

Zarządzenie Nr 11/14
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2013r.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2013r., według którego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 40 160 982,49 |
| 2) wykonanie | 40 735 918,18 |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 43 105 238,98 |
| 4) wykonanie | 40 456 698,82 |

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2014r.:

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

§ 3.

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

Burmistrz Lidzbarka


Jan Rogowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA 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 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.
11. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 43/13 z dnia 26 lipca 2013 r.
12. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/274/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 46/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 47/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/280/13 z dnia 26 września 2013 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 50/13 z dnia 30 września 2013 r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 52/13 z dnia 10 października 2013 r.
18. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/292/13 z dnia 28 października 2013 r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 55/13 z dnia 29 października 2013 r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 59/13 z dnia 13 listopada 2013 r.
21. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/297/13 z dnia 25 listopada 2013 r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 62/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
23. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/306/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.
24. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 66/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lidzbark na dzień 31 grudnia 2013 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetowe	–	40 160 982,49 zł
Wydatki budżetowe	–	43 105 238,98 zł
Deficyt budżetowy	–	2 944 256,49 zł
Przychody	–	3 725 362,49 zł
Rozchody	–	781 106 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Gmina Lidzbark na 2013 r. po zmianach miała zaplanowane:

Dochody budżetowe w wysokości 40 160 982,49 zł

w tym:

- dochody bieżące 38 693 582,49

- dochody majątkowe 1 467 400,00

Wydatki budżetowe w wysokości 43 105 238,98 zł

w tym:

- wydatki bieżące 37 327 956,98

- wydatki majątkowe 5 777 282,00

Deficyt budżetowy w wysokości 2 944 256,49 zł

Finansowanie:

Przychody ogółem: 3 725 362,49 zł

z tego :

- pożyczka 1 290 000,00 zł

- środki wolne 2 435 362,49 zł

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

W trakcie realizacji budżetu za 2013 r. gmina osiągnęła:

- dochody budżetowe w wysokości 40 735 918,18 zł, co stanowi 101,4% planu rocznego,

- wydatki budżetowe w wysokości 40 456 698,82 zł, tj. 93,9% planu,

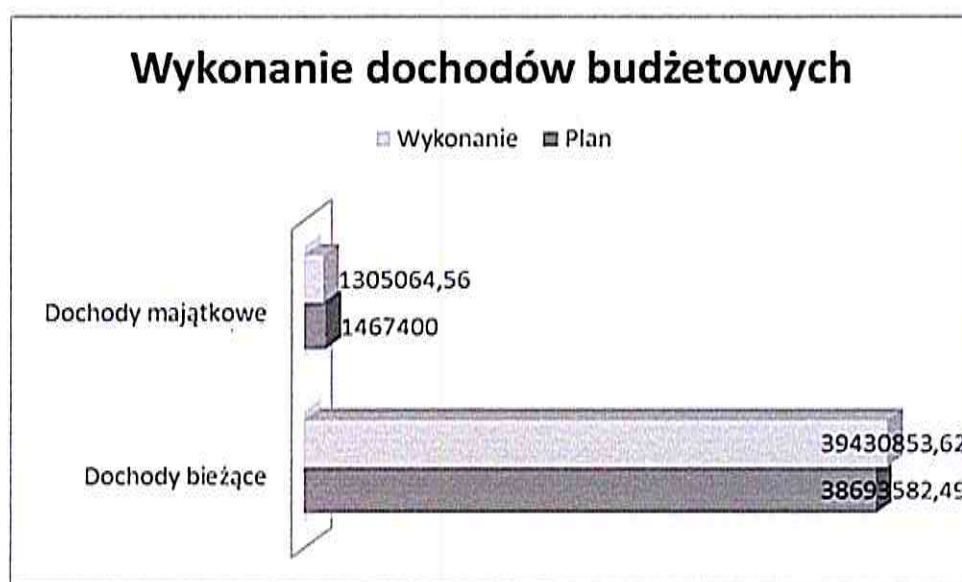
- nadwyżka budżetowa 279 219,36 zł

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2013 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 40 160 982,49 zł, wykonane natomiast zostały za 2013 r. w wysokości 40 735 918,18 zł, co stanowi 101,4 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania	Struktura
Dochody budżetowe w tym:	40 160 982,49	40 735 918,18	101,4	100,0
Dochody bieżące	38 693 582,49	39 430 853,62	101,9	96,8
Dochody majątkowe	1 467 400	1 305 064,56	88,9	3,2



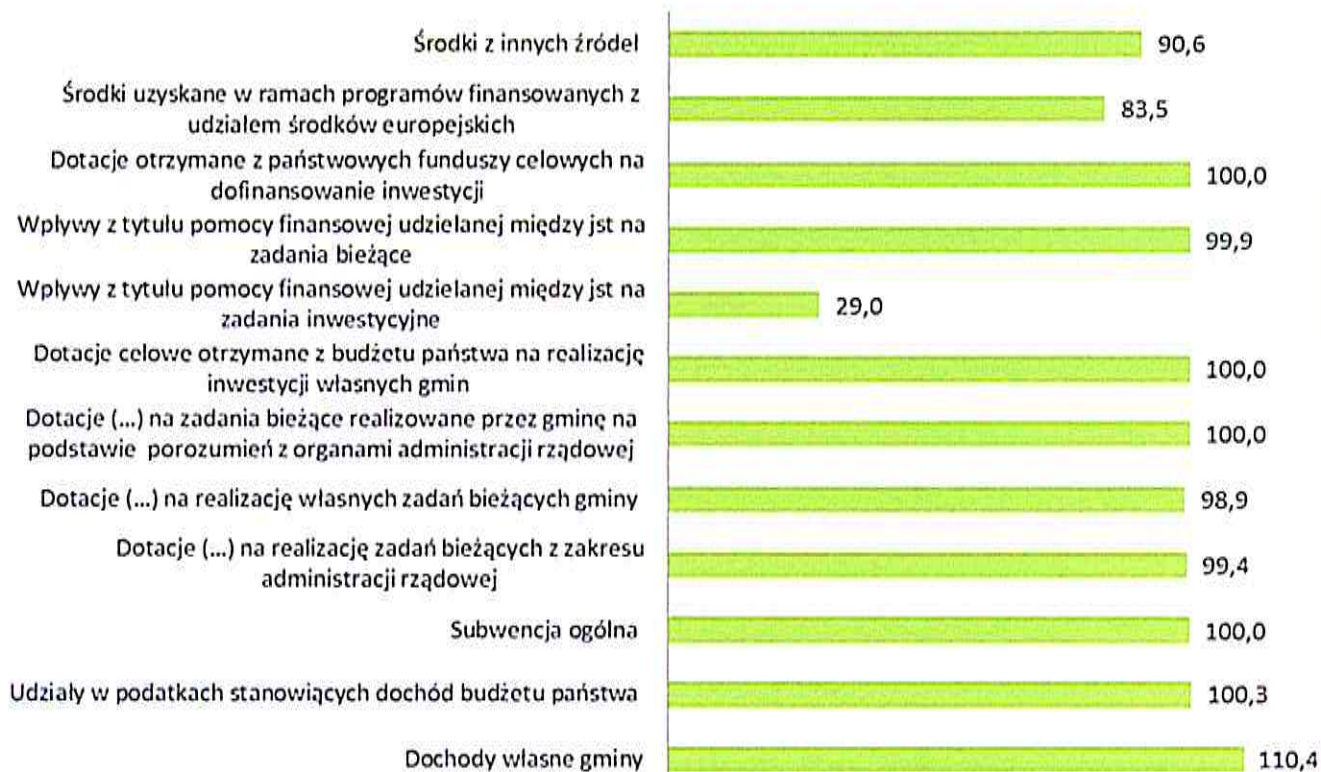
Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania	Struktura
1.	Dochody własne gminy	7 236 759,49	7 989 635,82	110,4	19,61
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 473 366	5 490 769,80	100,3	13,48
	- udział w PIT	5 408 366	5 403 869		
	- udział w CIT	65 000	86 900,80		
3.	Subwencja ogólna	17 774 577	17 774 577	100,0	43,63
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 033 927	6 991 035,77	99,4	17,16
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 206 896	1 193 207,05	98,9	2,93

6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200	1 200	100,0	0,01
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	50 274	50 274,07	100,0	0,12
8.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	63 343	18 343,17	29,0	0,04
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	4500	4 495	99,9	0,01
10.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	649 450	649 450	100,0	1,60
11.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	633 103	542 486	83,5	1,33
12.	Środki z innych źródeł	33 587	30 444,50	90,6	0,08
	RAZEM	40 160 982,49	40 735 918,18	101,4	100,0

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia

■ % wykonania



Powyżej 100% za 2013 rok zostały wykonane dochody własne gminy oraz udziały stanowiące dochód budżetu państwa.

W 100 % natomiast zostały wykonane następujące źródła dochodów:

1. subwencja ogólna
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
4. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 99,4% do planu po zmianach i stanowią 17,16% wykonanych dochodów.

Zwrócono w 2013 r. następujące dotacje na zadania zlecone:

1. w dniu 30.12.2013 r. – 3 939,72 rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych”
2. w dniu 30.12.2013 r. – 0,51 zł rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”
3. w dniu 30.12.2013 r. – 3 zł rozdział 75109 „Wybory do rad gmin”

Ponadto Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr FK 358/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. dokonał blokady wydatków w następujących rozdziałach:

1. 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych” na kwotę 38 948zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zostały wykonane w 98,9% do planowanych i stanowiły 2,93% w strukturze dochodów.

Dokonano zwrotu następujących dotacji na zadania własne :

1. w dniu 30.12.2013 r. – 339,95 zł rozdział 85216 „Zasiłki stałe”
2. w dniu 16.12.2013r. – 11 009 zł rozdział 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów”. Ponadto Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją nr FK 358/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. dokonał blokady wydatków w następujących rozdziałach:
 1. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” na kwotę 143 zł
 2. 85216 „Zasiłki stałe” na kwotę 2 197 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania:

1. bieżące wykonano w wysokości 4 495zł tj. 99,9% i stanowią 0,01% w strukturze dochodów,
2. inwestycyjne wykonano w wysokości 18 343,17zł tj. 29% i stanowią 0,04% w strukturze dochodów.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w wysokości 542 486 zł tj. 83,5% i stanowią 1,33 % dochodów , a środki z innych źródeł w wysokości 30 444,50 tj. 90,6% planowanych i stanowią 0,08% dochodów ogółem.

