 185,58	7,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 201 398,00	108 199,85	9,0
2. dotacje na inwestycje	482 847,00	31 779,00	6,6
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	0,00	0,0
II. Wydatki bieżące	36 439 795,59	18 363 292,40	50,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 098 050,62	9 261 404,03	54,2
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 448 599,97	4 279 914,63	45,3
- dotacje na zadania bieżące	1 855 864,00	577 374,60	31,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 625 281,00	4 100 926,00	53,8
- wydatki na obsługę długu	412 000,00	143 673,14	34,9



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 15,8%, natomiast wydatki bieżące 84,2%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za I półrocze 2013 r. w 50,4%, natomiast wydatki majątkowe w 7,4% planowanych.

W wykonaniu za I półrocze w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane i zostały zrealizowane w 54,2%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w 45,3% planowanych, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 53,8% planowanych.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 9%.

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

Lp.	Nazwa Programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 1.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE							
1.	PROW Leader	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w m. Wąpiersk	900 / 90095	45 000,-	45 000,-	0,-	0,0
2.	PROW Leader	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci przy ul. Tuwima w Lidzbarku	900 / 90095	45 000,-	45 000,-	0,-	0,0
3.	PROW Leader	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wlewsk	921 / 92109	120 000,-	130 017,-	0,-	0,0
4.	PROW Leader	Budowa Sali sportowej w Kielpinach	926/ 92601	690 950,-	690 950,-	0,-	0,0
5.	PROW Leader	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek	921/ 92109	124 500,-	124 500,-	108 199,85	86,9
6.	PROW odnowa i rozwój wsi	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupie	921/ 92109	142 500,-	165 931,-	0,-	0,0
Razem				1 167 950,-	1 201 398,-	108 199,85	9%

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2013 r. wykonano w wysokości 143 673,14 zł tj. 34,9% planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w I półroczu 2013 r. w wysokości 577 374,60 zł, tj. 31,1%.

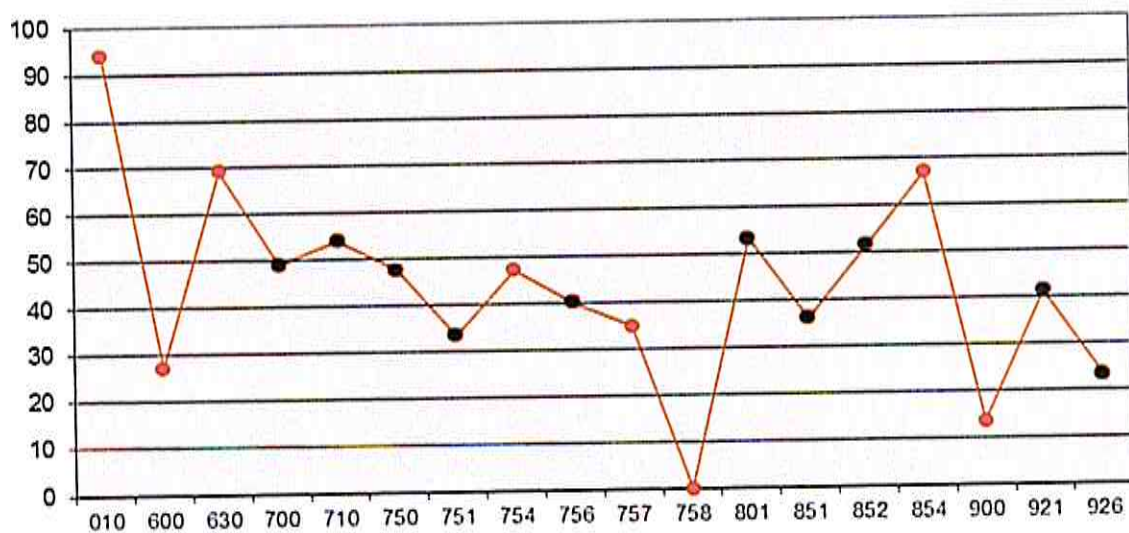
Dotacje obejmują:

Dział	Nazwa	Jednostka/Stowarzyszenie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
010	MELIORACJE WODNE	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,-	0,-
630	TURYSTYKA	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	4 500,-	4 500,-
		Miejski Ludowy Uczniowski Klub Kajakowy WEL-bis	2 000,-	0,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Powiat Działdowski	3 800,-	1 900,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Związek Harcerstwa Polskiego	6 600,-	0,-
		OSP - Młodzieżowa Orkiestra Dęta	8 000,-	6 000,-
		Towarzystwo Miłośników Lidzbarka Welskiego	500,-	0,-
		Przedszkole niepubliczne we Wlewsku	332 737,-	81 410,84
		Bajkowy Zakątek w Lidzbarku	99 096,-	47 467,76
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	179 372,-	0,-
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach	155 242,-	0,-
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku	207 117,-	0,-
851	OCHRONA ZDROWIA	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PO-MOCNY"	6 900,-	4 400,-
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	4 200,-	4 200,-
		Związek Harcerstwa Polskiego	5 500,-	5 500,-
		Polski Czerwony Krzyż	1 500,-	1 500,-
		Polski Związek Niewidomych	800,-	800,-
		Klub Sportowy "WEL"	5 600,-	2 800,-
		Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „MARIO”	3 000,-	3 000,-
		Miejski Ludowy Uczniowski Klub Kajakowy WEL-bis	2 400,-	2 400,-
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO 2010 Lidzbark	2 100,-	2 100,-
852	POMOC SPOŁECZNA	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Charytatywne "SAMARYTANIN"	6 400,-	3 400,-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	MGOK Lidzbark	330 000,-	165 000,-
		MGBP Lidzbark	356 000,-	177 996,-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Klub Sportowy "WEL"	75 500,-	40 000,-
		Miejski Ludowy Uczniowski Klub Kajakowy WEL-bis	24 000,-	14 000,-
		Centrum Sportów Walki „ Champion”	4 000,-	4 000,-
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO 2010 Lidzbark	9 000,-	5 000,-
RAZEM			1 855 864,-	577 374,60

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	409 518,61	385 040,90	94,0
600	Transport i łączność	2 130 875,00	578 334,21	27,1
630	Turystyka	6 500,00	4 500,00	69,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	681 530,00	334 016,03	49,0
710	Działalność usługowa	132 950,00	71 828,21	54,0
750	Administracja publiczna	3 647 034,00	1 740 530,38	47,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	838,00	33,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 804,00	154 607,66	47,3
756	Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. prawn. oraz wydatki zw. z ich poborem	81 000,00	32 581,75	40,2
757	Obsługa długu publicznego	412 000,00	143 673,14	34,9
758	Różne rozliczenia	1 122 146,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 946 556,31	8 517 171,41	53,4
851	Ochrona zdrowia	251 238,00	90 634,60	36,1
852	Pomoc społeczna	9 151 765,00	4 726 014,46	51,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	711 039,67	476 710,39	67,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 597 312,00	757 626,28	13,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 340,00	537 440,31	41,3
926	Kultura fizyczna i sport	1 383 335,00	321 709,25	23,3
RAZEM		43 294 453,59	18 873 256,98	43,6