Dochody własne

Dochody własne gminy za 2013 r. zostały wykonane w wysokości 7 989 635,82 zł, co stanowi 110,4% planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	376 000,00	418 426,20	111,3
2.	Podatek leśny	357 300,00	372 562,71	104,3
3.	Podatek od nieruchomości	3 444 320,00	3 843 605,21	111,6
4.	Podatek od środków transportowych	304 600,00	334 161,14	109,7
5.	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	33 000,80	330,0
6.	Oplata od posiadania psów	3 000,00	14 140	471,3
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	14 297,87	158,9
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	163 000,00	292 531,38	179,5
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	750,00	750,00	100,0
10.	Oplata skarbowa	25 000,00	26 418,00	105,7
11.	Oplata targowa	55 000,00	51 217,00	93,1
12.	Oplata miejscowa	16 000,00	13 392,00	83,7
13.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	163 600	197 177,36	120,5
14.	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208 025,00	216 795,65	104,2
15.	Oplata eksploatacyjna	18 000	23 570,85	130,9
16.	Dochody z majątku gminy	616 932	635 352,34	103,0
17.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	364 000	347972	95,6
18.	Pozostałe dochody własne	1 102 232,49	1 154 265,31	104,7
	Razem	7 236 759,49	7 989 635,82	110,4

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

Poniżej 100% zostały wykonane:

- oplata miejscowa
- oplata targowa
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 2013 r. w 103% i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500	28 387,49	103,2
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102 000	148 276,54	145,4
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 630	1 330	81,6

4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59000	32 581,32	55,2
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkaniowy zasób gminy zarządzany przez PGK sp. z o.o.	426 000	423 761,66	99,5
6.	Pozostałe odsetki	802	1 015,33	126,6
	RAZEM	616 932	635 352,34	103,0

W najmniejszym procencie zostały wykonane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości za 2013 r. i wynoszą 32 581,32 zł , tj. 55,2%.

Pozostałe dochody własne w 2013 r. zostały wykonane w wysokości 1 154 265,31 zł tj. 104,7 % i obejmują:

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

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w 2013r. została wykonana w wysokości 17 774 577 zł tj. 100% i obejmuje:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10 597 637 zł
- w tym z rezerwy 217 983 zł:
 - na pomoce dydaktyczne w obiektach pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń 10 000 zł,
 - na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN 207 983 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 887 364 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 289 576 zł

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 2013 r. w wysokości 6 991 035,77 zł, tj. 99,4% i obejmują:

- 591 469 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 108 091 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i ½ stanowiska działalności gospodarczej,

2 510 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
 3 444 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do rad gmin
 6 285 521,77 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zleczone z zakresu opieki społecznej.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za 2013 r. w wysokości 1 193 207,05 zł tj. 98,9% i obejmują:

788 250,05 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

262 955 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.

142 002 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

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

Dotacje zostały wykonane w 2013r. w wysokości 1 200zł tj. 100% i dotyczą utrzymania cmentarza wojennego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

Dotacje zostały wykonane w 2013 r. w wysokości 50 274,07zł.

Środki wpłynęły z Ministerstwa Sportu w związku z realizacją zadania „ Budowa Sali sportowej w Kielpinach”

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne

Wykonanie w 2013 r. 18 343,17zł tj. 29%. Środki obejmują dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego na zakup sprzętu strażackiego. Na tak niskie wykonanie ma wpływ niepodpisanie umów z Powiatem Działdowskim i Urzędem Marszałkowskim na dokumentację projektową – Przebudowa skrzyżowania ul. Zielińska (droga wojewódzka 541).

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące

Wykonanie w wysokości 4 495zł tj.99,9 % dotyczy dofinansowania z Powiatu Działdowskiego :

- zadania GEPTA w Kielpinach 2 495zł

-zakupu aparatu oddechowego dla OSP Bryńsk” 2 000zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

Dotacje zostały wykonane w 2013 r. w wysokości 649 450zł tj. 100%.

Środki dotyczą 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 2013 r. w wysokości 542 486 zł tj. 83,5 % planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
1	PROW Leader	Budowa sali sportowej w Kielpinach	240 000	240 000	100,0
2	PROW Leader	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek	76 980	149 806	194,6
3	PROW Leader	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Cibórz.	127 780	127 780	100,0

4	PROW Leader	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	87 983	0	0,0
5	PROW Leader	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	75 460	0	0,0
6	PROW Leader	Rozbudowa placu zabaw nad jeziorem lidzbarskim , jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci	0	24900	0,0
Razem			633 103	542 486	83,5

Środki na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek” wpłynęły w wysokości 149 806 zł, tj. 194,6% planu. Kwota 72 826 zł dotyczy refundacji za rok 2012.

Środki z innych źródeł

Wykonanie w 2013r 30 444,50 tj. 90,6% planowanych i dotyczą środków z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 19 844,50 zł oraz środków z OSP Lidzbark na zakup „Holmatro” w wysokości 10 600 zł.

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

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2013 ROK.

W 2013 roku. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 40 456 698,82 zł, co stanowi 93,9% planowanych.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	% wykonania	Struktura
Wydatki ogółem				
tym:	43 105 238,98	40 456 698,82	93,9	100,0
I. Wydatki majątkowe	5 777 282	5 435 014,49	94,1	13,4
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	5 144 435	4 869 189,49	94,6	-
wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 204 620	1 129 841,94	93,8	-
2. dotacje na inwestycje	349 375	282 353	80,8	-
3. Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	133 472	133 472	100,0	-
4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000	150 000	100,0	-
II. Wydatki bieżące	37 327 956,98	35 021 684,33	93,8	86,6
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 232 640,01	16 735 292	97,1	-
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 655 042,03	8 154 915,46	84,5	-
3. dotacje na zadania bieżące	1 740 434	1 702 325,06	97,8	-
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 287 840,94	8 168 889,13	98,6	-
5. wydatki na obsługę długu	412 000	260 262,68	63,2	-



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 13,4%, natomiast wydatki bieżące 86,6%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za 2013 r. w 93,8%, natomiast wydatki majątkowe w 94,1% planowanych.

W wykonaniu za 2013 r. w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą 16 735 292 zł.

Wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w wysokości 1 129 841,94 zł, tj. 93,8% planowanych.

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

Lp.	Nazwa Programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 1.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE							
1.	PROW Leader	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w m. Wąpiersk	900 / 90095	45 000,-	0,-	0,-	0,0
2.	PROW Leader	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci przy ul. Tuwima w Lidzbarku	900 / 90095	45 000,-	0,-	0,-	0,0
3.	PROW Leader	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wlewsk	921 / 92109	120 000,-	118 477,-	107 864,87	0,0
4.	PROW Leader	Budowa Sali sportowej w Kielpinach	926/ 92601	690 950,-	787 729,-	787 727,40	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,-	173 914,-	126 049,82	0,0
Razem				1 167 950,-	1 204 620,-	1 129 841,94	93,8%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w wysokości 8 154 915,46 zł, tj. 84,5% planowanych, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 168 889,13 zł, tj. 98,6% planowanych.

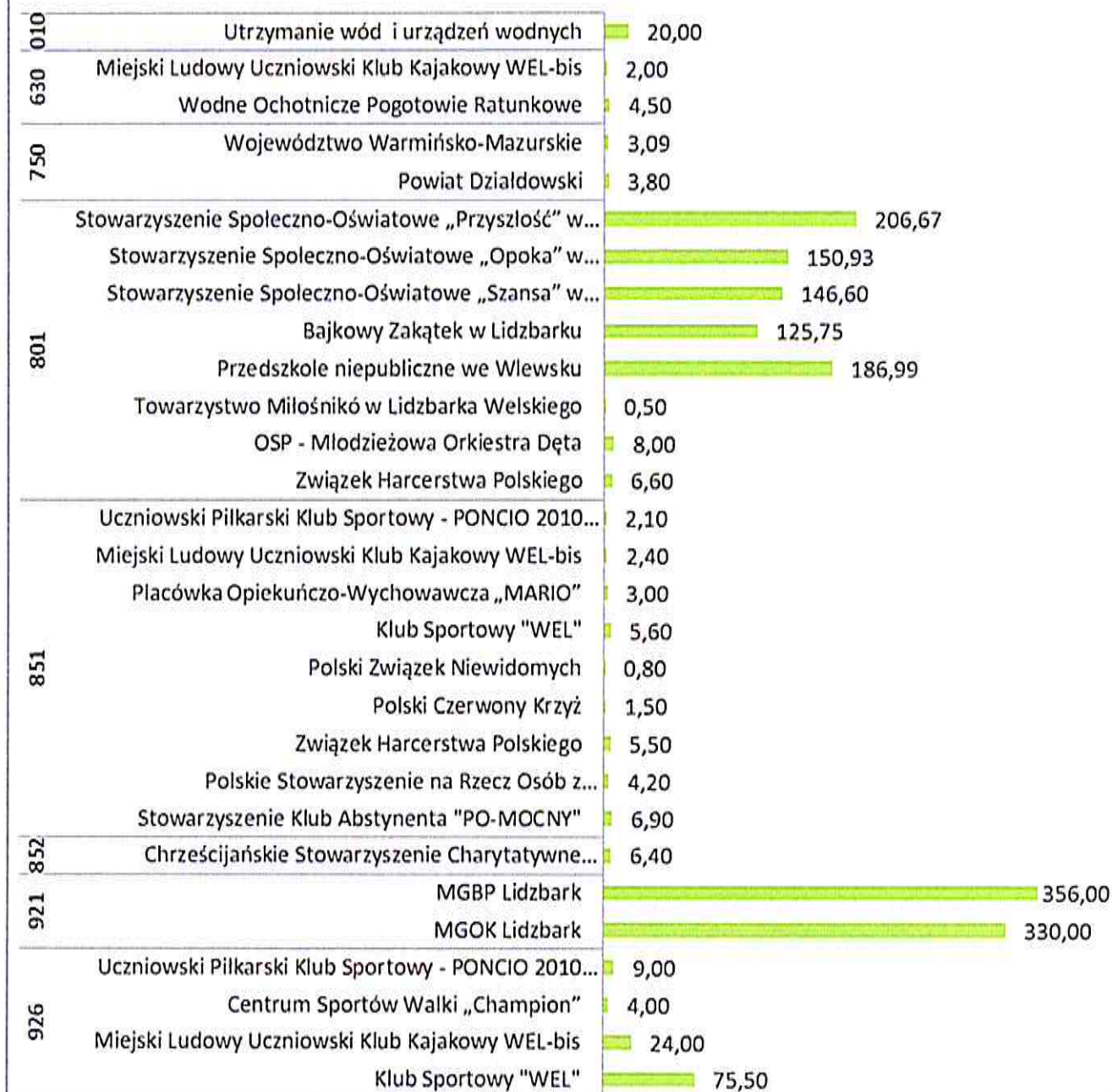
Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w 2013 r. w wysokości 1 702 325,06 zł, tj. 97,8%.