Procentowe wykonanie wydatków



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 409 518,61 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2013 r. 385 040,90 zł tj. 94%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 4 522,29 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 380 518,61 zł

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 2 130 875 zł, wykonano w I półroczu 2013 r. 578 334,21 zł, tj. 27,1%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1 344 375 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 995 000 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 349 375 zł, w tym na pomoc finansową:
 - dla Powiatu Działdowskiego 334 375 zł
 - dla Urzędu Marszałkowskiego 15 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 786 500 zł wykonano 314 534,84 zł, tj. 40% i dotyczą bieżącego utrzymania oraz remontów dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 263 799,37 zł, tj. 28,4% i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 500 zł, wykonano w I półroczu 2013 zł 4 500 zł tj. 69,2% i obejmują dotację na realizację zadań w zakresie turystyki: w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 681 530 zł, została wykonana w I półroczu 2013 r. w kwocie 334 016,03 zł tj. 49%.

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 326 166,68 zł,
- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości 7 849,35 zł.

Ponadto zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości 19 530 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 132 950 zł, wykonano w I półroczu 2013 r. 71 828,21 zł tj. 54% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- podział działek, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, opłata za KW - 17 635,81 zł,
- projekt planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 54 192,40 zł.

Nie poniesiono w I półroczu wydatków na utrzymanie cmentarza wojennego. Realizacja w II półroczu 2013 r.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2013 r. wynosi 3 647 034 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2013 r. 1 740 530,38 zł, tj. 47,7%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	108 091,00	58 920,00	54,5
75020	Starostwa powiatowe	3 800,00	1 900,00	50,0
75022	Rady Gmin	150 060,00	70 585,37	47,0
75023	Urzędy Gmin	3 149 545,00	1 545 859,58	49,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 008,00	40 380,43	22,1
75095	Pozostała działalność	52 530,00	22 885,00	43,6
	OGÓŁEM	3 647 034,00	1 740 530,38	47,7

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 108 091 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. wynosi 54,5%. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz ½ stanowiska ds. działalności gospodarczej. Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w I półroczu 2013 r. wysokości 1 900 zł dotyczą przekazanych środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 150 060 zł, zostały wykonane w I półroczu 2013 r. w kwocie 70 585,37 zł, tj. 47%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 3 149 545 zł wykonane w I półroczu 2013 r. zostały w wysokości 1 545 859,58 zł, tj. 49,1%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1 545 859,58 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 18 500 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3 do informacji.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 183 008 zł, wykonano w I półroczu 2013 r. w wysokości 40 380,43 zł, tj. 22,1%.

Planowane wydatki bieżące dotyczą promocji Miasta i Gminy, nagrody Burmistrza w Turnieju Wsi oraz GEPTA w Kielpinach.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 10 500 zł i obejmują zakup ledowej tablicy reklamowej.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki w wysokości 22 885 zł, tj. 43,6% i obejmują:

- diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych – 11 440 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 11 325 zł,
- składka członkowska Lokalna Grupa Działania w Cicchanowie – 120 zł.

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

Plan 2 510 zł, wykonanie w I półroczu 2013 r. 838 zł, tj. 33,4%. Wydatki dotyczą aktualizacji stałych rejestrów wyborców. Zadanie finansowane jest dotacją na zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 326 804 zł, wykonano w I półroczu 2013 r. 154 607,66 zł, tj. 47,3%

Rozdział 75412 „Ochotnicza straż pożarna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 192 772 zł wykonano w I półroczu 2013 r. w wysokości 89 357,68 zł, tj. 46,4%.

Wydatki 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.

Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”

Zaplanowano wydatki w wysokości 133 720 zł, wykonano w I półroczu 2013 r. w wysokości 65 249,98 zł tj. 48,8%

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Straży Miejskiej, głównie na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

Zaplanowano wydatki w wysokości 312 zł, wykonanie 0 zł.

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

Plan 81 000 zł, wykonanie w I półroczu 2013 r. 32 581,75 zł tj. 40,2 %, dotyczy wypłaconego inkasa soleckiego od pobranych podatków oraz prowizji od opłaty targowej.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 412 000 zł zostały wykonane w I półroczu 2013 r. w kwocie 143 673,14 zł, co stanowi 34,9%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1 122 146 zł obejmują:

- rezerwa ogólna 343 500 zł,
- rezerwa celowa 778 646 zł z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – 95 000 zł,
 - skutki likwidacji i przekształcenia szkół – 633 273 zł,

- odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy na podstawie innych ustaw – 50 373 zł.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 15 946 556,31 zł wykonane w I półroczu 2013 r. zostały w wysokości 8 517 171,41 zł tj. 53,4%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	7 587 106,02	4 094 275,69	54,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 451,01	258 818,16	61,1
80104	Przedszkola	1 784 201,38	804 466,79	45,1
80110	Gimnazja	4 695 446,90	2 534 123,82	54,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	824 571,00	493 196,70	59,8
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	404 192,00	201 878,30	49,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 978,00	37 485,39	56,8
80195	Pozostała działalność	161 610,00	92 926,56	57,5
	OGÓLEM	15 946 556,31	8 517 171,41	53,4

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w I półroczu 2013 r. w kwocie 4 094 275,69 zł tj. 54%.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności szkół podstawowych i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem szkół.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 65 000 zł, które przedstawiono w tabeli Nr 3.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki w wysokości 423 451,01 zł, wykonane w I półroczu 2013 r. w wysokości 258 818,16 zł, tj. 61,1%. Wydatki poniesiono na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki w kwocie 1 784 201,38 zł wykonano w wysokości 804 466,79 zł, tj. 45,1%.

Wykonane wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 675 588,19 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 128 878,60 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki w wysokości 4 695 446,90 zł wykonano w I półroczu 2013 r. w wysokości 2 534 123,82 zł tj. 54%

Wydatki bieżące dotyczą finansowania dwóch Gimnazjum w Lidzbarku i Dhutowie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki w wysokości 824 571 zł, a wykonane 493 196,70 zł, tj. 59,8%.

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

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

Rozdział 80114 „Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół”

Planowane wydatki w wysokości 404 192 zł, a wykonanie 201 878,30 zł tj. 49,9%.

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 I półroczu 2013 r. w wysokości 37 485,39 zł tj. 56,8% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 161 610 zł, a wykonanie 92 926,56 zł, tj. 57,5%.
Poniesione wydatki dotyczą:

- funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów	73 887,75
- organizacji imprez sportowych w szkołach	5 894,81
- dotacji z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego	6 000,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	5 005,00
- za zanieczyszczenie środowiska	1 839,00
- prace komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	300,00

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 711 039,67 zł, wykonano w I półroczu 2013 r. w wysokości 476 710,39 zł, tj. 67%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	232 844,67	131 501,78	56,5
85412	Kolonie i obozy	17 980,00	9 442,04	52,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 940,00	139 938,83	97,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 725,00	2 520,75	44,0
85495	Pozostała działalność	311 550,00	193 306,99	62,0
	Razem	711 039,67	476 710,39	67,0

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2013 r. w wysokości 131 501,78 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Lidzbarku, Dłutowie i Słupie oraz Gimnazjum w Lidzbarku.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w I półroczu 2013 r. w wysokości 9 442,04 zł związane są organizacją wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w szkołach .

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w I półroczu 2013 r. w wysokości 139 938,83 zł dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa	112 940,00 zł
- środki własne gminy	26 998,83 zł

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w I półroczu 2013 r. w wysokości 2 520,75 zł tj. 44% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 311 550 zł, wykonane w I półroczu 2013 r. w wysokości 193 306,99 zł, tj. 62% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 12 075 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 181 231,99 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2013 r. z działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosi 8 993 881,80 zł

Źródła finansowania:

1) subwencja oświatowa	6 387 480 zł
2) dotacja rozdział 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów	112 940 zł
3) wpływy z usług	5 130 zł
4) wpływy z różnych dochodów	16 674,75 zł
5) dochody z lat ubiegłych	49 614,68 zł
6) wpływy z najmu i dzierżawy	1 435,57 zł
7) darowizna	6 000 zł
8) odpłatność za przedszkole	72 451,20 zł
9) środki własne budżetu gminy	<u>2 342 155,60 zł</u>
	8 993 881,80 zł

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w I półroczu 2013 r. w tym dziale wynoszą 90 634,60 zł tj. 36,1% planowanych i obejmują :

- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani	2 389,07 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	63 945,53 zł
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	24 300,00 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9 151 765 zł, wykonano w I półroczu 2013 r. 4 726 014,46 zł tj. 51,6%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	95 691,02	47,8
85203	Ośrodki wsparcia	463 500,00	213 499,08	46,1
85206	Wspieranie rodziny	59 978,00	4 489,24	7,5
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 981 782,00	3 086 340,51	51,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 464,00	19 023,16	81,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	278 511,00	185 370,57	66,6
85215	Dotatki mieszkaniowe	455 500,00	219 774,29	48,2
85216	Zasiłki stałe	84 301,00	80 448,92	95,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 514,00	417 417,43	50,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 438,00	216 265,19	44,9
85295	Pozostała działalność	303 777,00	187 695,05	61,8
	OGÓLEM	9 151 765,00	4 726 014,46	51,6

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 95 691,02 zł tj. 47,8% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Planowane wydatki w wysokości 463 500 zł, wykonano w I półroczu 2013 r. w wysokości 213 499,08 zł, co stanowi 46,1% planu. Wydatki te finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone i dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 59 978 zł, wykonanie w I półroczu 2013 r. 4 489,24 zł tj. 7,5% planu i obejmują odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w domach dziecka.

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

Wykonane wydatki w I półroczu 2013 r. w wysokości 3 086 340,51 zł stanowią 51,6% planu i dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2013 r. w wysokości 19 023,16 zł stanowią 81,1% planu i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa .

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

Wykonanie w I półroczu 2013 r. w wysokości 185 370,57 zł tj. 66,6%, dotyczy zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w I półroczu 2013 r. w wysokości 219 774,29 zł, tj. 48,2%.

Wydatki te finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w I półroczu 2013 r. w wysokości 80 448,92 zł, tj. 95,4% planu i finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w I półroczu 2013 r. w wysokości 417 417,43 zł tj. 50,9% planu.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w I półroczu 2013 r. w wysokości 216 265,19 zł, tj. 44,9% planowanych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w I półroczu 2013 r. w wysokości 187 695,05zł, stanowi 61,8% i dotyczy:

- wydatków na dożywianie najuboższych,
- organizację prac społecznie użytecznych,
- dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 5 597 312 zł wykonano w I półroczu 2013 r. w wysokości 757 626,28 zł tj. 13,5%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 150 000 zł, dotyczy środków na podwyższenie kapitału zakładowego w PGK sp. zoo.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w kwocie 285 496 zł wykonano w I półroczu 2013 r. 187 171,50zł tj. 65,6% .

1) Wykonane wydatki bieżące w wysokości 155 392,50 zł dotyczą:

- | | |
|---|-----------|
| - selektywna zbiórka odpadów - wpłata do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” | 48 000,00 |
| - zbiórki leków przeterminowanych | 2 000,00 |
| - edukacja ekologiczna | 1 500,00 |
| - organizacja biura zarządzania zintegrowaną gospodarką odpadami | 43 703,00 |
| - dofinansowanie spłaty kredytów | 60 189,50 |

2) Planowane wydatki majątkowe w wysokości 69 914 zł obejmują:

- rozbudowę składowiska / kompostowni w Zakrzewie
- opracowanie dokumentacji na studium wykonalności projektów i ocen oddziaływania na środowisko

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan w kwocie 90 000 zł wykonano w I półroczu 2013 r. – 39 105,10 zł tj. 43,5%.
Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan wydatków w kwocie 106 307 zł, wykonanie w I półroczu 2013 r. 14 726,17 zł tj. 13,9% planu.

Wykonane wydatki związane są z zakupem i nasadzeniem drzewek.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w I półroczu 2013 r. 0 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Plan wydatków w kwocie 597 600 zł wykonano w I półroczu 2013 r. – 330 801,06 zł tj. 55,4%.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 4 304 351 zł wykonano – 185 822,45 zł, tj. 4,3%.

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,
- opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń,
- utrzymanie szaletu,
- usługi weterynaryjne,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- analiza próbek wody,
- utrzymanie toalet na placu zabaw,
- odbiór padliny,
- itp.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w tym rozdziale w wysokości 42 719,33 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1 300 340 zł wykonano w I półroczu 2013 r. – 537 440,31 zł tj. 41,3% i dotyczą:

- 165 000,00 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 177 996,00 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku,
- 14 321,18 zł - utrzymanie świetlic wiejskich,
- 9 686,25 zł - ochrona zabytków opieka nad zabytkami,

Ponadto w dziale tym wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 170 436,88 zł, które szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 1 383 335 zł wykonano w I półroczu 2013 r. w kwocie 321 709,25 zł tj. 23,3%, w tym:

- 256 309,25 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 65 400,00 zł - dotacja z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Wel” , Uczniowskiego Klubu Kajakowego w Lidzbarku , Uczniowskiego Piłkarskiego Klubu Sportowego- PONCIO 2010 oraz Centrum Sportów Walki „ Champion” zgodnie z zawartymi umowami,

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2013 roku przedstawiono w tabeli Nr 2 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2013 r. spłacono w wysokości 390 553 zł następującą pożyczkę i kredyt:

1. kredyt z Banku Millenium na budowę Hali sportowej w Lidzbarku 366 666 zł
2. pożyczka z WFOŚ i GW na zakup ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Lidzbark 23 887 zł.