Dotacje obejmują:

Dział	Nazwa	Jednostka/Stowarzyszenie	Plan	Wykonanie za 2013 r.
010	MELIORACJE WODNE	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,-	20 000,-
630	TURYSTYKA	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	4 500,-	4 500,-
		Miejski Ludowy Uczniowski Klub Kajakowy WEL-bis	2 000,-	2 000,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Powiat Działdowski	3 800,-	3 800,-
		Województwo Warmińsko- Mazurskie	3 091,-	3 091,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Związek Harcerstwa Polskiego	6 600,-	6 600,-
		OSP - Młodzieżowa Orkiestra Dęta	8 000,-	8 000,-
		Towarzystwo Miłośników Lidzbarka Welskiego	500,-	500,-
		Przedszkole niepubliczne we Wlewsku	205 000,-	186 985,88
		Bajkowy Zakątek w Lidzbarku	128 400,-	125 747,59
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	151 326,-	146 596,65
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach	155 270,-	150 930,62
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku	215 047,-	206 674,32
851	OCHRONA ZDROWIA	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PO-MOCNY"	6 900,-	6 900,-
		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,-	5 600,-
		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,-	2 099,-
852	POMOC SPOŁECZNA	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Charytatywne "SAMARYTANIN"	6 400,-	6 400,-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	MGOK Lidzbark	330 000,-	330 000,-
		MGBP Lidzbark	356 000,-	356 000,-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Klub Sportowy "WEL"	75 500,-	75 500,-
		Miejski Ludowy Uczniowski Klub Kajakowy WEL-bis	24 000,-	24 000,-
		Centrum Sportów Walki „ Champion”	4 000,-	4 000,-
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO 2010 Lidzbark	9 000,-	9 000,-
RAZEM			1 740 434,-	1 702 325,06

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy

■ w tys. zł



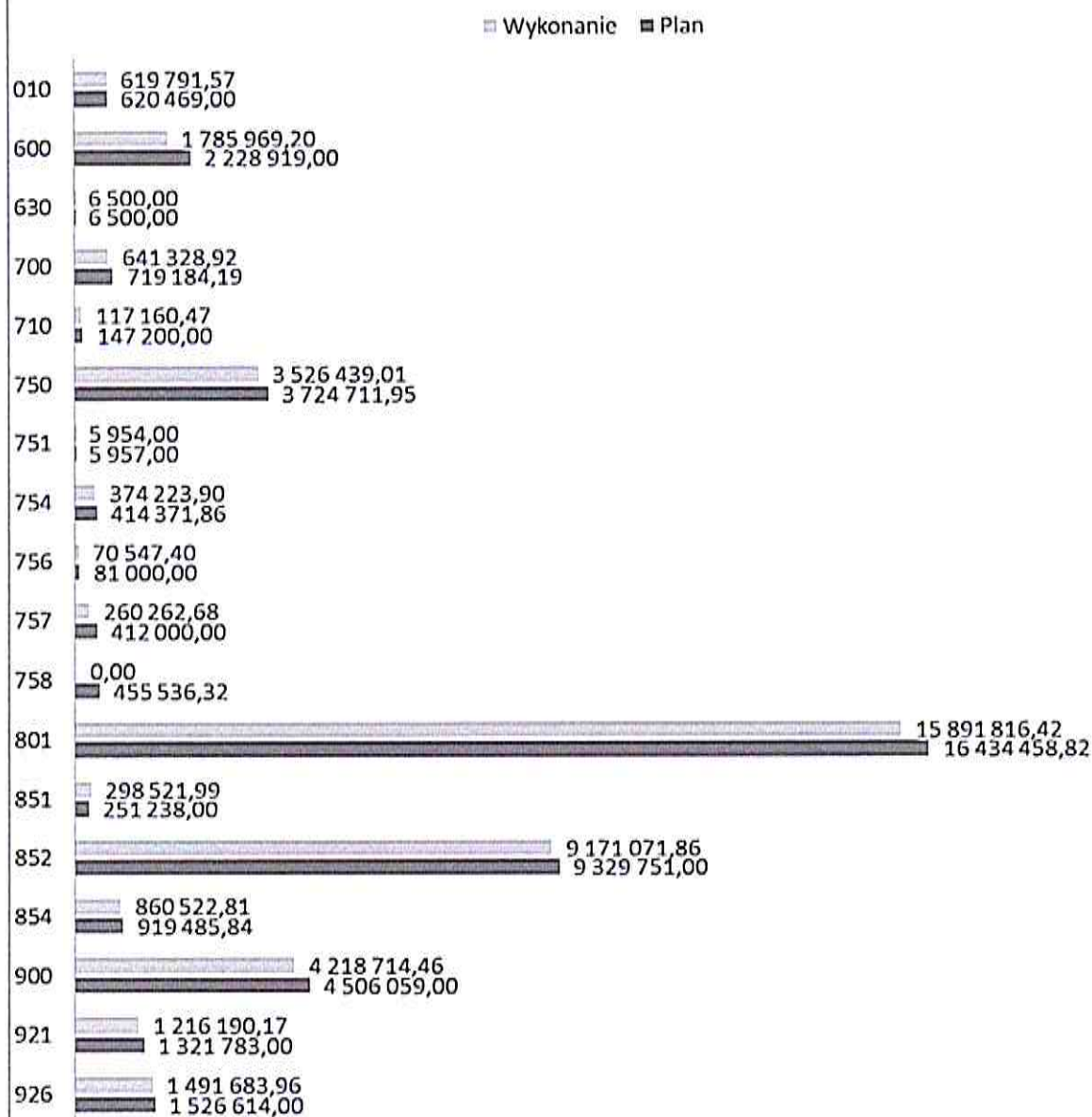
Zwrotu dotacji w dniu 23.08.2013r. w wysokości 1 zł dokonał Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO 2010 Lidzbark

Wydatki na obsługę długu w 2013 roku wykonano w wysokości 260 262,68 zł tj. 63,2% planowanych.

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

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie za 2013 r.	
		po zmianach	kwota	2:1
		-1-	-2-	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	620 469	619 791,57	99,9
600	Transport i łączność	2 228 919	1 785 969,20	80,1
630	Turystyka	6 500	6 500	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	719 184,19	641 328,92	89,2
710	Działalność usługowa	147 200	117 160,47	79,6
750	Administracja publiczna	3 724 711,95	3 526 439,01	94,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	5 957	5 954	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 371,86	374 223,90	90,3
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 000	70 547,40	87,1
757	Obsługa długu publicznego	412 000	260 262,68	63,2
758	Różne rozliczenia	455 536,32	0	0
801	Oświata i wychowanie	16 434 458,82	15 891 816,42	96,7
851	Ochrona zdrowia	251 238	298 521,99	79,0
852	Pomoc społeczna	9 329 751	9 171 071,86	98,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	919 485,84	860 522,81	93,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 506 059	4 218 714,46	93,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 783	1 216 190,17	92,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 526 614	1 491 683,96	97,7
	OGÓLEM	43105 238,98	40 456 698,82	93,9

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 620 469 zł, wykonanie natomiast za 2013 r. 619 791,57 zł tj. 99,9%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 8 322,57 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 591 469 zł
- dotacja z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej 20 000zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 2 228 919 zł, wykonano w 2013 r. 1 785 969,20 zł, tj. 80,1%.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 165 127,88 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 882 774,88 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 282 353 zł

Kwota 5 841 zł została Uchwałą Nr XXXIV/307/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 grudnia 2013 r. przeniesiona na wydatki nie wygasające roku 2013 do realizacji w roku 2014 i dotyczy Remontu przejazdu w ciągu ulicy Polnej w Lidzbarku .

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 874 544 zł wykonano 620 841,32 zł, tj. 65% i dotyczą bieżącego utrzymania oraz remontów dróg gminnych. Na tak niskie wykonanie mają wpływ sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimy.

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

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

W dziale tym wykonanie wynosi 6 500 tj. 100% zł i dotyczy przekazanej dotacji na realizację zadania w zakresie turystyki: w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 719 184,19 zł, została wykonana w 2013 r. w wysokości 641 328,92 zł, tj. 89,2% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą :

- utrzymania mieszkaniowego zasobu gminnego, zarządzanego przez PGK sp. z o.o. oraz kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (wspólnoty mieszkaniowe) w wysokości 615 135,24 zł,
- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości 20 621,78 zł,

Zakupy inwestycyjne w tym dziale dotyczą zakupu działek na kwotę 5 571,90 zł.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 147 200 zł, wykonano w 2013 r. 117 160,47 zł tj. 79,6% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, aktualizacji map, wykonanie map, wznowienie granic działki 29 576,67 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego 85 383,80 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego 2 200 zł.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2013 r. wynosi 3 724 711,95 zł, wykonanie natomiast 3 526 439,01 zł, tj. 94,7%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	108 091	108 091	100,0
75018	Urzędy Marszałkowskie	3 091	3 091	100,0
75020	Starostwa powiatowe	3 800	3 800	100,0
75022	Rady Gmin	150 060	136 898,98	91,2
75023	Urzędy Gmin	3 204 131,95	3 045 682,62	95,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 008	185 705,41	91,5
75095	Pozostała działalność	52 530	43 170	82,2
	OGÓLEM	3 724 711,95	3 526 439,01	94,7

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 108 091 zł, wykonanie za 2013 r. wynosi 100%. 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 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w 2013 r. wysokości 3 091 zł dotyczą przekazanych środków do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na konserwację odcinka rzeki Wel.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w 2013 r. wysokości 3 800 zł dotyczą przekazanych środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 150 060 zł, zostały wykonane w 2013 r. w kwocie 136 898,98 zł, tj. 91,2%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 3 204 131,95 zł wykonane w 2013 r. zostały w wysokości 3 045 682,62 zł, tj. 95,1%.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 32 488,37 zł – wykonanie szczegółowo przedstawiono w tab. Nr 3.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 3 013 194,25 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 203 008 zł, wykonano w 2013 r. w wysokości 185 705,41 zł, tj. 91,5%.

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

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 10 423,02 zł i dotyczą zakupionej ledowej tablicy reklamowej.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki w wysokości 43 170 zł obejmują:

- diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych – 20 400 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin „Działdowszczyzna” 22 650 zł,
- składka członkowska Lokalna Grupa Działania w Cicchanowie – 120 zł.

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

Wykonanie w 2013 r. 5 954 zł, tj. 99,9%. Wydatki dotyczą:

- aktualizacji stałych rejestrów wyborców 2 510zł
- wybory do rad gmin 3 444zł.

Zadanie finansowane jest dotacją na zadanie zlecone.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 414 371,86 zł, wykonano w 2013 r. 374 223,90 zł, tj. 90,3%

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 280 372 zł wykonano w 2013 r. w wysokości 248 455,48 zł, tj. 88,6%.

Wydatki bieżące w wysokości 205 880,56 zł dotyczą bieżącego utrzymania remiz strażackich, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz motopomp, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz za utrzymanie sprawności samochodów bojowych, zakup węży, ubrań oraz sprzętu.

W tym rozdziale wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 42 574,92 zł. i szczegółowo zostały przedstawione w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”

Zaplanowano wydatki w wysokości 133 687,86 zł, wykonano w 2013 r. w wysokości 125 768,42 zł tj. 94,1%

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

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

Zaplanowano wydatki w wysokości 312 zł, wykonano 0.

**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 2013 r. 70 547,40 zł tj. 87,1%, dotyczy wypłaconego inkasa sołectkiego od pobranych podatków oraz prowizji od opłaty targowej i miejscowej.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 412 000 zł zostały wykonane w 2013 r. w kwocie 260 262,68 zł, co stanowi 63,2%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu .

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 455 536,32 zł dotyczą rezerwy celowej, która nie została rozdysponowana .

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 16 434 458,82 zł wykonane w 2013 r. zostały w wysokości 15 891 816,42 zł tj. 96,7%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	7 930 567,15	7 754 175,57	97,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 807,14	536 267,55	92,2
80104	Przedszkola	1 757 527,23	1 628 267,07	92,6
80110	Gimnazja	4 670 227,33	4 512 274,57	96,6

80113	Dowożenie uczniów do szkół	886 973,88	871 823,83	98,3
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	397 278,22	388 734,37	97,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 978	61 620,02	93,4
80195	Pozostała działalność	144 099,87	138 653,44	96,2
	OGÓLEM	16 434 458,82	15 891 816,42	96,7

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki w wysokości 7 930 567,15 zł zostały wykonane w 2013 r. w kwocie 7 754 175,57 zł tj. 97,8%.

Wydatki dotyczą :

- bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 7 286 252,10 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, odprawy. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem szkół.

- przekazanej dotacji dla podmiotów prowadzących Szkoły podstawowe w tym:

- 1) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie 116 909,21 zł
- 2) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „ Opoka” w Kiełpinach 131 720,90 zł
- 3) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe ‘Przyszłość’ w Wąpiersku 171 063,36 zł

W 2013 r. w zakresie remontów wydatkowano kwotę 118 082,11 zł tj. 99,1% planu.

- wydatków inwestycyjnych w wysokości 48 230 zł na modernizację kotłowni Szkoły Podstawowej w Kiełpinach.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki w wysokości 581 807,14 zł, wykonane w 2013 r. w wysokości 536 267,55 zł, tj. 92,2%. Wydatki poniesiono na :

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich 451 759,43 zł,

- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:

- 1) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie 29 687,44 zł
- 2) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „ Opoka” w Kiełpinach 19 209,72 zł
- 3) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe ‘Przyszłość’ w Wąpielsku 35 610,96 zł

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki w kwocie 1 757 527,23 zł wykonano w wysokości 1 628 267,07zł, tj. 92,6%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego – 1 315 533,60 zł,

- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w tym:

- 1) Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewku 186 985,88 zł
- 2) Punkt przedszkolny „ Bajkowy Zakątek” w Lidzbarku 125 747,59 zł.

W 2013 r. w zakresie remontów wydatkowano kwotę 19 158,49 zł, tj. 99,8%.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki w wysokości 4 670 227,33 zł wykonano w 2013 r. w wysokości 4 512 274,57 zł tj. 96,6%

Wydatki obejmują finansowanie dwóch Gimnazjum w Lidzbarku i Dłutowie .

W 2013 r. w zakresie remontów wydatkowano kwotę 25 160,32 zł tj. 99,8% planu.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki w wysokości 886 973,88 zł, a wykonane 871 823,83 zł, tj. 98,3%.

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

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

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”

Planowane wydatki w wysokości 397 278,22 zł, a wykonanie 388 734,37 zł tj. 97,8%.

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 2013 r. w wysokości 61 620,02 zł tj. 93,4% planowanych dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 144 099,87 zł, a wykonanie 138 653,44 zł, tj. 96,2%.

Poniesione wydatki dotyczą:

- funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów	95 129,12
- organizacji imprez sportowych w szkołach	7 448,32
- dotacji z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego	15 100,-
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	19 776,-
- za prace komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	1 200,-

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 919 485,84 zł, wykonano w 2013 r. w wysokości 860 522,81 zł. tj. 93,6%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	233 506,69	201 983,19	86,5
85412	Kolonie i obozy	17 980	17 910,42	99,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	324 319,23	312 241,31	96,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 725	5 616,87	98,1
85495	Pozostała działalność	337 954,92	322 771,02	95,5
	Razem	919 485,84	860 522,81	93,6

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w 2013 r. w wysokości 201 983,19 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Lidzbarku, Gimnazjum w Lidzbarku oraz w Słupie do 30 czerwca 2013r.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w 2013 r. w wysokości 17 910,42 zł tj. 99,6% związane są organizacją wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w szkołach .

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w 2013r. w wysokości 312 241,31 zł dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark:

- stypendia 239 475,31 zł,
- wyprawka szkolna 72 766 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa 262 955 zł
- środki własne gminy 49 286,31 zł

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w 2013 r. w wysokości 5 616,87 zł tj. 98,1% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 337 954,92 zł, wykonane w 2013 r. w wysokości 322 771,02 zł, tj. 95,5% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 12 504,92 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży – 310 266,10 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w 2013 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 16 752 339,23 zł, w tym:

- działalność bieżąca - 16 704 109,23 zł w tym dotacje :
 - a. dla szkół 504 201,59 zł
 - b. dla przedszkoli 312 733,47 zł
 - c. dla organizacji pożytku publicznego 15 100 zł
- działalność inwestycyjna - 48 230 zł

Źródła finansowania:

1) subwencja oświatowa	10 597 637 zł
2) dotacja rozdział 85415 § 2030	190 189 zł
3) dotacja rozdział 85415 § 2040	72 766 zł
4) dotacja rozdział 80103 § 2030	39 330 zł
5) dotacja rozdział 80104 § 2030	102 672 zł
6) wpływy z usług	413 049 zł
7) wpływy z najmu i dzierżawy	3 339,42 zł
8) wpływy z różnych dochodów	80 586,17 zł
9) wpływy z różnych opłat	46 469,20 zł
10) pozostałe odsetki	202 zł
11) darowizny	6 800 zł
12) środki własne budżetu gminy	<u>5 199 299,44 zł</u>
	16 752 339,23zł

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w 2013 r. w tym dziale wynoszą 198 521,99 zł tj. 79% planowanych i obejmują :

- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani 10 842,23 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 146 010,43 zł
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 26 999 zł

Wykonano w tym dziale wydatki inwestycyjne związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni Miejskiej w Lidzbarku w wysokości 9 670,33 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9 329 751 zł, wykonano w 2013 r. 9 171 071,86 zł tj. 98,3%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	200 000	190 925,17	95,5
85203	Ośrodki wsparcia	428 000	428 000	100,0
85206	Wspieranie rodziny	59 978	9 953,50	16,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 850 531	5 799 466,66	99,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 787	32 643,49	99,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	404 114	404 114	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	455 500	436 548,37	95,8
85216	Zasiłki stałe	169 014	166 477,05	98,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	833 027	817 796,40	98,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 438	473 837,22	98,4
85295	Pozostała działalność	415 362	411 310	99,0
	OGÓLEM	9 329 751	9 171 071,86	98,3

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 190 925,17 zł tj. 95,5% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wydatki wykonano w wysokości 428 000 zł, tj. 100% planowanych. Wydatki te finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone i dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Wykonane wydatki w 2013 r. w wysokości 9 953,50 zł tj. 16,6% dotyczą opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na tak niskie wykonanie ma wpływ niezatrudnienie asystenta rodziny.