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 30.06.2013 r. wynosi 5 547 781 zł i stanowi 13,9% planowanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 63 506,80zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jst Gmina Lidzbark w I półroczu 2013 r. otrzymała środki z Powiatu działdowskiego w wysokości 2 495 zł. na realizację zadania GEPTA w Kicłpinach.

Gmina przekazała tytułem dotacji na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego kwotę 1 900 zł na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

BURMISTRZ
mgr Jan Rozowski

WYDATKI NIEWYGASAJACE

Rada Miejska w Lidzbarku Uchwałą Nr XXIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 do realizacji w roku 2013.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wykonania
600	60013	Budowa objazdu drogowego łączącego ul. Jeleńską z drogą wojewódzką Nr 544	400 000,-	359 490,-	89,9
921	92195	Ścieżka edukacyjno-historyczna Górka Lidzbarska szlakiem dziejów miasta	13 000,-	13 000,-	100,0
Razem			413 000,-	372 490,-	90,2

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

"Budżet Gminy Lidzbark" na rok 2013 na dzień 2013-06-30
 Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbark za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność	380 518,61	380 518,61	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	380 518,61	380 518,61	100,0
				380 518,61	380 518,61	100,0
020			LEŚNICTWO			
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 016,01	100,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	9 000,00	9 016,01	100,2
				9 000,00	9 016,01	100,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 000,00	13 315,92	25,6
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	45 000,00	0,00	0,0
				45 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	13 315,92	190,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	13 315,66	190,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 130,00	356 176,97	37,7
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	518 130,00	116 881,43	22,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	27 500,00	22 494,11	81,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	102 000,00	73 256,42	71,8
		0760D		1 630,00	1 330,00	81,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	387 000,00	19 422,87	5,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	378,03	0,0
	70095		Pozostała działalność	426 000,00	239 295,54	56,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	426 000,00	224 376,16	52,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 919,38	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
				1 200,00	1 200,00	100,0

	71035		Cmentarze		1 200,00	1 200,00	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe		1 200,00	1 200,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy wojewódzkie		142 611,00	92 362,13	64,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		108 111,00	58 966,50	54,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust		20,00	46,50	232,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0690D	Wpływy z różnych opłat		32 000,00	30 900,63	96,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	7 832,68	65,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	23 067,95	115,3
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.		2 500,00	2 495,00	99,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 510,00	1 256,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		2 510,00	1 256,00	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75416		Straż gminna(miejska)		3 000,00	1 100,00	36,7
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 000,00	1 100,00	36,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		10 181 861,00	5 432 948,38	53,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 000,00	4 724,73	52,5
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		9 000,00	4 724,73	52,5
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.		2 124 320,00	1 177 621,69	55,4
		0310D	Podatek od nieruchomości		1 724 320,00	971 523,47	56,3
		0320D	Podatek rolny		26 000,00	6 991,00	26,9
		0330D	Podatek leśny		332 800,00	172 843,00	51,9
		0340D	Podatek od środków transportowych		34 200,00	21 034,20	61,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3 000,00	782,00	26,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	4 448,02	111,2
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.		2 624 150,00	1 680 612,47	64,0
		0310D	Podatek od nieruchomości		1 720 000,00	1 077 835,01	62,7
		0320D	Podatek rolny		350 000,00	215 215,69	61,5
		0330D	Podatek leśny		24 500,00	15 915,35	65,0
		0340D	Podatek od środków transportowych		270 400,00	156 258,04	57,8

	0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 760,31	147,6
	0370D	Podatek od posiadania psów	3 000,00	11 280,00	376,0
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	16 220,00	29,5
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	0,00	0,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	137 345,00	85,8
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	35 033,07	241,6
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	750,00	750,00	100,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 025,00	190 670,81	76,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 214,00	60,9
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	11 100,15	61,7
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	208 025,00	164 356,66	79,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 173 366,00	2 379 318,68	46,0
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 108 366,00	2 339 992,00	45,8
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	39 326,68	60,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 841 594,00	10 152 918,18	56,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 379 654,00	6 387 480,00	61,5
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 379 654,00	6 387 480,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 887 364,00	3 443 682,00	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 887 364,00	3 443 682,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	285 000,00	176 970,18	62,1
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	93 087,35	74,5
	0920D	Pozostałe odsetki	160 000,00	83 882,83	52,4
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 576,00	144 786,00	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 576,00	144 786,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 281,49	151 306,20	63,0
80101		Szkoły podstawowe	16 813,49	18 608,51	110,7
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 869,00	1 435,57	37,1
	0830D	Wpływy z usług	5 684,00	1 916,00	33,7
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 260,49	9 256,94	734,4
80104		Przedszkola	218 568,00	122 065,88	55,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	54 945,00	27 346,20	49,8
	0830D	Wpływy z usług	118 020,00	45 105,00	38,2
	0920D	Pozostałe odsetki	202,00	202,00	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 401,00	49 412,68	108,8
80110		Gimnazja	0,00	3 214,00	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	3 214,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 900,00	7 393,31	150,9

	0830D	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	900,00	7 393,31	821,5
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	24,50	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,50	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 127 247,00	3 824 671,77	53,7
85203		Ośrodki wsparcia	463 800,00	213 594,70	46,1
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	463 500,00	213 500,00	46,1
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	94,70	31,6
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5 954 528,00	3 073 203,93	51,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	86,50	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	296,99	9,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	3 988,14	36,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 920 528,00	3 057 179,00	51,6
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20 000,00	11 653,30	58,3
85213		Składki na ubezpiec.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	23 464,00	19 310,00	82,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 038,00	12 038,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 426,00	7 272,00	63,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 311,00	117 311,00	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 111,00	117 111,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	84 301,00	84 301,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 301,00	84 301,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 622,00	110 061,42	75,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	49,00	48,71	99,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 573,00	110 012,71	75,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	45 319,67	41,2
	0830D	Wpływy z usług	110 000,00	45 319,67	41,2
85295		Pozostała działalność	228 221,00	161 570,05	70,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	36 344,00	36 344,05	100,0

	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	80 580,00	40 599,00	50,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 297,00	84 627,00	76,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	408 390,00	294 640,00	72,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 940,00	112 940,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 940,00	112 940,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	295 450,00	181 700,00	61,5
	0830D	Wpływy z usług	295 450,00	181 700,00	61,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 464 690,00	635 278,56	43,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	364 000,00	199 278,56	54,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	364 000,00	199 278,56	54,7
	90095	Pozostała działalność	1 100 690,00	436 000,00	39,6
	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 050 690,00	436 000,00	41,5
	6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	391 760,00	127 780,00	32,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 760,00	127 780,00	32,6
	6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	391 760,00	127 780,00	32,6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	757 000,00	262 986,50	34,7
	92601	Obiekty sportowe	664 000,00	240 000,00	36,1
	6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	440 000,00	240 000,00	54,5
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	224 000,00	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	93 000,00	22 986,50	24,7
	0830D	Wpływy z usług	93 000,00	22 986,50	24,7
		OGÓLEM	39 947 793,10	21 737 475,23	54,4

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

"Budżet Gminy Lidzbark" na rok 2013 na dzień 2013-06-30
 Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409 518,61	385 040,90	94,0
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	20 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	4 522,29	50,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 522,29	50,2
	01095		Pozostała działalność	380 518,61	380 518,61	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,90	5 751,90	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,76	988,76	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,47	70,47	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	650,02	650,02	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	373 057,46	373 057,46	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 130 875,00	578 334,21	27,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	15 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 375,00	0,00	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	334 375,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 715 500,00	578 334,21	33,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	74 039,93	40,3
		4270W	Zakup usług remontowych	253 000,00	62 027,12	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	350 000,00	178 467,79	51,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 000,00	263 799,37	28,4
630			TURYSTYKA	6 500,00	4 500,00	69,2
	63095		Pozostała działalność	6 500,00	4 500,00	69,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadan zleconych orgazizacjom pozytku publicznego	6 500,00	4 500,00	69,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	681 530,00	334 016,03	49,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 530,00	7 849,35	18,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 849,35	26,2

	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530,00	0,00	0,0
70095		Pozostała działalność	640 000,00	326 166,68	51,0
	4260W	Zakup energii	170 000,00	97 649,97	57,4
	4270W	Zakup usług remontowych	105 000,00	43 533,54	41,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	350 000,00	184 983,17	52,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 950,00	71 828,21	54,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 750,00	54 192,40	59,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	90 750,00	54 192,40	59,7
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	17 635,81	44,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 635,81	44,1
71035		Cmentarze	2 200,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 647 034,00	1 740 530,38	47,7
75011		Urzędy wojewódzkie	108 091,00	58 920,00	54,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 116,00	38 019,74	49,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 683,26	95,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 461,00	6 514,00	42,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 214,00	703,00	31,8
75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	1 900,00	50,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	1 900,00	50,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 060,00	70 585,37	47,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 960,00	70 245,00	48,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	340,37	6,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 149 545,00	1 545 859,58	49,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	896,14	29,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 100,00	870 397,44	48,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	123 743,70	96,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	169 258,47	52,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 400,00	15 636,45	33,7
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	19 188,00	55,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	298 200,00	119 183,80	40,0
	4260W	Zakup energii	36 000,00	10 818,79	30,1
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 245,00	49,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	97 219,90	40,5
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 022,21	44,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 500,00	11 089,11	45,3
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000,00	16 108,84	47,4

	4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 692,61	58,0
	4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 516,37	51,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 045,00	54 783,75	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 059,00	40,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 008,00	40 380,43	22,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 763,73	39,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	113 208,00	26 616,70	23,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	52 530,00	22 885,00	43,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 760,00	11 440,00	38,4
	4430W	Różne opłaty i składki	22 770,00	11 445,00	50,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 510,00	838,00	33,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	838,00	33,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	121,66	37,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	26,00	8,63	33,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00	707,71	32,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	326 804,00	154 607,66	47,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 772,00	89 357,68	46,4
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	5 040,00	19,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	662,45	41,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	42,30	21,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	18 626,67	54,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	22 275,83	32,3
	4260W	Zakup energii	36 972,00	22 486,10	60,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 224,33	80,9
	75416	Straż gminna(miejska)	133 720,00	65 249,98	48,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	40,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	44 926,76	47,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 297,71	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	8 772,16	49,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 253,95	48,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	344,40	6,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	390,00	26,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	1 665,00	75,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	312,00	0,00	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	81 000,00	32 581,75	40,2
	75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	81 000,00	32 581,75	40,2
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	32 581,75	40,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	412 000,00	143 673,14	34,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00	143 673,14	34,9
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	412 000,00	143 673,14	34,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 122 146,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 122 146,00	0,00	0,0
	4810W	Rezerwy	1 122 146,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 946 556,31	8 517 171,41	53,4
	80101	Szkoły podstawowe	7 587 106,02	4 094 275,69	54,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 731,00	0,00	0,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210 634,00	129 470,31	61,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 938,39	2 530 068,89	55,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 867,12	388 110,24	94,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 005,35	512 028,73	58,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	125 005,67	66 546,26	53,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	253 122,00	150 769,13	59,6
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1 650,00	341,10	20,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 020,00	2 867,81	35,8
	4260W	Zakup energii	137 072,00	77 059,79	56,2
	4270W	Zakup usług remontowych	52 760,49	6 500,00	12,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 210,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	71 267,00	26 776,88	37,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 464,00	2 229,23	40,8
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 027,00	4 955,52	41,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 041,00	649,30	21,4
	4430W	Różne opłaty i składki	3 061,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 230,00	194 422,50	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	1 230,00	1,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 451,01	258 818,16	61,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 838,00	16 036,50	59,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 783,40	156 415,55	58,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 630,88	24 301,49	98,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 376,08	33 288,79	62,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 637,65	4 769,44	62,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 484,00	5 645,37	39,0
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 304,00	971,98	29,4
	4260W	Zakup energii	7 334,00	4 516,82	61,6

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 338,00	1 113,47	47,6
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 623,00	882,25	54,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,00	10 876,50	75,0
80104		Przedszkola	1 784 201,38	804 466,79	45,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 833,00	128 878,60	29,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 712,25	389 552,51	48,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 158,00	62 839,54	97,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 497,41	75 800,42	50,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 306,72	9 957,30	46,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	2 849,54	15,2
	4220W	Zakup środków żywności	118 020,00	52 466,46	44,5
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	99,97	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	86 310,00	41 167,56	47,7
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	200,00	23,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 734,00	3 879,80	33,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	0,00	0,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	326,63	49,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	578,71	38,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	8,0
	4430W	Różne opłaty i składki	402,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 773,00	35 829,75	75,0
80110		Gimnazja	4 695 446,90	2 534 123,82	54,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 217,00	31 984,78	52,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 916,83	1 501 066,23	50,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 764,00	229 722,00	97,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 669,81	296 813,98	53,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 704,26	36 340,90	46,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 013,00	56 338,13	44,7
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	717,00	270,63	37,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 806,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	407 012,00	233 707,29	57,4
	4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	600,00	2,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	40,00	1,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	46 540,00	17 577,30	37,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 631,00	2 737,62	75,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 241,00	2 029,13	38,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 309,00	539,08	23,3
	4430W	Różne opłaty i składki	2 797,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 809,00	124 356,75	75,0