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

Wykonane wydatki w 2013 r. w wysokości 5 799 466,66 zł stanowią 99,1% planu i dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w 2013 r. w wysokości 32 643,49 zł stanowią 99,6% planu. Wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

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

Wykonanie w 2013 r. w wysokości 404 114 zł tj. 100%, dotyczy zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w 2013 r. w wysokości 436 548,37 zł, tj. 95,8%. Wydatki te finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w 2013 r. w wysokości 166 477,05 zł tj. 98,5% planu.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w 2013 r. w wysokości 817 796,40 zł tj. 98,2% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w 2013 r. w wysokości 473 837,22 zł, tj. 98,4%.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w 2013 r. w wysokości 411 310 zł stanowi 99% i dotyczy wydatków na dożywianie najuboższych, organizację prac społecznie użytecznych oraz dotacji na realizację zadania w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 4 506 059 zł wykonano w 2013 r. w wysokości 4 218 714,46 zł tj. 93,6%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 150 000 zł, wykonanie w 100%. Wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w kwocie 285 496 zł wykonano w 100%. Wydatki dotyczą:

1) przekazanych środków na wydatki bieżące w wysokości 215 582 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:

- współfinansowania selektywnej zbiórki odpadów 48 000,-

- edukacji ekologicznej 1 500,-
 - zbiórki leków przeterminowanych 2 000,-
 - dofinansowanie spłaty kredytów i pożyczek 120 379,-
 - organizacja biura zarządzania zintegrowaną gospodarką odpadami 43 703,-
- 2) przekazanych środków na wydatki majątkowe w wysokości 69 914 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na:
- opracowanie dokumentacji inwestycji studium wykonalności projektów i ocen oddziaływania na środowisko dla składowiska w Zakrzewie, Ciecchanówku i Nidzicy (składowiska, punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów) 6 356zł,
 - na rozbudowę składowiska/kompostowni w Zakrzewie 63 558 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast”

Plan w kwocie 135 000 zł wykonano w 2013 r. – 117 622,48 zł, tj. 87,1%. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

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

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Plan wydatków w kwocie 116 307 zł, wykonanie w 2013 r. 107 355,68 zł tj. 92,3% planu.

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

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w 2013 r. w wysokości 63 558 zł tj. 100% i dotyczy przekazanych środków do EZGD na budowę schroniska dla bezdomnych psów.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków w kwocie 642 600 zł wykonano w 2013 r. – 577 607,13 zł tj. 89,9%.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 3 113 098 zł wykonano – 2 917 075,17zł, tj. 93,7%. Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w szczególności dotyczą:

- kosztów zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych i publicznych
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych,
- utrzymanie szaletu,
- usługi weterynaryjne (bezpieńskie psy),
- badanie wody z jeziora,
- utylizacja padłych zwierząt,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku,
- wynajęcie i utrzymanie kabin WC,
- karma dla bezpiecznych zwierząt,
- wycinka, transport i przetarcie drewna z lasu komunalnego
- przegląd placów zabaw.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 23 349,22 zł na usuwanie azbestu .

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym rozdziale w wysokości 2 537 475,66 zł przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1 321 783 zł wykonano w 2013 r. – 1 216 190,17 zł tj. 92% i dotyczą:

- 330 000 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 356 000 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
- 40 564,58 zł - utrzymanie świetlic wiejskich
- 19 372,50 zł - gminny program opieki nad zabytkami

Ponadto w dziale tym wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 470 253,09 zł, które szczegółowo przedstawiono w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 1 526 614 zł wykonano w 2013 r. w kwocie 1 491 683,96 zł tj. 97,7%, w tym:

- 549 956,59 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym zakup roweru wodnego na kwotę 4 999,95zł,
- 112 500 zł - dotacja z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami,
- 808 727,37 zł - Budowa Sali sportowej w Kielpinach,
- 16 000 zł - dokumentacja na infrastrukturę towarzyszącą przy Hali Sportowej w Lidzbarku
- 4 500 zł - wyposażenie boisk

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2013 rok przedstawiono w tabeli Nr 2 do niniejszego sprawozdania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W 2013 r. spłacono w wysokości 781 106 zł następujące pożyczki i kredyty:

1. pożyczka z WFOŚ i GW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 47 774 zł
2. kredyt z Banku Millenium na budowę Hali sportowej w Lidzbarku 733 332 zł

Zadłużenie gminy Lidzbark na dzień 31.12.2013 r. wynosi 6 447 228 zł i stanowi 15,8% wykonanych dochodów budżetowych.

Na dzień 31.12.2013r. wystąpiły w Gminie Lidzbark zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 256 903,74 zł.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lidzbark w 2013 r. otrzymała środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa z dnia	Kwota
1.	Powiat działdowski	750/ 75075	GEPTA w Kielpinach	10.04.2013r.	2 495
2.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup aparatu prądotwórczego dla OSP Dłutowo	30.09.2013r.	5 000
3.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup sprzętu gaśniczo-ratowniczego „Holmatro” dla OSP Lidzbark	29 .11.2013r.	13 343,17
4.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup aparatu oddechowego z sygnalizatorem bezruchu dla OSP Bryńsk	03.10.2013r.	2 000
	Razem				22 838,17

Gmina Lidzbark przekazała w 2013 roku tytułem dotacji na pomoc finansową środki wg poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa z dnia	Kwota
1	Urząd Marszałkowski	750/75018	Konserwacja odcinka rzeki Wel	12.11.2013r.	3 091
2	Powiat działdowski	750/75020	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie	15.02.2013r.	3 800
3	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa ul. 3 Maja w Lidzbarku	11.09.2012r. wraz z aneksami.	248 218,73
4	Powiat działdowski	600/60014	Kontynuacja przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Lidzbark- Jamielnik-Bryńsk	15.02.2013r.wraz z aneksami.	22 330,09
5	Powiat działdowski	600/60014	Budowa chodnika w m. Słup w kierunku Zalesia	15.02.2013r.wraz z aneksami.	11 804,18
	Razem				289 244

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wydatki majątkowe

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1) Budowa sali sportowej w Kiełpinach w latach 2010 – 2013

W 2010 r. zrealizowano wydatki w wysokości 38 999,99 zł, które dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę. W roku 2012 na realizację zadania wydatkowano kwotę 558 431,98 zł, a w 2013 roku 808 727,37 zł. Łączna wartość zakończonej inwestycji wynosi 1 406 159,34 zł.

2) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdrojek w latach 2011 – 2013.

W 2011 r. opracowano dokumentację projektową i wykonano przyłącze elektryczne na łączną kwotę 13 744,13 zł.

W roku 2012 wyłoniono wykonawcę i poniesiono wydatki w wysokości 111 127,31 zł, a w 2013 roku 108 199,85 zł. W roku 2013 zakończono inwestycję na łączną kwotę 233 071,29 zł.

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

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

W roku 2013 wyłoniono wykonawcę i poniesiono wydatki w wysokości 107 864,87 zł.

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

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

W roku 2013 wyłoniono wykonawcę i poniesiono wydatki w wysokości 126 049,82 zł.

BUFALMISTRZ

mgr Jan Rogowski

"Budżet Gminy" na rok 2013 na dzień 2013-12-31
 Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbarsk za 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	2:1	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	591 469,00	591 469,00	100	100
	01095		Pozostała działalność	591 469,00	591 469,00	100	100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	591 469,00	591 469,00	100	100
020			LEŚNICTWO	9 000,00	9 307,67	103,4	103,4
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 307,67	103,4	103,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	9 000,00	9 307,67	103,4	103,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 625,00	56 207,57	94,3	94,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	40 819,00	90,7	90,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 819,00	0	0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupówinwes	45 000,00	0,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	14 625,00	15 388,57	105,2	105,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	13 600,00	14 363,01	105,6	105,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0	0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,30	100	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	631 851,00	650 271,72	102,9	102,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 932,00	211 590,68	110,8	110,8
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500,00	28 387,49	103,2	103,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	102 000,00	148 276,54	145,4	145,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt.k. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 630,00	1 330,00	81,6	81,6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
						-2-	%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00		32 581,32	55,2
		0920D	Pozostałe odsetki	802,00		1 015,33	126,6
70095			Pozostała działalność	440 919,00		438 681,04	99,5
		0750D	Docho dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	426 000,00		423 761,66	99,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 919,00		14 919,38	100
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00		1 200,00	100
		71035	Cmentarze	1 200,00		1 200,00	100
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00		1 200,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 955,00		174 101,22	104,9
		75011	Urzędy wojewódzkie	108 111,00		108 162,30	100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	108 091,00		108 091,00	100
		2360D	Docho dy jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20,00		71,30	356,5
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 344,00		63 443,92	114,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00		17 000,26	141,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	43 344,00		46 443,66	107,2
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00		2 495,00	99,8
		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	5 957,00		5 954,00	99,9
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00		2 510,00	100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 510,00		2 510,00	100
75109			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. iwojew.	3 447,00		3 444,00	99,9