80113		Dowożenie uczniów do szkół	824 571,00	493 196,70	59,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 980,00	112 126,51	57,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 658,00	18 538,23	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 724,00	20 130,84	54,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 234,00	1 909,46	36,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 957,00	74 598,26	54,1
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 014,00	20,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	411 210,00	254 695,26	61,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	69,00	9,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 599,00	9 449,25	75,0
	4780W	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 009,00	665,89	66,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	404 192,00	201 878,30	49,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 587,00	123 683,72	50,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 692,00	21 182,07	93,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 661,00	24 730,38	54,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 508,00	2 039,71	31,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 190,00	2 823,74	12,7
	4260W	Zakup energii	6 933,00	3 416,01	49,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 113,00	8 470,84	52,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	730,55	45,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 580,00	590,40	37,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 039,00	2 063,68	51,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	3 126,60	54,5
	4430W	Różne opłaty i składki	10 435,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 416,00	5 562,00	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 458,60	70,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 978,00	37 485,39	56,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 978,00	37 485,39	56,8
80195		Pozostała działalność	161 610,00	92 926,56	57,5
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	15 100,00	6 000,00	39,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 512,00	5 005,00	23,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 340,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	33,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 863,00	1 652,97	42,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 378,00	6 080,84	82,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 517,00	73 887,75	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	251 238,00	90 634,60	36,1
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 389,07	11,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 970,00	32,8

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	419,07	6,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 238,00	83 245,53	38,5
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	27 000,00	19 300,00	71,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 069,89	26,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 760,00	53,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 238,00	3 828,91	15,8
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	99 000,00	32 286,73	32,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	33,3
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 151 765,00	4 726 014,46	51,6
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	95 691,02	47,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 500,00	17 091,42	43,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 500,00	78 599,60	49,0
85203		Ośrodki wsparcia	463 500,00	213 499,08	46,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 563,00	561,02	21,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 555,00	107 086,33	44,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 578,00	18 577,60	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 419,00	22 226,33	48,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 373,00	2 777,32	43,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	10 313,29	37,5
	4220W	Zakup środków żywności	20 000,00	8 400,50	42,0
	4260W	Zakup energii	30 000,00	17 717,79	59,1
	4270W	Zakup usług remontowych	7 800,00	3 252,14	41,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	46 702,00	14 014,88	30,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	212,88	35,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	74,50	12,4
	4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	157,50	5,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 190,00	7 877,00	77,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	250,00	9,6
85206		Wspieranie rodziny	59 978,00	4 489,24	7,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,0

	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 489,24	15,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5 981 782,00	3 086 340,51	51,6
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00	3 988,14	36,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	86,40	4,7
	3110W	Świadczenia społeczne	5 748 086,00	2 974 899,57	51,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 639,00	59 068,79	51,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 381,00	9 380,40	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 663,00	11 586,08	53,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	1 461,99	48,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 514,00	5 903,12	69,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	13 803,12	28,8
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,00	265,47	45,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	124,63	17,8
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	195,61	6,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	4 375,00	78,8
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	296,99	9,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	905,20	34,9
85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	23 464,00	19 023,16	81,1
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 464,00	19 023,16	81,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 511,00	185 370,57	66,6
	3110W	Świadczenia społeczne	278 511,00	185 370,57	66,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	455 500,00	219 774,29	48,2
	3110W	Świadczenia społeczne	450 000,00	217 520,75	48,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 253,54	41,0
85216		Zasiłki stałe	84 301,00	80 448,92	95,4
	3110W	Świadczenia społeczne	84 301,00	80 448,92	95,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 514,00	417 417,43	50,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 360,04	19,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 982,00	259 766,68	48,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 841,00	39 840,50	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 189,00	51 594,32	51,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 059,00	4 397,66	31,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 512,00	10 481,30	41,1
	4260W	Zakup energii	12 700,00	7 680,02	60,5
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	590,40	23,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 331,52	55,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	723,00	361,62	50,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 340,00	536,33	40,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 037,88	29,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	282,16	28,2
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	5,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960,00	15 314,00	76,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 208,00	1 743,00	78,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 438,00	216 265,19	44,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	1 672,86	38,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 183,00	144 504,57	40,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 345,00	23 344,60	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 030,00	26 945,55	40,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 920,00	2 440,61	30,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 580,00	17 357,00	76,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	303 777,00	187 695,05	61,8
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadan zleconych organizacjom pożytku publicznego	6 400,00	3 400,00	53,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	6 896,00	51,1
	3110W	Świadczenia społeczne	283 877,00	177 399,05	62,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	711 039,67	476 710,39	67,0
85401		Świetlice szkolne	232 844,67	131 501,78	56,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 457,00	1 842,12	75,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 332,32	89 388,61	52,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 196,00	13 078,30	99,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 796,23	17 146,39	53,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 471,12	1 389,86	31,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 542,00	8 656,50	75,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 980,00	9 442,04	52,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	206,28	66,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,00	29,40	65,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	66,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	993,00	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 882,00	5 063,36	39,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 940,00	139 938,83	97,9
	3240W	Stypendia dla uczniów	142 940,00	139 938,83	97,9
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 725,00	2 520,75	44,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 725,00	2 520,75	44,0
85495		Pozostała działalność	311 550,00	193 306,99	62,0

	4220W	Zakup środków żywności	295 450,00	181 231,99	61,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	12 075,00	75,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 597 312,00	757 626,28	13,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	0,0
	6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	150 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	285 496,00	187 171,50	65,6
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	215 582,00	155 392,50	72,1
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	69 914,00	31 779,00	45,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	39 105,10	43,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 105,10	43,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 307,00	14 726,17	13,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 613,37	50,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	81 307,00	2 112,80	2,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 558,00	0,00	0,0
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	63 558,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 600,00	330 801,06	55,4
	4260W	Zakup energii	403 600,00	240 814,26	59,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	194 000,00	89 986,80	46,4
	90095	Pozostała działalność	4 304 351,00	185 822,45	4,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 750,00	21,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	55 718,41	37,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	23 612,41	82,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 560,00	13 811,16	45,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 460,33	55,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 440,00	49,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 882,15	26,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	22 428,66	15,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 767 691,00	42 719,33	1,1
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 340,00	537 440,31	41,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 340,00	287 521,03	33,7
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	165 000,00	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 222,66	8,2
	4260W	Zakup energii	22 000,00	12 879,88	58,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	218,64	2,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 392,00	0,00	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 980,00	71 282,56	27,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 468,00	36 917,29	23,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0

	92116	Biblioteki	356 000,00	177 996,00	50,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00	177 996,00	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	9 686,25	48,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 686,25	48,4
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	62 237,03	88,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	62 237,03	88,9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 383 335,00	321 709,25	23,3
	92601	Obiekty sportowe	690 950,00	0,00	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 950,00	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	576 885,00	256 309,25	44,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	456,00	41,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 300,00	144 755,76	45,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 937,00	20 902,98	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 950,00	27 758,65	46,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 050,00	4 034,25	50,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	786,00	2,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	22 716,76	37,2
	4260W	Zakup energii	33 900,00	16 484,30	48,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 797,94	35,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	294,00	50,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 130,00	414,21	36,7
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	558,88	39,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 568,52	46,1
	4430W	Różne opłaty i składki	920,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 210,00	9 158,00	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	623,00	62,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	115 500,00	65 400,00	56,6
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego	112 500,00	65 400,00	58,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		OGÓŁEM	43 294 453,59	18 873 256,98	43,6