Dz	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
						-2-	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 447,00		3 444,00	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 943,00		32 593,17	96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 943,00		30 943,17	100
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	2 000,00		2 000,00	100
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 600,00		10 600,00	100
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupówinwes	18 343,00		18 343,17	100
	75416		Straż gminna(miejska)	3 000,00		1 650,00	55
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00		1 650,00	55
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZWYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 481 861,00		11 206 588,25	106,9
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00		14 297,87	158,9
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00		14 297,87	158,9
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 124 320,00		2 306 379,87	108,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 724 320,00		1 905 329,55	110,5
		0320D	Podatek rolny	26 000,00		16 683,00	64,2
		0330D	Podatek leśny	332 800,00		345 042,00	103,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	34 200,00		31 078,20	90,9
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00		2 236,00	74,5
		0910D	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		6 011,12	150,3
	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		3 128 356,21	119,2
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 720 000,00		1 938 275,66	112,7
		0320D	Podatek rolny	350 000,00		401 743,20	114,8
		0330D	Podatek leśny	24 500,00		27 520,71	112,3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	-	%
		0340D	Podatek od środków transportowych	270 400,00	303 082,94	112,1	
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	33 000,80	325	
		0370D	Podatek od posiadania psów	3 000,00	14 140,00	471,3	
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	51 217,00	93,1	
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	13 392,00	83,7	
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	290 295,38	181,2	
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	54 938,52	379	
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	750,00	750,00	100	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 025,00	266 784,50	106,3	
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 418,00	105,7	
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	23 570,85	130,9	
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	208 025,00	216 795,65	104,2	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 473 366,00	5 490 769,80	100,2	
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 408 366,00	5 403 869,00	99,8	
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	86 900,80	133,6	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 084 577,00	18 099 164,94	100,1	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 597 637,00	10 597 637,00	100	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 597 637,00	10 597 637,00	100	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 887 364,00	6 887 364,00	100	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 887 364,00	6 887 364,00	100	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 000,00	324 587,94	104,7	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	182 814,35	121,9	
		0920D	Pozostałe odsetki	160 000,00	141 773,59	88,6	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 576,00	289 576,00	100	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 576,00	289 576,00	100	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	383 083,49	381 710,79	99,6	
	80101		Szkoły podstawowe	17 613,49	22 228,99	126,2	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	3 869,00	3 339,42	86,3	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-		2:1
							%
		0830D	Wpływy z usług	5 684,00	1 942,00	34,2	
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	100	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 260,49	10 147,57	805	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 330,00	39 330,00	100	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 330,00	39 330,00	100	
80104			Przedszkola	321 240,00	296 819,86	92,4	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	54 945,00	46 469,20	84,6	
		0830D	Wpływy z usług	118 020,00	93 957,50	79,6	
		0920D	Pozostałe odsetki	202,00	202,00	100	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 401,00	53 519,16	117,9	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 672,00	102 672,00	100	
80110			Gimnazja	0,00	14 427,72	0	
		0830D	Wpływy z usług	0,00	5 411,50	0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 016,22	0	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	4 900,00	8 394,31	171,3	
		0830D	Wpływy z usług	4 000,00	1 001,00	25	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	900,00	7 393,31	821,5	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	509,91	0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	509,91	0	
852			POMOC SPOLECZNA	7 300 233,00	7 241 083,28	99,2	
		85203	Ośrodki wsparcia	428 300,00	428 221,94	100	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	428 000,00	428 000,00	100	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	221,94	74	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie.spol.	5 823 277,00	5 775 460,69	99,2	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	165,70	0	
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	734,19	24,5	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 784,87	70,8	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 789 277,00		5 746 389,28	99,3
		2010D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20 000,00		20 386,65	101,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	32 787,00		32 643,49	99,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	17 671,00		17 670,49	100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 116,00		14 973,00	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 914,00		242 914,00	100
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00	100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 714,00		242 714,00	100
	85216		Zasiłki stałe	169 014,00		166 477,05	98,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 014,00		166 477,05	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 135,00		159 134,71	100
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	49,00		48,71	99,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 086,00		159 086,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00		101 425,35	92,2
		0830D	Wpływy z usług	110 000,00		101 425,35	92,2
	85295		Pozostała działalność	334 806,00		334 806,05	100
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	36 344,00		36 344,05	100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	93 462,00		93 462,00	100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00		205 000,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	599 414,00		573 692,00	95,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 964,00		262 955,00	96
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 189,00		190 189,00	100
		2040D	Dotacje celowe z budżetu państwa na real. zad. bież. gmin z zakresu eduk. opiek. wychow. fin. wcałości przez BP	83 775,00		72 766,00	86,9
	85495		Pozostała działalność	325 450,00		310 737,00	95,5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
		0830D	Wpływy z usług	325 450,00		310 737,00	95,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 061 337,00		1 042 166,50	98,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	364 000,00		347 972,00	95,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	364 000,00		347 972,00	95,6
	90095		Pozostała działalność	697 337,00		694 194,50	99,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	22 987,00		19 844,50	86,3
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	649 450,00		649 450,00	100
		6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	24 900,00		24 900,00	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368 203,00		277 586,00	75,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 203,00		277 586,00	75,4
		6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	368 203,00		277 586,00	75,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	383 274,00		392 822,07	102,5
	92601		Obiekty sportowe	290 274,00		290 274,07	100
		6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	240 000,00		240 000,00	100
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 274,00		50 274,07	100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	93 000,00		102 548,00	110,3
		0830D	Wpływy z usług	93 000,00		102 548,00	110,3
			OGÓLEM	40 160 982,49		40 735 918,18	101,4

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

"Budżet Gminy" na rok 2013 na dzień 2013-12-31
 Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za 2013r.

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
							%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	620 469,00	619 791,57	99,9	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100	
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	20 000,00	20 000,00	100	
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 322,57	92,5	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 322,57	92,5	
	01095		Pozostała działalność	591 469,00	591 469,00	100	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 244,95	9 244,95	100	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,19	1 589,19	100	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	113,27	113,27	100	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	650,02	650,02	100	
		4430W	Różne opłaty i składki	579 871,57	579 871,57	100	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 228 919,00	1 785 969,20	80,1	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81 000,00	0,00	0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0	
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	15 000,00	0,00	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 375,00	282 353,00	84,4	
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	334 375,00	282 353,00	84,4	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 813 544,00	1 503 616,20	82,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00	145 517,17	72,9	

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
		4270W	Zakup usług remontowych	263 000,00		215 132,57	81,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	412 044,00		260 191,58	63,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 000,00		882 774,88	94
630			TURYSTYKA	6 500,00		6 500,00	100
	63095		Pozostała działalność	6 500,00		6 500,00	100
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans.				
	2360W		zadanych przez organizację pozostającą podległą	6 500,00		6 500,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	719 184,19		641 328,92	89,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 572,00		26 193,68	61,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00		16 621,78	55,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		4 000,00	80
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		0,00	0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572,00		5 571,90	100
	70095		Pozostała działalność	676 612,19		615 135,24	90,9
		4260W	Zakup energii	172 654,19		158 815,71	92
		4270W	Zakup usług remontowych	120 000,00		113 217,86	94,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	383 958,00		343 101,67	89,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 200,00		117 160,47	79,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00		85 383,80	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00		85 383,80	81,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00		29 576,67	73,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00		29 576,67	73,9
	71035		Cmentarze	2 200,00		2 200,00	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00		2 200,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 724 711,95		3 526 439,01	94,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 091,00		108 091,00	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 733,00		76 733,00	100
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 683,00		13 683,00	100

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	-	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 461,00	15 461,00	100	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 214,00	2 214,00	100	100
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 091,00	3 091,00	100	100
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadańbieżących	3 091,00	3 091,00	100	100
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100	100
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadańbieżących	3 800,00	3 800,00	100	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 060,00	136 898,98	91,2	91,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 960,00	136 285,00	94	94
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	613,98	12,3	12,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 131,95	3 045 682,62	95,1	95,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 053,08	68,4	68,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 100,00	1 787 016,74	99,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	126 123,26	98,5	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	321 972,51	99,7	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 400,00	30 262,57	68,2	68,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0	0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	37 576,00	96,8	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	298 200,00	254 893,82	85,5	85,5
		4260W	Zakup energii	36 000,00	17 623,81	49	49
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 546,10	50,9	50,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 900,00	86,7	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00	227 632,26	87,6	87,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 877,05	86,2	86,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 500,00	23 715,72	96,8	96,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000,00	32 344,12	95,1	95,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 347,44	91,7	91,7

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00		38 385,82	76,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 131,95		74 131,95	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00		10 792,00	77,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00		32 488,37	85,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0
	7507S		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 008,00		185 705,41	91,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00		6 502,08	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00		45 986,76	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	138 908,00		122 793,55	88,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00		10 423,02	99,3
	7509S		Pozostała działalność	52 530,00		43 170,00	82,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 760,00		20 400,00	68,5
		4430W	Różne opłaty i składki	22 770,00		22 770,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 957,00		5 954,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00		2 510,00	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00		328,07	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26,00		25,93	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00		2 156,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. iwojew.	3 447,00		3 444,00	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00		2 190,00	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,03		138,03	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,96		15,96	100
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	803,01		803,01	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		297,00	99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	414 371,86		374 223,90	90,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 372,00		248 455,48	88,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00		22 204,00	87,1

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	2:1	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 270,94	79,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	42,30	21,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 926,67	97,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	76 184,22	96,4	
		4260W	Zakup energii	44 972,00	34 878,18	77,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	34 374,25	71,6	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	42 574,92	98,8	
	75416		Straż gminna(miejska)	133 687,86	125 768,42	94,1	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	80	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 502,00	92 337,88	96,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 298,00	7 297,71	100	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	16 922,16	96,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 415,56	92,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 017,25	60,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	390,00	26	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	312,00	0,00	0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112,00	0,00	0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	81 000,00	70 547,40	87,1	
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	81 000,00	70 547,40	87,1	
		4100W	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	81 000,00	70 547,40	87,1	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	412 000,00	260 262,68	63,2	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00	260 262,68	63,2	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	412 000,00	260 262,68	63,2	

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	455 536,32	0,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	455 536,32	0,00	0,00	0
		4810W	Rezerwy	455 536,32	0,00	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 434 458,82	15 891 816,42	15 891 816,42	96,7
			Szkoły podstawowe	7 930 567,15	7 754 175,57	7 754 175,57	97,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	419 693,47	419 693,47	97,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	460 864,35	454 143,10	454 143,10	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 023,06	4 517 461,12	4 517 461,12	98,7
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	483 191,34	463 820,45	463 820,45	96
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 195,55	867 124,07	867 124,07	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	126 660,81	111 892,22	111 892,22	88,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	269 344,21	267 082,89	267 082,89	99,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1 250,00	1 141,36	1 141,36	91,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 004,00	6 973,80	6 973,80	99,6
		4260W	Zakup energii	149 345,11	145 879,88	145 879,88	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych	119 154,49	118 082,11	118 082,11	99,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 380,00	3 380,00	91,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 649,28	67 191,94	67 191,94	95,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 281,00	4 229,48	4 229,48	80,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 695,00	8 572,78	8 572,78	80,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	2 611,70	2 611,70	84,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 196,08	2 087,08	2 087,08	65,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 687,87	244 328,12	244 328,12	94,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	48 230,00	48 230,00	74,2
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 807,14	536 267,55	536 267,55	92,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 643,00	84 508,12	84 508,12	92,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 374,20	61 101,70	61 101,70	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 215,28	259 320,29	259 320,29	90

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2:1
		4040W		33 562,68		33 233,29		99
		4110W		55 015,12		53 149,35		96,6
		4120W		7 882,51		7 614,95		96,6
		4210W		14 884,00		12 093,04		81,2
		4230W		100,00		99,14		99,1
		4240W		2 637,00		1 923,16		72,9
		4260W		7 794,00		6 696,79		85,9
		4280W		340,00		140,00		41,2
		4300W		2 268,00		1 860,02		82
		4370W		1 663,00		1 549,85		93,2
		4440W		14 428,35		12 977,85		89,9
	80104		Przedszkola	1 757 527,23		1 628 267,07		92,6
		2540W		333 400,00		312 733,47		93,8
		4010W		840 631,25		801 107,74		95,3
		4040W		64 158,00		62 839,54		97,9
		4110W		149 497,41		142 493,97		95,3
		4120W		21 306,72		18 460,73		86,6
		4170W		2 450,00		0,00		0
		4210W		43 500,00		43 499,68		100
		4220W		118 020,00		93 933,88		79,6
		4230W		100,00		99,97		100
		4240W		1 000,00		995,91		99,6
		4260W		86 310,00		66 448,13		77
		4270W		19 200,00		19 158,49		99,8
		4280W		840,00		830,00		98,8
		4300W		18 734,00		13 637,17		72,8
		4330W		5 700,00		0,00		0
		4350W		665,00		653,27		98,2

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00		962,24		64,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00		399,00		79,8
		4430W	Różne opłaty i składki	402,00		401,03		99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 612,85		49 612,85		100
	80110		Gimnazja	4 670 227,33		4 512 274,57		96,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 217,00		60 015,04		98
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 530,36		2 843 153,54		96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 764,00		229 722,00		97
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 649,81		523 579,78		94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 704,26		64 821,52		82,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 409,40		136 236,85		96,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	717,00		640,08		89,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 306,00		6 811,70		93,2
		4260W	Zakup energii	401 912,00		398 947,94		99,3
		4270W	Zakup usług remontowych	25 200,00		25 160,32		99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		850,00		65,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 040,00		39 348,36		98,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 231,00		4 850,75		92,7
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 241,00		4 468,11		85,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 509,00		1 172,08		46,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 809,01		2 809,01		100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 687,49		169 687,49		100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	886 973,88		871 823,83		98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 963,69		208 186,91		99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 658,00		18 538,23		99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 724,00		36 331,48		98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 234,00		3 356,58		64,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 957,00		131 623,70		95,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00		4 842,13		96,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-		2:1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00		96
		4300W	Zakup usług pozostałych	459 154,00	454 192,61		98,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	189,00		27
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 057,88	13 057,88		100
		4780W	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 025,31	1 025,31		100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	397 278,22	388 734,37		97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 587,00	247 580,64		100
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 282,31	23 282,31		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 661,00	45 112,98		98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 508,00	3 689,00		56,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 600,00		94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 256,72	18 650,21		83,8
		4260W	Zakup energii	7 533,00	7 046,26		93,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00		40
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 013,00	8 771,76		97,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 398,81		99,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 580,00	1 265,38		80,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 239,00	4 070,30		96
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 738,00	5 612,51		97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	9 475,00	9 470,42		100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,19	7 475,19		100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	3 628,60		100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 978,00	61 620,02		93,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 978,00	61 620,02		93,4
	80195		Pozostała działalność	144 099,87	138 653,44		96,2
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans.				
		2360W	zadanychleonych organizacjom pozytyku publicznego	15 100,00	15 100,00		100
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 512,00	19 776,00		91,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	-1-	-2-	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00			100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,00	2 415,92			82,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 319,00	5 032,40			79,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 045,87	95 129,12			98
851			OCHRONA ZDROWIA	251 238,00	198 521,99			79
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 842,23			54,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00			0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 870,00			47,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 752,23			82,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00			0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 220,00			55,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 238,00	173 009,43			80
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanych przez organizację pozostającą podległą	27 000,00	26 999,00			100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 197,63			54,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 390,00			88,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 238,00	5 259,10			21,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00			0
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 000,00	93 923,70			94,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00			0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	240,00			4
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 670,33			97,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanych przez organizację pozostającą podległą	5 000,00	5 000,00			100
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 670,33			96,7
852			POMOC SPOLECZNA	9 329 751,00	9 171 071,86			98,3
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	190 925,17			95,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 500,00	33 942,18			85,9

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				-I-	po zmianach	-2-	kwota
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 500,00	428 000,00	156 982,99	97,8
85203			Ośrodki wsparcia	428 000,00		428 000,00	100
		3020W	Wydávki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 313,02		2 313,02	100
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 551,02		231 551,02	100
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 577,60		18 577,60	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 901,52		41 901,52	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 230,01		5 230,01	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 549,66		27 549,66	100
		4220W	Zakup środków żywności	18 752,00		18 752,00	100
		4260W	Zakup energii	28 013,56		28 013,56	100
		4270W	Zakup usług remontowych	7 436,60		7 436,60	100
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	190,00		190,00	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 714,77		33 714,77	100
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	407,29		407,29	100
		4410W	Podróże służbowe krajowe	310,12		310,12	100
		4430W	Różne opłaty i składki	1 217,46		1 217,46	100
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37		9 845,37	100
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00		990,00	100
85206			Wspieranie rodziny	59 978,00		9 953,50	16,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00		0,00	0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	613,00		0,00	0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		0,00	0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		9 953,50	33,2
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie.spol.	5 850 531,00		5 799 466,66	99,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00		7 784,87	70,8

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 860,27	1 860,27	1 860,27	100
		3110W	Świadczenia społeczne	5 620 658,00	5 579 018,70	5 579 018,70	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 839,00	125 839,00	125 839,00	100
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 380,40	9 380,40	9 380,40	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 210,66	23 210,66	23 210,66	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	2 804,33	2 804,33	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,00	9 502,63	9 502,63	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 544,47	30 864,20	30 864,20	89,3
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	527,84	527,84	527,84	100
		4410W	Podróże służbowe krajowe	323,51	323,51	323,51	100
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	782,21	782,21	97,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	5 469,65	100
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	734,19	734,19	24,5
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 244,20	1 244,20	1 244,20	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 787,00	32 643,49	32 643,49	99,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 787,00	32 643,49	32 643,49	99,6
	85215		Świadczenia społeczne	404 114,00	404 114,00	404 114,00	100
		3110W	Dodatki mieszkaniowe	404 114,00	404 114,00	404 114,00	100
		3110W	Świadczenia społeczne	455 500,00	436 548,37	436 548,37	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	450 000,00	432 185,14	432 185,14	96
	85216		Zasiłki stałe	5 500,00	4 363,23	4 363,23	79,3
		3110W	Świadczenia społeczne	169 014,00	166 477,05	166 477,05	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 014,00	166 477,05	166 477,05	98,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	833 027,00	817 796,40	817 796,40	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 032,87	7 032,87	7 032,87	100
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 495,00	547 495,00	547 495,00	100

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2:1
								%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 841,00		39 840,50		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 189,00		96 213,32		96
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 636,48		7 900,40		67,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00		0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 512,00		23 016,84		90,2
		4260W	Zakup energii	12 700,00		11 373,47		89,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00		1 820,40		72,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		520,00		52
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 117,41		54 117,41		100
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	723,24		723,24		100
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 340,00		1 038,80		77,5
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 247,00		2 986,67		92
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		457,36		45,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 383,36		69,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960,00		19 143,76		95,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 733,00		2 733,00		100
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 438,00		473 837,22		98,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 380,00		4 214,84		96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 183,00		356 183,00		100
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 345,00		23 344,60		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 030,00		62 457,09		94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 920,00		5 511,44		69,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00		430,00		71,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 580,00		21 696,25		96,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00		0
85295			Pozostała działalność	415 362,00		411 310,00		99
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanych organizacjom pożytku publicznego	6 400,00		6 400,00		100
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 500,00		14 448,00		78,1

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2:1	%
		3110W	Świadczenia społeczne	390 400,00		390 400,00		100	
		4300W	Zakup usług pozostałych	62,00		62,00		100	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	919 485,84		860 522,81		93,6	
	85401		Świetlice szkolne	233 506,69		201 983,19		86,5	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 457,00		1 842,12		75	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 332,32		146 062,53		86,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 081,62		13 963,92		99,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 947,68		26 744,91		83,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 492,82		2 572,46		57,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00		0,00		0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 145,25		10 797,25		96,9	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleniamłodzieży	17 980,00		17 910,42		99,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00		309,96		100	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,00		44,10		98	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00		100	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00		993,00		100	
		4220W	Zakup środków żywności	1 950,00		1 950,00		100	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 882,00		12 813,36		99,5	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 319,23		312 241,31		96,3	
		3240W	Stypendia dla uczniów	240 544,23		239 475,31		99,6	
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	83 775,00		72 766,00		86,9	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 725,00		5 616,87		98,1	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 725,00		5 616,87		98,1	
	85495		Pozostała działalność	337 954,92		322 771,02		95,5	
		4220W	Zakup środków żywności	325 450,00		310 266,10		95,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 504,92		12 504,92		100	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 506 059,00		4 218 714,46		93,6	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00		150 000,00		100	

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota		
				-1-	-2-	-1-	2:1	
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	150 000,00	150 000,00			100
	90002		Gospodarka odpadami	285 496,00	285 496,00			100
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans.zad.bież	215 582,00	215 582,00			100
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.izak.inwest.	69 914,00	69 914,00			100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	117 622,48			87,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	117 622,48			87,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 307,00	107 355,68			92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 434,82			97,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 307,00	82 920,86			90,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 558,00	63 558,00			100
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.izak.inwest.	63 558,00	63 558,00			100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 600,00	577 607,13			89,9
		4260W	Zakup energii	433 600,00	391 042,85			90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	209 000,00	186 564,28			89,3
	90095		Pozostała działalność	3 113 098,00	2 917 075,17			93,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 225,00			65,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 087,59	143 262,41			93
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 612,41	23 612,41			100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	29 139,91			92,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	6 501,69			87,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 880,00			99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	69 136,95			57,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	169 987,00	87 841,14			51,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 451,00	2 537 475,66			98,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			0

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 321 783,00		1 216 190,17	92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 783,00		771 071,12	88
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00		330 000,00	100
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		12 487,56	50
		4260W	Zakup energii	27 000,00		19 094,43	70,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00		3 982,59	29,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 192,00		56 192,00	100
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 423,00		221 312,61	92,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 468,00		120 801,93	68,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00		2 200,00	100
	92116		Biblioteki	356 000,00		356 000,00	100
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00		356 000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		19 372,50	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00		19 372,50	96,9
	92195		Pozostała działalność	70 000,00		69 746,55	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		69 746,55	99,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 526 614,00		1 491 683,96	97,7
	92601		Obiekty sportowe	832 729,00		824 727,37	99
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		36 999,97	82,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	100
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 729,00		587 727,40	100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	576 885,00		549 956,59	95,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00		912,00	82,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 300,00		317 729,41	99,2
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 937,00		20 902,98	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 450,00		56 502,33	95
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00		8 307,17	97,2

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach		kwota		
				-1-	-2-	-2-	%	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	21 641,50	76,7		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 440,00	54 871,48	92,3		
		4260W	Zakup energii	33 900,00	26 657,68	78,6		
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 183,80	97,1		
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	100		
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 130,00	758,86	67,2		
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 096,17	78,3		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 177,68	99,5		
		4430W	Różne opłaty i składki	980,00	971,35	99,1		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 210,00	12 033,23	98,6		
		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	4 999,95	86,2		
	92695		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	100		
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadanych przez organizację	112 500,00	112 500,00	100		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100		
			OGÓLEM	43 105 238,98	40 456 698,82	93,9		

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Tabela nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lidzbark za 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wykonane w 2013 roku

Lp.		Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania							Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
					Rok budżetowy 2013		7	8	9	10			
					5	6					docho- dy własne j.s.l.		
1	600	60013	4	Dokumentacja projektowa - przebudowa skrzyżowania ul. Zieluńska (droga wojewódzka Nr 541), 3 Maja, Żeromskiego (droga powiatowa) i Słonecznej (droga gminna) w Lidzbarku		66 000,00	21 000,00			45 000,00		0,00	0,00
2	600	60016		Przebudowa schodów od ul. Brzozowej do ul. Klonowej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00					39 360,00	78,72
3	600	60016		Budowa odwodnienia na ul. Mysłwińskiej w Lidzbarku		65 000,00	65 000,00					64 575,00	99,35
4	600	60016		Przebudowa drogi w m. Jamielnik- kontynuacja	28 000,00		28 000,00					27 000,00	96,43
5	600	60016		Przebudowa ul. Kościuszki w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00					195 049,74	97,52
6	600	60016		Przebudowa drogi w kierunku jeziora w m. Jeleń		43 000,00	43 000,00					41 804,63	97,22
7	600	60016		Przebudowa ul. Wybickiego i Potockiego w Lidzbarku		225 500,00	225 500,00					223 592,85	99,15
8	600	60016		Przebudowa chodnika przy ul Nowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00					85 599,99	85,60

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie za 2013 r.	% 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.	Roczne (7+8+9+10)			Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r. (7+8+9+10)					
				A	B					C	A	B	C			A	B	C
9	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (przy ul. Granicznej)			74 500,00											62 923,72	84,46
10	600	60016	Przebudowa ul. Akacjowej w Lidzbarku			35 000,00											34 440,00	98,40
11	600	60016	Odwodnienie ul. Lipowej w Lidzbarku			15 000,00											15 000,00	100,00
12	600	60016	Urządzenie parkingu przy ul. Chmielnej w Lidzbarku			25 000,00											24 157,20	96,63
13	600	60016	Ułożenie płyt drogowych na drodze gruntowej w Jeleniu			10 000,00											9 799,41	97,99
14	600	60016	Ułożenie płyt drogowych na drodze gruntowej w Ciborzu			10 000,00											5 830,82	58,31
15	600	60016	Przebudowa nawierzchni brukowej na części ul. Górka w Lidzbarku			22 000,00											21 800,52	99,09
16	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Garbuzy w Lidzbarku			26 000,00											26 000,00	100,00
17	600	60016	Remont przejazdu w ciągu ulicy Polnej w Lidzbarku w związku ze zmianą kategorii z "F" na "D" linii 208 Działdowo - Chojnice km 25,164			10 000,00											5 841,00	58,41
Razem 600				102 500,00	902 500,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 774,88	87,84

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2013			kredyty i pożyczki	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
18	700	70005	Zakup działek		5 572,00			5 572,00			5 571,90	100,00
19	750	75023	Wymiana okien w piwnicy Urzędu		18 500,00			18 500,00			17 728,37	95,83
20	750	75023	Renowacja okien w Sali posiedzeń w UMIG		19 500,00			19 500,00			14 760,00	75,69
21	750	75075	Ledowa tablica reklamowa		10 500,00			10 500,00			10 423,02	99,27
Razem 750				0,00	48 500,00			48 500,00			42 911,39	88,48
22	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Dłutowo		5 500,00			5 500,00			5 500,00	100,00
23	754	75412	Zakup sprzętu gasniczo-ratowniczego "Holmatro" dla OSP Lidzbark		32 600,00			8 439,00			32 074,92	98,39
24	754	75412	Zakup aparatu prądotwórczego dla OSP w Starym Dłutowie		5 000,00			0,00			5 000,00	100,00
Razem 754				0,00	43 100,00			13 939,00			42 574,92	98,78
25	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kiełpinach		65 000,00			65 000,00			48 230,00	74,20
26	851	85195	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przychodni w Lidzbarku		10 000,00			10 000,00			9 670,33	96,70

Planowane wydatki inwestycyjne												
źródła finansowania												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013			dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)							
27	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w m. Wąpiersk		22 500,00	22 500,00				22 361,40	99,38	
28	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci w m. Cibórz		22 500,00	22 500,00				22 361,40	99,38	
29	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci przy ul. Tuwima w Lidzbarku		45 000,00	45 000,00				44 747,40	99,44	
30	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lidzbark	2 393 451,00	0,00	454 001,00	1 290 000,00			2 348 095,87	98,11	
31	900	90095	Przebudowa ścieżki rowerowej przy alei lip		100 000,00	100 000,00				99 909,59	99,91	
Razem 900				2 393 451,00	190 000,00	644 001,00	1 290 000,00	0,00	0,00	2 537 475,66	98,22	
32	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zdroje	124 500,00	0,00	47 520,00				108 199,85	86,91	
33	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	173 914,00		85 931,00				126 049,82	72,48	
34	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	118 477,00		43 017,00				107 864,87	91,04	
35	921	92109	Modernizacja budynku MGOK- starej części		48 192,00	48 192,00				48 192,00	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2013 r.	% wykonania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2013		dochody własne j.s.g.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Roczne (7+8+9+10)			
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)												
36	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dłutowie Nowym - dokumentacja	0,00	8 000,00	8 000,00					0,00	8 000,00	100,00
37	921	92109	Zakup garażu blaszanego w Ciborzu -do opatu przy świetlicy	0,00	2 200,00	2 200,00					0,00	2 200,00	100,00
38	921	92195	Ścieżka edukacyjno-historyczna Górka Lidzbarska -szlakiem dziejów miasta	70 000,00	0,00	70 000,00						69 746,55	99,64
Razem 921				486 891,00	58 392,00	304 860,00	0,00				240 423,00	470 253,09	86,24
39	926	92601	Budowa sali sportowej w Kiełpinach	812 729,00	0,00	562 455,00					200 000,00	808 727,37	99,51
40	926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	20 000,00	20 000,00						16 000,00	80,00
41	926	92604	Zakup roweru wodnego	0,00	5 800,00	5 800,00					0,00	4 999,95	86,21
Razem 926				812 729,00	25 800,00	568 255,00					200 000,00	829 727,32	98,95
ŁĄCZNIE 2013 R.				3 795 571,00	1 348 864,00	2 640 127,00	1 290 000,00				440 423,00	4 869 189,49	94,65
				5 144 435									

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 Jacek Jozwiowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 11/14
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 25 marca 2014 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
13-230 Lidzbark ul. Zamkowa 2
NIP 571-15-20-170 Regon 00127-230
tel. 023 898 11 41

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013

URZĄD MIASTA I GMINY
LIDZBARK

WPŁ. 10. 01. 2014

Nr 115/1013 Zat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2013
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	368.383,56	368.379,82
1.	Dotacja z budżetu	356.000,00	356.000,00
2.	Dotacja –Biblioteka Narodowa- zakup książek	6.940,00	6.940,00
3.	Dotacja finansowa-program „Akademia Orange dla bibliotek”	4.193,56	4.193,56
4.	Przychody własne	1.250,00	1.246,26
III.	Wydatki ogółem	373.881,95	368.022,04
1.	Wynagrodzenia osobowe	233.000,00	232.957,16
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	45.000,00	44.970,16
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	40.150,39	40.022,97
4.	Zakup usług pozostałych	18.531,56	13.495,68
5.	Oplaty i składki	1.700,00	1.516,00
6.	Energia elektryczna, gaz, woda	26.000,00	25.783,66
7.	Delegacje	1.300,00	1.236,03
8.	Fundusz świadczeń socjalnych	8.200,00	8.040,38
IV.	Stan środków na dzień 31.12.2013	3.000,00	8.856,17
	Stan należności na dzień 31.12.2013	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2013 w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KASJER
Elżbieta Daniszewicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Marta Zielińska

Miejsko-Gminny Urząd Kultury
13-230 Lidzbark ul. Sądowa 23
tel. 023 898 13 78
woj. warmińsko-mazurski
NIP 571-14-88-257 Regon 00993411

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013

URZĄD MIASTA I GMINY
LIDZBARK
Wpł. 10. 01. 2014
Nr. 116/2013 Zal.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2013
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:	395.600,00	395.543,39
1.	Dotacja z budżetu	330.000,00	330.000,00
2.	Pozostałe przychody	65.600,00	65.543,39
III.	Wydatki ogółem	400.500,00	394.324,94
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	233.000,00	230.358,09
2.	Pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i fundusz pracy /	48.000,00	46.776,14
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	29.500,00	29.259,86
4.	Zakup usług pozostałych	43.100,00	43.020,11
5.	Oplaty i składki	3.800,00	3.687,70
6.	Energia elektryczna, woda	7.500,00	6.533,94
7.	Opał i gaz	24.000,00	23.294,08
8.	Delagacje	3.500,00	3.376,51
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	8.100,00	8.018,51
IV.	Stan środków na koniec 31.12.2013	6.529,16	12.647,61
	Stan należności na 31.12.2013	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2013	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2013 w MGOK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne, oraz nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KASJEROWY
Elišwia Kozłowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Zbigniew Śliwka