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Tabela nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Lidzbark

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizacja w I półroczu 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie w I półroczu 2013r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2013		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60013	Dokumentacja projektowa - przebudowa skrzyżowania ul. Zieluńska (droga wojewódzka Nr 541), 3 Maja, Żeromskiego (droga powiatowa) i Słonecznej (droga gminna) w Lidzbarku		66 000	21 000		A	45 000	Gmina Lidzbark	0,00	0,0
								B				
								C				
2	600	60016	Przebudowa schodów od ul. Brzozowej do ul. Klonowej w Lidzbarku		50 000	50 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
3	600	60016	Budowa odwodnienia na ul. Myśliwskiej w Lidzbarku		65 000	65 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
4	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jamiełnik- kontynuacja	28 000		28 000		A		Urząd Miasta i Gminy	27 000,00	96,4
								B				
								C				
5	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Lidzbarku		220 000	220 000		A		Urząd Miasta i Gminy	193 149,74	87,8
								B				
								C				
6	600	60016	Przebudowa drogi w kierunku jeziora w m. Jeleń		43 000	43 000		A		Urząd Miasta i Gminy	41 804,63	97,2
								B				
								C				
7	600	60016	Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego w Lidzbarku		240 000	240 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
8	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul Nowej w Lidzbarku		100 000	100 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
9	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamiełniku(przy ul. Granicznej)- dokumentacja techniczna		20 000	20 000		A		Urząd Miasta i Gminy	1 845,00	9,2
								B				
								C				

10	600	60016	Przebudowa ul. Akacyjowej w Lidzbarku		35 000	35 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
11	600	60016	Odwodnienie ul. Lipowej w Lidzbarku		15 000	15 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
12	600	60016	Urządzenie parkingu przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		25 000	25 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
13	600	60016	Ułożenie płyt drogowych na drodze gruntowej w Jeleniu		10 000	10 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
14	600	60016	Ułożenie płyt drogowych na drodze gruntowej w Ciborzu		10 000	10 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
15	600	60016	Dokumentacja na drogi od ul. Granicznej-Jamielnik		20 000	20 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni brukowej na części ul. Górka w Lidzbarku		22 000	22 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
17	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Garbuzy w Lidzbarku		26 000	26 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
Razem 600				28 000	967 000	950 000	0	A	0			
								B	45 000	0	263 799,37	26,5
								C	0			
18	700	70005	Zakup działek		4 530	4 530		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
19	700	70095	Odnówienie elewacji budynków komunalnych		15 000	15 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
Razem 700				0	19 530	19 530		A			0,00	0,0
								B				
								C				
20	750	75023	Wymiana okien w piwnicy Urzędu		18 500	18 500		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
21	750	75075	Ledowa tablica reklamowa		10 500	10 500		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
Razem 750				0	29 000	29 000					0,00	0,0

22	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kielpinach		65 000	65 000		A		Urząd Miasta i Gminy	1 230,00	1,9
								B				
								C				
23	851	85195	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni w Lidzbarku		10 000	10 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
24	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w m. Wąpiersk		45 000	20 000		A	25 000	Gmina Lidzbark	0,00	0,0
								B				
								C				
25	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci przy ul. Tuwima w Lidzbarku		45 000	20 000		A	25 000	Gmina Lidzbark	0,00	0,0
								B				
								C				
26	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie	3 622 691	0	454 001	2 118 000	A		Gmina Lidzbark	42 719,33	1,2
								B	1 050 690			
								C				
27	900	90095	Przebudowa ścieżki rowerowej przy alei lip		100 000	100 000		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				
28	900	90095	Przebudowa ścieżki wokół małego jeziora w Lidzbarku		20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
29	900	90095	Zakup i montaż lamp solarnych LED		25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
Razem 900				3 622 691	235 000	639 001	2 118 000	A	0			
								B	1 050 690	50 000	42 719,33	1,2
								C	0			
30	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek	124 500	0	47 520		A		Gmina Lidzbark	108 199,85	86,9
								B	76 980			
								C				
31	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	165 931		65 931		A		Gmina Lidzbark	0,00	0,0
								B	100 000			
								C				
32	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Włewsku	130 017		43 017		A		Gmina Lidzbark	0,00	0,0
								B	87 000			
								C				
33	921	92109	Modernizacja budynku MGOK- starej części		45 392	45 392		A		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								B				
								C				

34	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym - dokumentacja	0	8 000	8 000		A					
								B		0	Gmina Lidzbark	0,00	0,0
								C					
35	921	92109	Zakup garażu blaszanego w Ciborzu -do opalu przy świetlicy	0	5 000	5 000		A					
								B		0	Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,0
								C					
36	921	92195	Ścieżka edukacyjno-historyczna Górka Lidzbarska -szlakiem dziejów miasta	70 000	0	70 000		A					
								B			Urząd Miasta i Gminy	62 237,03	88,9
								C					
Razem 921				490 448	58 392	284 860	0	A	0				
								B	0	263 980		170 436,88	31,1
								C	0				
37	926	92601	Budowa sali sportowej w Kiełpinach	690 950	0	266 950		A	224 000				
								B		200 000	Gmina Lidzbark	0,00	0,0
								C					
38	926	92604	Zakup roweru wodnego	0	5 800	5 800		A	0				
								B		0	MOSiR Lidzbark	0,00	0,0
								C					
Razem 926				690 950	5 800	272 750		A	224 000				
								B		200 000	Gmina Lidzbark	0,00	0,0
								C					
				4 832 089	1 389 722	2 260 141	2 118 000	A	224 000				
								B	1 095 690	513 980	x	478 185,58	7,7
								C	0				
ŁĄCZNIE 2013 R.				6 221 811									

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 44/13
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 21 sierpnia 2013r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
13-230 Lidzbark ul. Sądowa 23
tel. 023 696 13 79
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 571-14-88-257 Regon 080030564

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 30.06.2013

URZĄD MIASTA I GMINY
LIDZBARK
WPL. 08.07.2013
Nr. 19/Job Zal.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2013
I.	Środki na rachunku na 01.01.2013	11.429,16	11.429,16
	Stan należności na 01.01.2013	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2013	0,00	0,00
II.	Przychody ogółem:	372.000,00	201.445,88
1.	Dotacja z budżetu	330.000,00	165.000,00
2.	Pozostałe przychody	42.000,00	36.445,88
III.	Wydatki ogółem	377.200,00	193.990,84
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	208.000,00	108.537,69
2.	Pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i fundusz pracy /	43.000,00	22.071,35
3.	Zakup materiałów i wyposażeniu	40.000,00	13.541,87
4.	Zakup usług pozostałych	32.000,00	22.546,84
5.	Oplaty i składki	4.600,00	1.673,20
6.	Energia elektryczna, woda	8.000,00	3.653,89
7.	Opał i gaz	30.000,00	14.035,39
8.	Delegacje	3.500,00	1.730,61
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	8.100,00	6.200,00
IV.	Stan środków na koniec 30.06.2013	6.229,16	18.884,20
	Stan należności na 30.06.2013	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 30.06.2013	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2013 w MGOK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne, oraz nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KASJER
Bieżnieta Angerhoefer

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Zbigniew Śliwka

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
13-230 Lidzbark ul. Zamkowa 2
NIP 571-15-20-179 Regon 001270000
tel. 023 696 11 41

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

MIASTA I GMINY
LIDZBARK
08.07.2013
16.1013
Zal.

za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 30.06.2013

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2013
I.	Stan środków na dzień 01.01.2013	8.498,39	8.498,39
	Stan należności na dzień 01.01.2013	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013	0,00	0,00
II.	Przychody ogółem	361.393,56	182.996,78
1.	Dotacja z budżetu	356.000,00	177.996,00
2.	Dotacja finansowa-program „Akademia Orange dla bibliotek”	4.193,56	4.193,56
3.	Przychody własne	1.200,00	807,22
III.	Wydatki ogółem	366.891,95	179.241,74
1.	Wynagrodzenia osobowe	233.000,00	111.807,65
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	45.000,00	21.759,08
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	31.998,39	12.809,26
4.	Zakup usług pozostałych	19.693,56	7.249,90
5.	Oplaty i składki	1.700,00	1.437,00
6.	Energia elektryczna, gaz, woda	26.000,00	17.168,46
7.	Delegacje	800,00	510,39
8.	Fundusz świadczeń socjalnych	8.700,00	6.500,00
IV.	Stan środków na dzień 30.06.2013	3.000,00	12.253,43
	Stan należności na dzień 30.06.2013	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2013 w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KASJER
Biblioteki
Krzysztof Anusiewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Maria Zielińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 44/13
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LIDZBARK
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lidzbark za I półrocze 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania za I półrocze 2013 r.
I	Dochody		39 947 793,10	21 737 475,23	54,4
a	bieżące		37 357 713,10	20 912 942,36	56,0
b	majątkowe		2 590 080,00	824 532,87	31,8
	w tym:	sprzedaż majątku	387 000,00	19 422,87	5,0
II	Wydatki		43 294 453,59	18 873 256,98	43,6
a	bieżące		36 439 795,59	18 363 292,40	50,4
	w tym:	obsługa długu	412 000,00	143 673,14	34,9
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 098 050,62	9 261 404,03	54,2
		wydatki związane z funkcjonowanie organów j.s.t.	3 299 605,00	1 616 444,95	49,0
		przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	209 507,00	43 577,89	20,8
b	majątkowe		6 854 658,00	509 964,58	7,4
	w tym:	przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	4 832 089,00	240 156,21	5,0
III	Przychody		4 127 766,49	2 913 895,98	70,6
a	zaciągany dług		2 118 000,00	0,00	0,0
	w tym:	pożyczki	2 118 000,00	0,00	0,0
		kredyty	0,00	0,00	0,0
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
b	splata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,0
d	wolne środki*		2 009 766,49	2 913 895,98	145,0
IV	Rozchody		781 106,00	390 553,00	50,0
a	splata długu		781 106,00	390 553,00	50,0
	w tym:	pożyczki	47 774,00	23 887,00	50,0
		kredyty	733 332,00	366 666,00	50,0
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,0
b	pożyczki do udzielenia		0,00	0,00	0,0
c	przelewy na rachunki lokat		0,00	0,00	0,0

V	Wynik budżetu	-3 346 660,49	2 864 218,25	0,0
Va	Finansowanie deficytu	3 346 660,49	0,00	0,0
	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
	kredyty, pożyczki	2 118 000,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	1 228 660,49	0,00	0,0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	7 275 228,00	5 547 781,00	0,0
	Dług planowanych dochodów	18,2	13,9	0,0

Wielkości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lidzbark w kolumnie plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2013 r. zgodne są z wielkościami wykazanymi w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
	Przedsięwzięcia ogółem	5 041 596,00	283 734,10	5,6
	- wydatki bieżące	209 507,00	43 577,89	20,8
	- wydatki majątkowe	4 832 089,00	240 156,21	5,0
	1) programy, projekty lub zadania (razem)	5 041 596,00	327 311,99	6,5
	- wydatki bieżące	209 507,00	43 577,89	20,8
	- wydatki majątkowe	4 832 089,00	240 156,21	5,0
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	1 111 398,00	108 199,85	9,7
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe	1 111 398,00	108 199,85	9,7
	1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi (Dz.921 rozdz.92109). Wydatki majątkowe	130 017,00	0,00	0,0
	Projekt. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wlewska	130 017,00	0,00	0,0
	2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi (Dz.926 rozdz.92601). Wydatki majątkowe	690 950,00	0,00	0,0
	Projekt. Budowa Sali sportowej w Kielpinach.	690 950,00	0,00	0,0
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi (Dz.921 rozdz.92109). Wydatki majątkowe	124 500,00	108 199,85	86,9
	Projekt. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek.	124 500,00	108 199,85	86,9
	4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel: Odnowa i rozwój wsi (Dz.921 rozdz.92109). Wydatki majątkowe	165 931,00	0,00	0,0
	Projekt. Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	165 931,00	0,00	0,0
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:	0,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) z tego:	3 930 198,00	175 534,25	4,5

- wydatki bieżące	209 507,00	43 577,89	20,8
1) Ochrona terenów zielonych na terenie gminy-Utrzymanie zieleni	81 307,00	0,00	0,0
2) Plan zagospodarowania przestrzennego- Wykonanie projektu planu w obrębie Kiełpiny	26 700,00	8 900,00	33,3
3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark	33 000,00	11 000,00	33,3
4) Ubezpieczenie majątku Gminy	40 000,00	15 217,89	38,0
5) Umowa na usługowe prowadzenie Audytu 2012-2013	6 000,00	6 000,00	100,0
6) Umowa na usługowe prowadzenie Audytu 2013-2014	22 500,00	2 460,00	10,9
- wydatki majątkowo	3 720 691,00	131 956,36	3,5
1) Przebudowa drogi w m. Jamielnik	28 000,00	27 000,00	96,4
2) System zielonych inwestycji- Termomodernizacja	3 622 691,00	42 719,33	1,2
3) Ścieżka edukacyjno- historyczna Górka Lidzbarska-Szlakiem dziejów miasta	70 000,00	62 237,03	88,9

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski