



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LIDZBARK**

**ZA I PÓŁROCZE
2014 ROKU**

Zarządzenie Nr 50/14
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Lidzbark
za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLV/345/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za pierwsze półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Lidzbark za I półrocze 2014 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	39 169 894,71
2) wykonanie	22 002 390,64
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	41 382 583,71
4) wykonanie	18 946 798,85

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lidzbark za I półrocze 2014 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

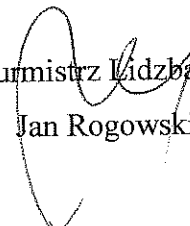
Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2014 r.:

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

§ 3.

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

Burmistrz Lidzbarka
Jan Rogowski



INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

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

Uchwała budżetowa określała:

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

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w I półroczu roku 2014:

1. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 2/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 4/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/331/14 z dnia 13 lutego 2014 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/340/14 z dnia 27 marca 2014 r.
5. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 17/14 z dnia 31 marca 2014 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/347/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 27/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 32/14 z dnia 19 maja 2014 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 34/14 z dnia 22 maja 2014 r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/353/14 z dnia 5 czerwca 2014 r..
11. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 37/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 41/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lidzbark na dzień 30 czerwca 2014 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości		39 169 894,71 zł
w tym:		
- dochody bieżące	37 512 130,71	
- dochody majątkowe	1 657 764,00	
Wydatki budżetowe w wysokości		41 382 583,71 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	35 371 819,71	
- wydatki majątkowe	6 010 764,00	

Deficyt budżetowy w wysokości	2 212 689 zł
Finansowanie:	
Przychody ogółem:	2 969 925 zł
z tego	
- inne źródła	2 969 925 zł
w tym:	
- środki na pokrycie deficytu	2 212 689 zł

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

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2014 r. gmina osiągnęła:

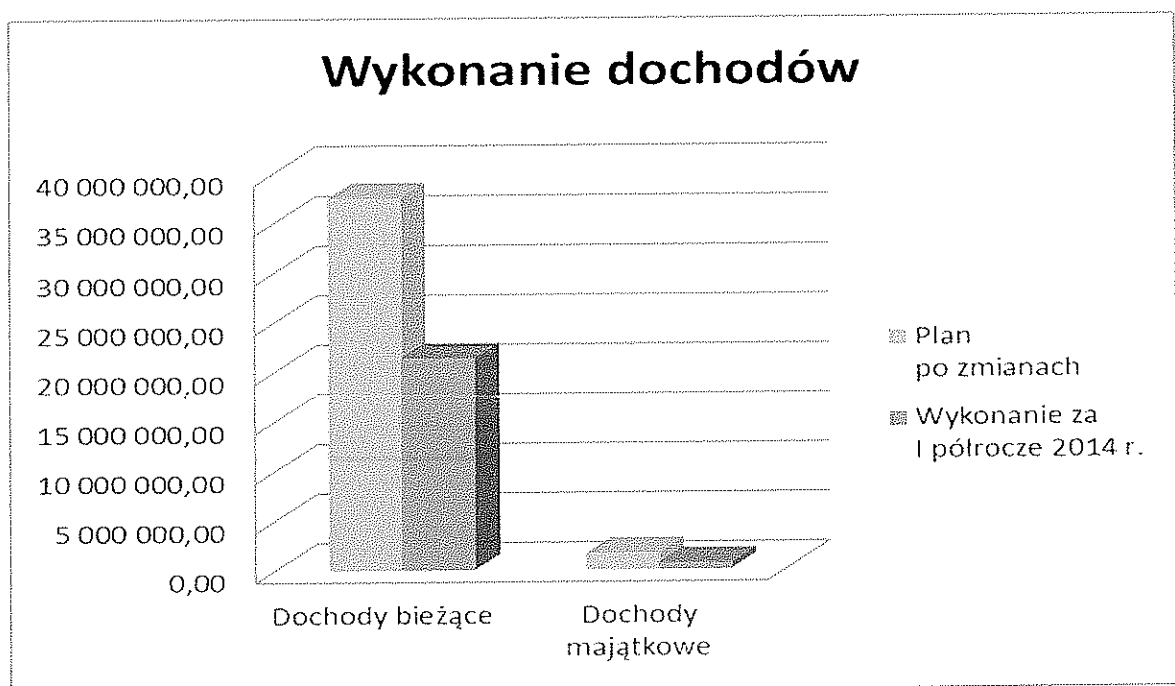
- dochody budżetowe w wysokości 22 002 390,64 zł, co stanowi 56,2% planu rocznego,
- wydatki budżetowe w wysokości 18 946 798,85 zł, tj. 45,8% planu,
- nadwyżka budżetowa 3 055 591,79 zł

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 39 169 894,71 zł, wykonane natomiast zostały za I półrocze 2014 r. w wysokości 22 002 390,64 zł, co stanowi 56,2% planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

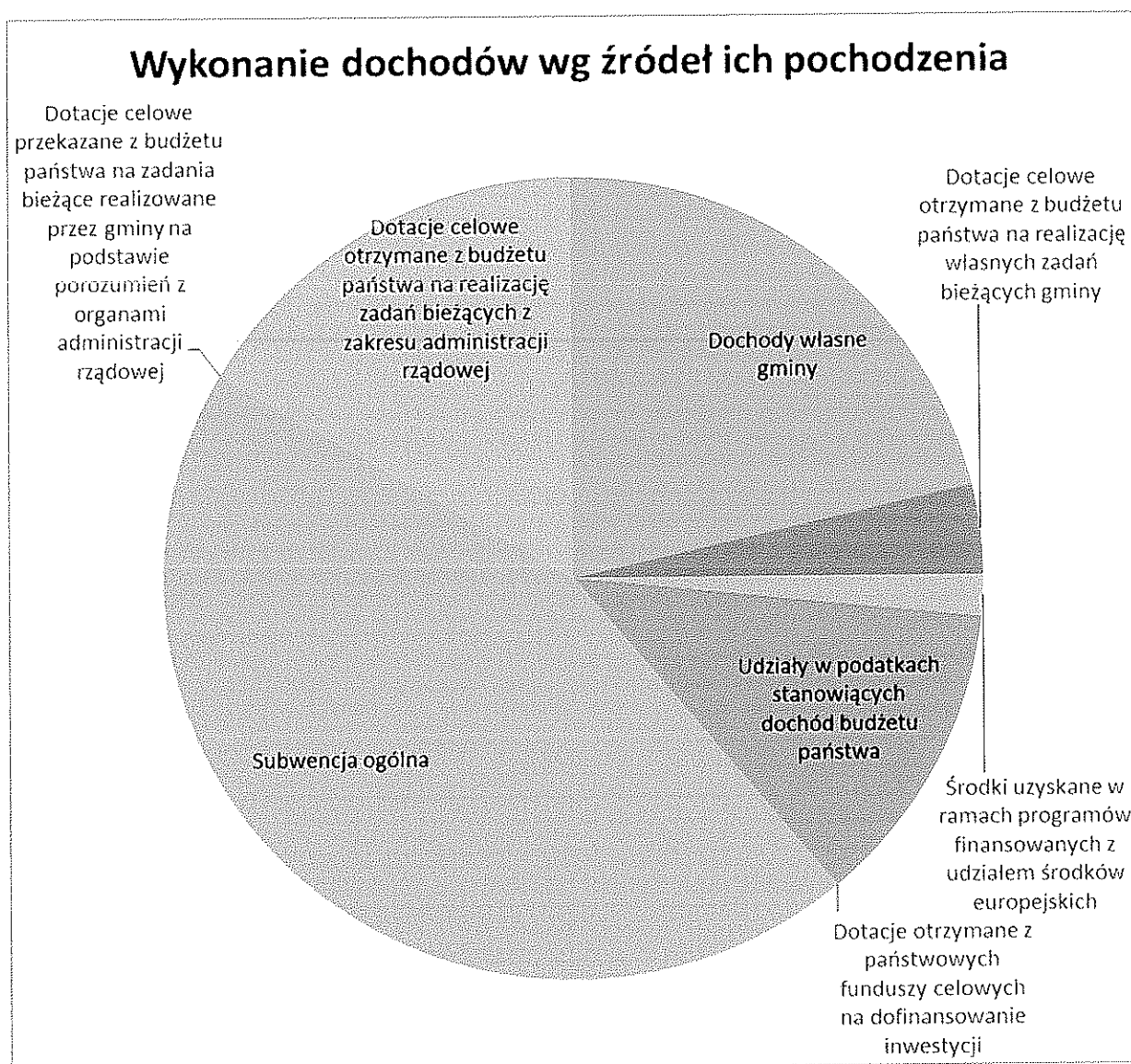
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
Dochody budżetowe	39 169 894,71	22 002 390,64	56,2
w tym:			
Dochody bieżące	37 512 130,71	21 366 225,38	56,9
Dochody majątkowe	1 657 764,00	636 165,26	38,4



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	7 395 869,00	4 698 256,89	63,5
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 565 000,00	2 710 610,72	48,7
	w tym:			
	- udział w PIT	5 500 000,00	2 673 777,00	48,6
	- udział w CIT	65 000,00	36 833,72	56,7
3.	Subwencja ogólna	17 302 116,00	9 799 544,00	56,6
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 366 513,71	3 623 921,03	56,9
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 183 372,00	799 115,00	67,5

6.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,0
7.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	240 000,00	0,00	0,0
8.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 109 524,00	363 443,00	32,8
9.	Środki z innych źródeł	6 300,00	6 300,00	100,0
	RAZEM	39 169 894,71	22 002 390,64	56,2



W 100 % w I półroczu 2014 r. zostały wykonane dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środki z innych źródeł.

Powyżej 50% zostały wykonane:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminy,
- dotacje celowe na zadania własne gminy,
- udziały w CIT.

Natomiast poniżej 50% wykonano:

- udziały w PIT, tj. 48,6%,
- środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 32,8%.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu w pozycji: dotacje z funduszy celowych na inwestycje.

Realizacja w/w dochodów nastąpi w II półroczu 2014 r.

Dochody własne

Dochody własne gminy za I półrocze 2014 r. zostały wykonane w wysokości 4 698 256,89 zł, co stanowi 63,5% planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	365 660,00	255 803,16	70,0
2.	Podatek leśny	365 380,00	173 400,68	47,5
3.	Podatek od nieruchomości	3 550 050,00	2 217 916,05	62,5
4.	Podatek od środków transportowych	290 000,00	150 247,16	51,8
5.	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	58 663,70	279,4
6.	Opłata od posiadania psów	12 300,00	10 887,00	88,5
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00	3 400,92	29,6
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	231 100,00	92 446,00	40,0
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	781,00	781,00	100,0
10.	Opłata skarbową	22 000,00	15 373,00	69,9
11.	Opłata targowa	54 000,00	17 903,00	33,2
12.	Opłata miejscowa	16 000,00	0,00	0,0
13.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	213 500,00	183 383,54	85,9
14.	Opłata eksploatacyjna	23 500,00	0,00	0,0
15.	Dochody z majątku gminy	867 340,00	644 095,76	74,3
16.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	163 800,00	93 647,93	57,2
17.	Pozostałe dochody własne	1 187 958,00	780 307,99	65,7
	Razem	7 395 869,00	4 698 256,89	63,5

Powyżej 100% został wykonany: podatek od spadków i darowizn.

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

Poniżej 50% zostały wykonane:

- podatek leśny,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- opłata targowa.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu opłaty miejscowej i opłaty eksploatacyjnej.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w I półroczu 2014 r. w 74,3% i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 100,00	24 545,49	94,0
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	133 000,00	69 225,96	52,0
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240,00	35 290,00	14 704,2
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	308 000,00	237 432,26	77,1
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkaniowy zasób gminy zarządzany przez PGK sp. z o.o.	400 000,00	205 270,18	51,3
6.	Pozostałe odsetki	0,00	913,90	0,0
7.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 417,97	0,0
	RAZEM	867 340,00	644 095,76	74,3

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wykonano w wysokości 35 290 zł przy planowanych w wysokości 240 zł. Wykonana kwota obejmuje czynności z roku 2013 dotyczące działki nr 29/5 o powierzchni 0,3616 ha obręb 4 miasta Lidzbark.

Ponadto w I półroczu wpłynęły nieplanowane środki w wysokości 71 417,97 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Województwo Warmińsko - Mazurskie w związku z rozbudową drogi Lidzbark-Działdowo i budową objazdu drogowego ul. Jeleńska w Lidzbarku- Podcibórz.

Pozostałe dochody własne w I półroczu 2014 r. zostały wykonane w wysokości 780 307,99 zł tj. 65,7% 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 I półroczu 2014 r. została wykonana w wysokości 9 799 544 zł tj. 56,6% i obejmuje:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6 125 240 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 497 754 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	176 550 zł

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w I półroczu 2014 r. w wysokości 3 623 921,03 zł, tj. 56,9% i obejmują:

409 184,71 zł	- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
41 414,00 zł	- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i ½ stanowiska działalności gospodarczej,
1 256,00 zł	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
3 144 863,00 zł	- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu opieki społecznej,
27 203,32 zł	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za I półrocze 2014 r. w wysokości 799 115 zł tj. 67,5% i obejmują:

454 349 zł	- dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej.
111 024 zł	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów.
233 742 zł	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

Dotacje zostały wykonane w I półroczu 2014 r. w wysokości 0 zł dotyczy planowanego zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Planowana kwota dofinansowania z PFRON 240 000zł.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w I półroczu 2014 r. w wysokości 363 443 zł tj. 32,8% planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014r.	% wykonania
1	RPO Regionalny Program Operacyjny	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy	568 000,00	0,00	0,0

2	PROW Leader	Budowa sali sortowej w Kielpinach	200 000,00	200 000,00	100,0
3	PROW Leader	Urządzenie siłowni zewnętrznej nad Jeziorem Lidzbarskim, jako miejsca wypoczynkowo- rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych w Lidzbarku	24 960,00	0,00	0,0
4	PROW Leader	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	183 525,00	87 983,00	47,9
5	PROW Leader	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wlewsku	133 039,00	75 460,00	56,7
Razem			1 109 524,00	363 443,00	32,8

Otrzymane dochody w I półroczu 2014 r. w wysokości 363 443 zł dotyczą refundacji poniesionych kosztów w roku 2013.

Środki z innych źródeł

- Wykonanie w I półroczu 2014 r. w wysokości 6 300 zł, tj. 100% dotyczy:
- dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU 1 300 zł
 - dofinansowanie z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „MACIUŚ” 5 000 zł.

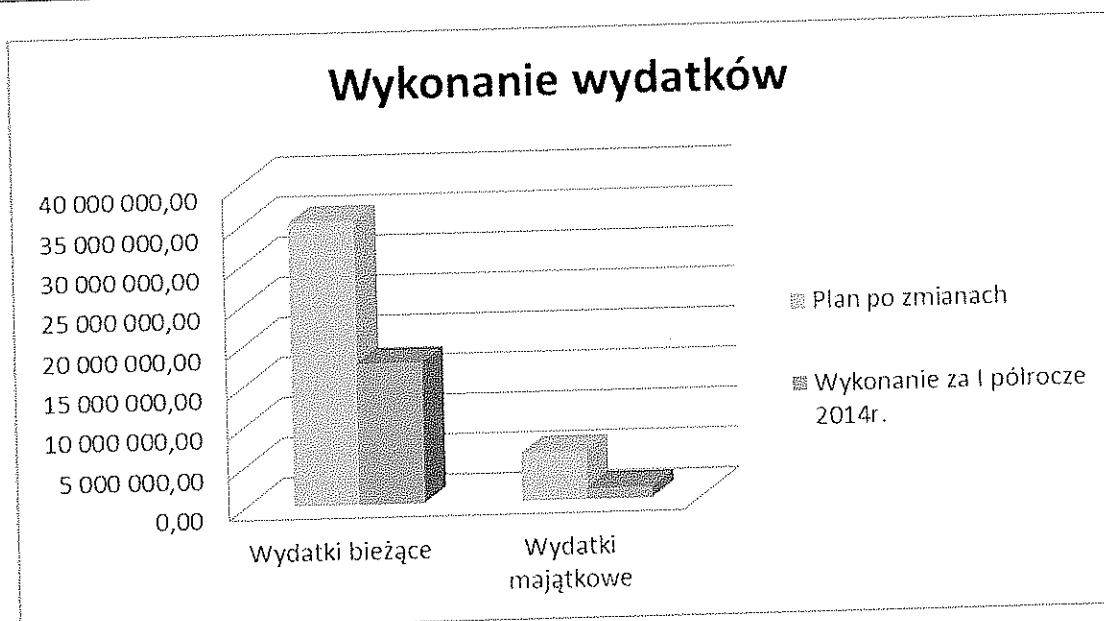
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

W I półroczu 2014 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 18 946 798,85 zł, co stanowi 45,8% planowanych.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
Wydatki ogółem	41 382 583,71	18 946 798,85	45,8
tym:			
I. Wydatki majątkowe	6 010 764,00	1 367 687,72	22,7
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	5 466 951,00	1 043 355,54	19,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 012 350,00	30 830,00	3,0
2. pomoc finansowa między jst na inwestycje	144 854,00	144 852,68	100,0
3. wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	238 959,00	119 479,50	50,0
4. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	160 000,00	60 000,00	37,5
II. Wydatki bieżące	35 371 819,71	17 579 111,13	49,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 768 349,23	7 935 170,78	50,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 344 169,48	4 267 540,41	45,7
- dotacje na zadania bieżące	2 904 947,00	1 510 422,33	52,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 054 354,00	3 735 781,60	53,0
- wydatki na obsługę długu	300 000,00	130 196,01	43,4



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 14,5%, natomiast wydatki bieżące 85,5%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za I półrocze 2014 r. w 49,7%, natomiast wydatki majątkowe w 22,7% planowanych.

W wykonaniu za I półrocze w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane i zostały zrealizowane w 50,3%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w 45,7% planowanych, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych w 53% planowanych.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w 3%.

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

Lp.	Nazwa Programu	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan na 1.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
I. WYDATKI MAJĄTKOWE							
1.	PROW Leader	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży w m. Nowe Dłutowo	900 / 90095	36 617,00	0,00	0,00	0,0
2.	PROW Leader	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wleusk	921 / 92109	88 528,00	95 428,00	0,00	0,0
3.	PROW odnowa i rozwój wsi	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupie	921/ 92109	167 546,00	167 546,00	0,00	0,0
4.	PROW Leader	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926/ 92601	1 445 084,00	0,00	0,00	0,0
5.	PROW Leader	Urządzenie siłowni zewnętrznej nad Jeziorem Lidzbarskim, jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych	926 / 92695	38 376,00	38 376,00	25 830,00	67,3
6	RPO	Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie OSP w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy	754/ 75412	0,00	711 000,00	5 000,00	0,7
Razem				1 776 151,00	1 012 350,00	30 830,00	3,0

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2014 r. wykonano w wysokości 130 196,01 zł tj. 43,4% planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w I półroczu 2014 r. w wysokości 1 510 422,33 zł, tj. 52%.

Dotacje obejmują:

Dotacje obejmują:

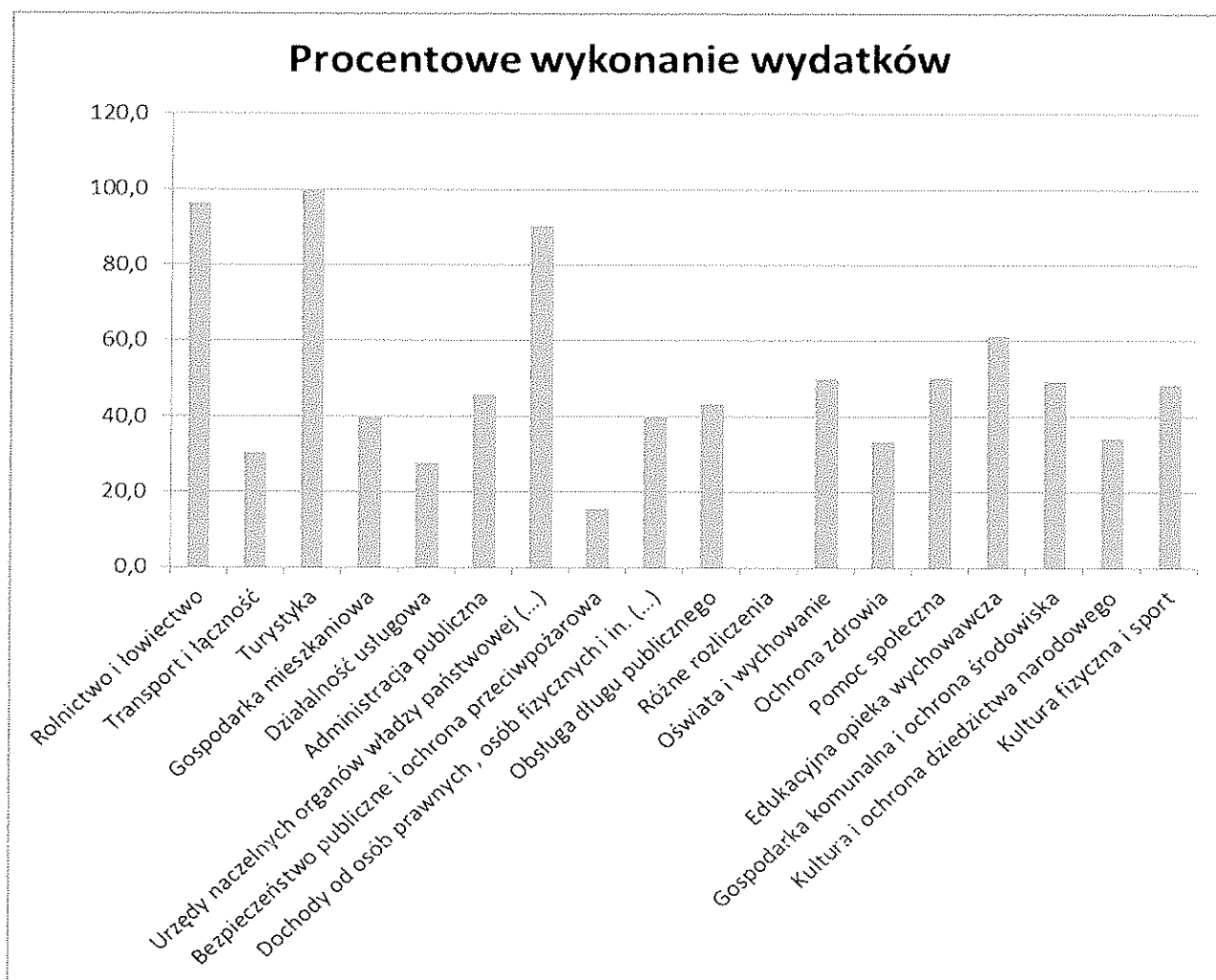
Dział	Nazwa	Jednostka/Stowarzyszenie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
010	MELIORACJE WODNE	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 398,00	0,00
630	TURYSTYKA	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	5 000,00	5 000,00
		PZW C-nów - Społeczna Straż Rybacka Pow. Działdowskiego	1 000,00	1 000,00
		Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka "Wrota Mazur"	1 000,00	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Powiat Działdowski	3 800,00	1 900,00
		Urząd Marszałkowski	3 250,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Związek Harcerstwa Polskiego	2 000,00	0,00
		Polski Czerwony Krzyż	2 000,00	2 000,00
		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku	2 000,00	2 000,00
		Fundacja Wel w Jeleniu	1 500,00	0,00
		OSP - Młodzieżowa Orkiestra Dęta	12 000,00	6 000,00
		Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	252 956,00	100 986,52
		Przedszkole Bajkowy Zakątek w Lidzbarku	180 835,00	112 039,68
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	430 819,00	228 940,95
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach	457 282,00	236 324,74
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku	607 096,00	335 315,00
		851	OCHRONA ZDROWIA	Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PO-MOCNY"
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	4 500,00			4 500,00
Związek Harcerstwa Polskiego	5 000,00			5 000,00
Polski Związek Niewidomych	1 000,00			1 000,00
Klub Sportowy "WEL"	8 100,00			4 860,00
Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy - PONCIO-2010 Lidzbark	3 000,00			3 000,00
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	1 000,00			1 000,00
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach	1 000,00			1 000,00
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku	1 000,00			1 000,00
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „MARIO”	3 000,00			3 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			Chrześcijańskie Stowarzyszenie Charytatywne "SAMARYTANIN"
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	MGOK Lidzbark	370 123,00	185 061,48
		MGBP Lidzbark	400 388,00	200 193,96

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Centrum Sportów Walki „Champion” w Lubawie	4 000,00	4 000,00
		Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku	1 000,00	1 000,00
		Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO 2010 Lidzbark	9 000,00	4 500,00
		Ludowy Klub Sportowy "WEL"	80 500,00	50 000,00
RAZEM			2 879 847,00	1 510 422,33

Ponadto nie rozdysponowano planowanej kwoty na dotacje w wysokości 25 100 zł. Ogółem planowana kwota na dotacje 2 904 947 zł.

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

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	428 582,71	413 472,72	96,5
600	Transport i łączność	4 159 354,00	1 271 494,93	30,6
630	Turystyka	7 000,00	7 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	908 100,00	363 890,19	40,1
710	Działalność usługowa	117 000,00	32 514,48	27,8
750	Administracja publiczna	4 013 700,00	1 837 506,91	45,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	30 070,00	27 203,32	90,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137 124,00	180 524,42	15,9
756	Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. praw. oraz wydatki zw. z ich poborem	85 320,00	33 979,06	39,8
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	130 196,01	43,4
758	Różne rozliczenia	577 543,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 507 308,00	7 747 998,68	50,0
851	Ochrona zdrowia	289 000,00	96 839,19	33,5
852	Pomoc społeczna	8 908 123,00	4 480 348,75	50,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	680 837,00	418 794,60	61,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 612,00	1 091 474,20	49,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 485,00	410 590,80	34,3
926	Kultura fizyczna i sport	830 425,00	402 970,59	48,5
RAZEM		41 382 583,71	18 946 798,85	45,8



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 428 582,71 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2014 r. 413 472,72 zł tj. 96,5%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 4 288,01zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 409 184,71 zł

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu dla gminnej spółki wodnej w wysokości 10 398 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 4 159 354 zł, wykonano w I półroczu 2014 r. 1 271 494,93 zł, tj. 30,6%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 372 854 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 3 228 000 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 144 854 zł, w tym na pomoc finansową:
 - dla Powiatu Działdowskiego 44 854 zł
 - dla Urzędu Marszałkowskiego 100 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 786 500 zł wykonano 405 615,50 zł, tj. 51,6 % i dotyczą bieżącego utrzymania oraz remontów dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 721 026,75 zł, tj. 22,3% i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Pozostałe wydatki majątkowe wykonano w wysokości 144 852,68 zł, tj. 100% i przedstawiono w tabeli Nr 3a.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

W dziale tym zaplanowano kwotę 7 000 zł, wykonano w I półroczu 2014 r. w 100% i obejmują dotację na realizację zadań w zakresie turystyki: w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 908 100 zł, została wykonana w I półroczu 2014 r. w kwocie 363 890,19 zł tj. 40,1%.

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 311 757,05 zł,
- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości itp. 14 033,14zł.

Ponadto wykonane wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości 38 100 zł, które dotyczą zakupu działek (zamiany) zgodnie z tabelą Nr 3.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 117 000 zł, wykonano w I półroczu 2014 r. 32 514,48zł tj. 27,8 % planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, wykonania map, opłaty za wpis do KW – 7 079,48zł,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowania oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 25 435 zł.

Nie poniesiono w I półroczu wydatków na utrzymanie cmentarza wojennego. Realizacja w II półroczu 2014 r.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2014 r. wynosi 4 013 700 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2014 r. 1 837 506,91 zł, tj. 45,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	73 727,00	41 414,00	56,2
75018	Urzędy Marszałkowskie	3 250,00	0,00	0,0
75020	Starostwa Powiatowe	3 800,00	1 900,00	50,0
75022	Rady Gmin	157 708,00	72 846,44	46,2
75023	Urzędy Gmin	3 535 166,00	1 652 505,49	46,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 900,00	48 618,48	26,2
75095	Pozostała działalność	54 149,00	20 222,50	37,3
	OGÓLEM	4 013 700,00	1 837 506,91	45,8

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 73 727 zł, wykonanie za I półrocze 2014 r. wynosi 56,2%. 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, które nie pokrywa w pełni poniesionych kosztów na realizację ww. zadań.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w wysokości 3 250 zł dotyczą zaplanowanych środków dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na konserwację rzeki Wel.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w I półroczu 2014 r. wysokości 1 900 zł dotyczą przekazanych środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 157 708 zł, zostały wykonane w I półroczu 2014 r. w kwocie 72 846,44 zł, tj. 46,2%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 3 535 166 zł wykonane w I półroczu 2014 r. zostały w wysokości 1 652 505,49 zł, tj. 46,7%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1 652 505,49 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 181 500 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3 do informacji.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 185 900 zł, wykonano w I półroczu 2014 r. w wysokości 48 618,48 zł, tj. 26,2%.

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

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki w wysokości 20 222,50 zł, tj. 37,3% i obejmują:

- diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych – 9 072 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 11 150,50 zł,

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

Plan 30 070 zł, wykonanie w I półroczu 2014 r. 27 203,32 zł, tj. 90,5%.

Planowane wydatki dotyczą:

- aktualizacji stałych rejestrów wyborców.
- wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zadania finansowane są dotacją na zadanie zlecone;

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 137 124 zł, wykonano w I półroczu 2014 r. 180 524,42 zł, tj. 15,9%

Rozdział 75412 „Ochotnicza straż pożarna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 985 000 zł wykonano w I półroczu 2014 r. w wysokości 112 170,50 zł, tj. 11,4%.

Wydatki bieżące dotyczą 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, naprawa oraz przegląd samochodów bojowych, szkolenie członków OSP.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 711 000 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”

Zaplanowano wydatki w wysokości 151 324 zł, wykonano w I półroczu 2014 r. w wysokości 68 353,92 zł tj. 45,2%

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

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

Zaplanowano wydatki w wysokości 800 zł, wykonanie 0 zł.

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

Plan 85 320 zł, wykonanie w I półroczu 2014 r. 33 979,06 zł tj. 39,8%, dotyczy wypłaconego inkasa sołectkiego od pobranych podatków oraz prowizji od opłaty targowej.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 300 000 zł zostały wykonane w I półroczu 2014 r. w kwocie 130 196,01 zł, co stanowi 43,4%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od pożyczki i kredytu.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 577 543 zł obejmują:

- rezerwa ogólna 309 381 zł,
- rezerwa celowa 268 162 zł z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – 95 000 zł,
 - odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy na podstawie innych ustaw – 173 162 zł.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 15 507 308 zł wykonane w I półroczu 2014 r. zostały w wysokości 7 747 998,68 zł tj. 50%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	6 810 691,00	3 512 964,91	51,6

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 905,00	233 031,03	52,6
80104	Przedszkola	1 884 446,00	907 517,69	48,2
80110	Gimnazja	4 402 853,00	2 210 079,46	50,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 305 595,00	540 636,97	41,4
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	434 021,00	209 662,46	48,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 025,00	31 885,82	56,9
80195	Pozostała działalność	170 772,00	102 220,34	59,9
	OGÓŁEM	15 507 308,00	7 747 998,68	50,0

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w I półroczu 2014 r. w kwocie 3 512 964,91 zł tj. 51,6%.

Wydatki dotyczą :

- bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 2 779 462,62 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem szkół.
- przekazanej dotacji dla podmiotów prowadzących Szkoły podstawowe w tym:
 - 1) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie 189 775,86 zł
 - 2) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach 210 794,88 zł
 - 3) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe ‘Przyszłość’ w Wąpiersku 287 879,28 zł
- wydatków inwestycyjnych w wysokości 45 052,27 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w I półroczu 2014 r. w wysokości 233 031,03 zł, tj. 52,6%.

Wydatki poniesiono na :

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich 120 900,36 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:
 - 1) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie 39 165,09 zł
 - 2) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kiełpinach 25 529,86 zł
 - 3) Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe ‘Przyszłość’ w Wąpiersku 47 435,72 zł

Finansowanie:

- dotacja na zadania własne 66 439 zł
- środki własne 166 592,03 zł

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w I półroczu 2014 r. w wysokości 907 517,69 zł, tj. 48,2%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego – 694 491,49 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w tym:
 - 1) Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewku 100 986,52 zł
 - 2) Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Lidzbarku 112 039,68 zł.

Finansowanie:

- dotacja na zadania własne 167 303 zł
- środki własne 740 214,69 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki wykonano w I półroczu 2014 r. w wysokości 2 210 079,46 zł tj. 50,2%
Wydatki obejmują finansowanie Gimnazjum w Lidzbarku i Dłutowie .

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w I półroczu 2014 r. 540 636,97 zł, tj. 41,4%.

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

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 300 000 zł i dotyczą zakupu autobusu do przewozu dzieci.

Rozdział 80114 „Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół”

Planowane wydatki w wysokości 434 021 zł, a wykonanie za I półrocze 2014 r. 209 662,46 zł tj. 48,3%.

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w I półroczu 2014 r. w wysokości 31 885,82 zł tj. 56,9% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 170 772 zł, a wykonanie 102 220,34 zł, tj. 59,9%. Poniesione wydatki dotyczą:

- funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów	81 000,00
- organizacji imprez sportowych w szkołach	4 762,34
- dotacji z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego	10 000,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	4 350,00
- za zanieczyszczenie środowiska	2 108,00

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 680 837 zł, wykonano w I półroczu 2014 r. w wysokości 418 794,60 zł. tj. 61,5%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	196 075,00	93 199,94	47,5
85412	Kolonie i obozy	15 205,00	6 658,90	43,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 024,00	139 321,41	95,4

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 193,00	4 189,37	67,6
85495	Pozostała działalność	317 340,00	175 424,98	55,3
	Razem	680 837,00	418 794,60	61,5

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2014 r. w wysokości 93 199,94 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Lidzbarku i Gimnazjum w Lidzbarku.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w I półroczu 2014 r. w wysokości 6 658,90 zł związane są organizacją wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w szkołach .

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w I półroczu 2014 r. w wysokości 139 321,41 zł dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa 111 024,00 zł
- środki własne gminy 28 297,41 zł

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w I półroczu 2014 r. w wysokości 4 189,37 zł tj. 67,6% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 317 340 zł, wykonane w I półroczu 2014 r. w wysokości 175 424,98 zł, tj. 55,3% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 12 600 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 162 824,98 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2014 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 8 166 793,28 zł

Źródła finansowania:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) subwencja oświatowa | 6 125 240,00 zł |
| 2) dotacja rozdział 85415 § 2030 | |
| – pomoc materialna dla uczniów | 111 024,00 zł |
| 3) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne | 66 439,00 zł |
| 4) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne | 167 303,00 zł |
| 5) wpływy z usług | 164 696,00 zł |
| 6) dochody z lat ubiegłych | 15 718,95 zł |
| 7) wpływy z najmu i dzierżawy | 1 145,22 zł |
| 8) darowizna | 2 300,00 zł |
| 9) odpłatność za przedszkole | 63 812,50 zł |
| 10) środki z innych źródeł | 6 300,00 zł |
| 11) środki własne budżetu gminy | <u>1 442 814,61 zł</u> |
| | 8 166 793,28 zł |

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w I półroczu 2014 r. w tym dziale wynoszą 96 839,19 zł tj. 33,5 % planowanych i obejmują:

- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani 2 365,00 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 64 714,19 zł
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 29 760,00 zł

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 70 000 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8 908 123 zł, wykonano w I półroczu 2014 r. 4 480 348,75 zł tj. 50,3%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	77 937,20	31,2
85203	Ośrodki wsparcia	502 998,00	226 592,84	45,0
85206	Wspieranie rodziny	69 433,00	18 900,11	27,2
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 308 997,00	2 726 599,26	51,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 949,00	15 582,64	45,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	340 049,00	214 128,57	63,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	463 402,00	233 882,45	50,5
85216	Zasiłki stałe	95 154,00	91 875,78	96,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	898 254,00	438 384,16	48,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 825,00	215 973,59	40,9
85295	Pozostała działalność	418 062,00	220 492,15	52,7
	OGÓLEM	8 908 123,00	4 480 348,75	50,3

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 77 937,20 zł tj. 31,2% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Planowane wydatki w wysokości 502 998 zł, wykonano w I półroczu 2014 r. w wysokości 226 592,84 zł, co stanowi 45% planu. Wydatki te dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Finansowanie:

- dotacja na zadania zlecone 480 000 zł
- środki własne 22 998 zł.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Wykonanie w I półroczu 2014 r. 18 900,11 zł tj. 27,2% planu i obejmują odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w domach dziecka oraz wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny.

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

Wykonane wydatki w I półroczu 2014 r. w wysokości 2 726 599,26 zł stanowią 51,4% planu i dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2014 r. w wysokości 15 582,64 zł stanowią 45,9% planu i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa .

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

Wykonanie w I półroczu 2014 r. w wysokości 214 128,57 zł tj. 63,0%, dotyczy zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w I półroczu 2014 r. w wysokości 233 882,45 zł, tj. 50,5%.

Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Finansowanie:

- dotacja na zadania zlecone 8 402 zł,
- środki własne gminy 225 480,45 zł.

Rozdział 85216 „ Zasiłki stałe”

Wykonanie w I półroczu 2014 r. w wysokości 91 875,78 zł, tj. 96,6% planu i finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w I półroczu 2014 r. w wysokości 438 384,16 zł tj. 48,8% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w I półroczu 2014r. w wysokości 215 973,59zł,tj.40,9% planowanych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w I półroczu 2014 r. w wysokości 220 492,15 zł, stanowi 52,7% i dotyczy:

- wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- wydatków na dożywianie najuboższych,
- organizację prac społecznie użytecznych,
- dotacji w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa 176 486 zł,
- środki własne gminy 44 006,15 zł.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2 205 612 zł wykonano w I półroczu 2014 r. w wysokości 1 091 474,20 zł tj. 49,5%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 160 000 zł, dotyczy środków na podwyższenie kapitału zakładowego w PGK sp. zoo. W I półroczu 2014 r. przekazano kwotę 60 000 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w kwocie 171 584 zł wykonano w I półroczu 2014 r. 87 792zł tj. 51,2% .

1) Wykonane wydatki bieżące w wysokości 56,013 zł dotyczą:

- zbiórki leków przeterminowanych 2 000,00
- edukacja ekologiczna 2 000,00
- dofinansowanie spłaty pożyczek i odsetek 52 013,00

2) Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 31 779 zł obejmują:

- modernizację kompostowni w Zakrzewie

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan w kwocie 118 000 zł wykonano w I półroczu 2014 r. – 47 605,76 zł tj. 40,3%. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan wydatków w kwocie 195 000 zł, wykonanie w I półroczu 2014 r. 83 025,14zł tj. 42,6% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- utrzymanie zieleni,
- zakup gazonów w kształcie łodzi,
- zakup ławek parkowych,
- zakup i nasadzenie drzew i krzewów,
- zakup kwiatów i trawy itp.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w I półroczu 2014 r. 90 353,10 zł, tj. 46,2%.

Wydatki obejmują:

- zakup karmy dla bezpańskich kotów 100 zł,
- utrzymanie bezpańskich psów w schronisku 2.552,60 zł,
- wpłata na budowę schroniska dla bezpańskich psów 87 700,50 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Plan wydatków w kwocie 720 450 zł wykonano w I półroczu 2014 r. – 349 322,96 zł tj. 48,5%.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 46 000 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 645 177 zł wykonano – 373 375,24 zł, tj. 57,9%.
Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w szczególności dotyczą:

- kosztów zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych i publicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych,
- utrzymanie szaletu,
- usługi weterynaryjne,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- analiza próbek wody,
- utrzymanie toalet na placu zabaw,
- itp.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w tym rozdziale w wysokości 203 440,97 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1 197 485 zł wykonano w I półroczu 2014r. – 410 590,80 zł tj. 34,3% i dotyczą:

- 185 061,48 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 200 193,96 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku,
- 25 335,36 zł - utrzymanie świetlic wiejskich,

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 348 974zł, które szczegółowo przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 830 425 zł wykonano w I półroczu 2014 r. w kwocie 402 970,59 zł tj. 48,5%, w tym:

- 299 505,67 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 59 500 zł - dotacja z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Wel” , Uczniowskiego Klubu Kajakowego w Lidzbarku , Uczniowskiego Piłkarskiego Klubu Sportowego- PONCIO 2010 oraz Centrum Sportów Walki „ Champion” zgodnie z zawartymi umowami,
- 6 704,37 zł - wyposażenie boisk osiedlowych,
- 6 525 zł - zakup mialu do ogrzania sali sportowej w Kiełpinach.

Wykonane wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości 30 735,55 zł przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2014 roku przedstawiono w tabeli Nr 2 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.


W I półroczu 2014 r. spłacono w wysokości 390 570 zł następującą pożyczkę i kredyt:

1. kredyt z Banku Millenium na budowę Hali sportowej w Lidzbarku 366 666 zł
2. pożyczka z WFOŚ i GW na zakup ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Lidzbark 23 904 zł.

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 30.06.2014 r. wynosi 6 056 658 zł i stanowi 15,5% planowanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 360 494,39 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jst Gmina Lidzbark w I półroczu 2014 r. przekazała tytułem dotacji na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego kwotę 1 900 zł na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie i kwotę 44 852,68 zł na inwestycje drogowe prowadzone przez Powiat Działdowski oraz dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego kwotę 100 000 zł na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 541 w miejscowości Lidzbark.


BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Miejska w Lidzbarku Uchwałą Nr XXXIV/307/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013.

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 do realizacji w roku 2014.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie w I półroczu 2014r.	% wykonania
600	60016	Remont przejazdu w ciągu ulicy Połnej w Lidzbarku w związku ze zmianą kategorii z „F” na „D” linii Działdowo – Chojnice km 25, 164	5 841,00	5 841,00	100,0
750	75023	Renowacja okien w Sali posiedzeń w UMiG	14 760,00	14 760,00	100,0
Razem			20 601,00	20 601,00	100,0

BURMISTRZ
mgr Jgn Rogowski

"Budżet Gminy Lidzbark" na rok 2014 na dzień 2014-06-30
 Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbark za I półrocze 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
010				-1-	-2-		%
	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409 184,71	409 184,71	409 184,71	100
			Pozostała działalność	409 184,71	409 184,71	409 184,71	100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	409 184,71	409 184,71	409 184,71	100
020			LEŚNICTWO				
	02001		Gospodarka leśna	9 300,00	4 784,60	4 784,60	51,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	9 300,00	4 784,60	4 784,60	51,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne	13 800,00	12 102,83	12 102,83	87,7
				13 800,00	12 102,83	12 102,83	87,7
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	13 800,00	12 102,83	12 102,83	87,7
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupówinwes				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 340,00	665 621,30	665 621,30	76,7
				467 340,00	438 825,58	438 825,58	93,9
	0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 100,00	24 545,49	24 545,49	94
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	133 000,00	69 225,96	69 225,96	52
	0760D		Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	240	35 290,00	35 290,00	14704,2

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	308 000,00	237 432,26	77,1	
		0770D	Pozostałe odsetki	0	913,9	0	
		0920D	Wpływy z różnych dochodów	0	71 417,97	0	
		0970D	Pozostała działalność	400 000,00	226 795,72	56,7	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	205 270,18	51,3	
		0750D	Wpływy z różnych dochodów	0	21 525,54	0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	1 200,00	100	
		71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100	
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administr. rządowe	1 200,00	1 200,00	100	
750		2020D	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 752,00	90 219,67	70,1	
			Urzędy wojewódzkie	73 752,00	41 455,85	56,2	
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	73 727,00	41 414,00	56,2	
		2010D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	25	41,85	167,4	
		2360D	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	48 763,82	88,7	
75023			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	250	0	
		0570D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 716,44	71,4	
		0690D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	37 797,38	94,5	
		0970D	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 070,00	28 459,32	94,6	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00	1 256,00	50	
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 510,00	1 256,00	50	
		2010D	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 560,00	27 203,32	98,7	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27 560,00	27 203,32		98,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	569 500,00	450		0,1
			Ochotnicze straże pożarne	568 000,00	0		0
		6207D	Dotacje celowe w ramach progr. finansowych z udziałem środków europejskich oraz śr.art.5 ust.1pkt 3	568 000,00	0		0
			Straż gminna(miejska)				
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	450		30
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	1 500,00	450		30
756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 766 771,00	5 910 528,50		54,9
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00	3 421,00		29,7
		0350D		11 500,00	3 400,92		29,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20,08		0
			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opf. lokalnych od os. praw. i innych j. org.				
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 185 131,00	1 166 003,42		53,4
		0320D	Podatek rolny	1 800 050,00	976 485,06		54,2
		0330D	Podatek leśny	17 500,00	17 515,80		100,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	340 800,00	158 166,00		46,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	10 206,00		51
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 202,00		120,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	1 647,56		33
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opf. lok. od os. fiz.	781	781		100
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 746 140,00	1 831 736,82		66,7
		0320D	Podatek rolny	1 750 000,00	1 241 430,99		70,9
		0330D	Podatek leśny	348 160,00	238 287,36		68,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	24 580,00	15 234,68		62
				270 000,00	140 041,16		51,9

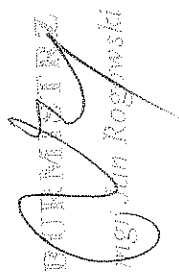
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	58 663,70		279,4
		0370D	Podatek od posiadania psów	12 300,00	10 887,00		88,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00	17 903,00		33,2
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	0		0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 100,00	91 244,00		39,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 044,93		90,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego				
			napodstawie ustaw				
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	259 000,00	198 756,54		76,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	15 373,00		69,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	23 500,00	0		0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	213 500,00	183 383,54		85,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 565 000,00	2 710 610,72		48,7
	758		ROŻNE ROZLICZENIA				
				5 500 000,00	2 673 777,00		48,6
				65 000,00	36 833,72		56,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 587 116,00	9 967 534,31		56,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 953 520,00	6 125 240,00		61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 953 520,00	6 125 240,00		61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
				6 995 502,00	3 497 754,00		50
				6 995 502,00	3 497 754,00		50
				285 000,00	167 990,31		58,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw				
		0920D	Pozostałe odsetki	150 000,00	81 545,10		54,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 000,00	86 445,21		64
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		Szkoły podstawowe				
				353 094,00	176 550,00		50
				353 094,00	176 550,00		50
				907 566,00	325 598,67		35,9
				14 425,00	12 021,82		83,3
		0750D	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 625,00	1 145,22		31,6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	kwota	2:1
				-1-	-2-		%
		0830D	Wpływy z usług	2 500,00	2 535,00		101,4
		0960D	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00		100
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0	41,6		0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 300,00	6 300,00		100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 877,00	66 439,00		50
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 877,00	66 439,00		50
	80104		Przedszkola	504 471,00	235 901,36		46,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	15 072,00		43,1
		0830D	Wpływy z usług	128 835,00	48 740,50		37,8
		0960D	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300		100
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 729,00	4 485,86		78,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 607,00	167 303,00		50
	80110		Gimnazja	9 960,00	45		0,5
		0830D	Wpływy z usług	9 960,00	45		0,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 833,00	11 191,49		4,6
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	0		0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 833,00	11 191,49		292
		62.60D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	240 000,00	0		0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 598 921,00	3 669 051,49		55,6
	85203		Ośrodki wsparcia	480 225,00	218 651,42		45,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	480 000,00	218 500,00		45,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu admn.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	225	151,42		67,3
	85206		Wspieranie rodziny	17 216,00	17 216,00		100

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	2:1
				-1-	-2-		%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 216,00	17 216,00		100
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie.spol.	5 268 291,00	2 867 597,32		54,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0	132,92		0
		0920D	Pozostałe odsetki	1 300,00	901,07		69,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	10 510,68		65,7
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	1 762,90		0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 232 991,00	2 843 261,00		54,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	18 000,00	11 028,75		61,3
85213			Składki na ubezpie.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóreśw.rodzinne	33 949,00	17 393,00		51,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	21 268,00	9 202,00		43,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 681,00	8 191,00		64,6
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 049,00	140 049,00		100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 049,00	140 049,00		100
85215			Dotatki mieszkaniowe	8 402,00	8 402,00		100
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 402,00	8 402,00		100
85216			Zasiłki stałe	95 154,00	92 790,00		97,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 154,00	92 790,00		97,5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 573,00	-1-	85 115,00	58,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 573,00		85 115,00	58,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00		45 351,75	43,2
		0830D	Wpływy z usług	105 000,00		45 351,75	43,2
	85295		Pozostała działalność	305 062,00		176 486,00	57,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta				
				110 871,00		65 498,00	59,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 191,00		110 988,00	57,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 564,00		273 140,00	66,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 024,00		111 024,00	100
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 024,00		111 024,00	100
	85495		Pozostała działalność	300 540,00		162 116,00	53,9
		0830D	Wpływy z usług	300 540,00		162 116,00	53,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	252 286,00		270 259,24	107,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690D	Wpływy z różnych opłat	252 286,00		270 259,24	107,1
	90095		Pozostała działalność	252 286,00		270 259,24	107,1
		6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0		0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0		0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 564,00		163 443,00	51,6
		6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	316 564,00		163 443,00	51,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	316 564,00		163 443,00	51,6
	92601		Obiekty sportowe	299 960,00		210 813,00	70,3
			Dotacje celowe w ramach progr. finansowych z udziałem środków europejskich oraz	200 000,00		200 000,00	100
	6207D		śr.art.5 ust.1pkt 3	0		0	0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
		6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00		200 000,00	100
	92604		Institucje kultury fizycznej	75 000,00		10 813,00	14,4
		0830D	Wpływy z usług	75 000,00		10 813,00	14,4
	92695		Pozostała działalność	24 960,00		0	0
		6297D	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	24 960,00		0	0
			OGÓŁEM	39 169 894,71		22 002 390,64	56,2


 ANDRZEJ ROGOWSKI

"Budżet Gminy Lidzbark" na rok 2014 na dzień 2014-06-30
 Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za I półrocze 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 582,71	413 472,72	96,5	
	01008		Melioracje wodne				
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 398,00	0	0	
	01030		Izby rolnicze	10 398,00	0	0	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 288,01	47,6	
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	4 288,01	47,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 184,71	409 184,71	100	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 775,53	6 775,53	100	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 164,71	1 164,71	100	
		4430W	Różne opłaty i składki	82,99	82,99	100	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	401 161,48	401 161,48	100	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 159 354,00	1 271 494,93	30,6	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	100 000,00	60,2	
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	66 000,00	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100	
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	44 854,00	44 852,68	100	
	60016		Drogi publiczne gminne	44 854,00	44 852,68	100	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948 500,00	1 126 642,25	28,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	183 500,00	92 153,06	50,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	253 000,00	169 540,75	67	
				350 000,00	143 921,69	41,1	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
630		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 000,00		721 026,75	22,8
			TURYSTYKA				
	63095		Pozostała działalność	7 000,00		7 000,00	100
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacjom pozostającym publicznemu	7 000,00		7 000,00	100
700		2360W	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	908 100,00		363 890,19	40,1
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 600,00		52 133,14	55,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00		14 033,14	50,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		0	0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		0	0
			Pozostała działalność	56 600,00		38 100,00	67,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	814 500,00		311 757,05	38,3
		4260W	Zakup energii	5 000,00		0	0
		4270W	Zakup usług remontowych	175 000,00		77 432,60	44,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	185 000,00		75 841,77	41
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 500,00		158 482,68	36,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00		0	0
			Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00		32 514,48	27,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 800,00		25 435,00	34
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 800,00		25 435,00	34
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00		7 079,48	17,7
			Cmentarze	40 000,00		7 079,48	17,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00		0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200,00		0	0
			Urzędy wojewódzkie	4 013 700,00		1 837 506,91	45,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 727,00		41 414,00	56,2
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 286,00		30 054,00	52,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,00		4 708,00	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 657,00		5 979,00	56,1
				1 076,00		673	62,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2:1
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 250,00		0		0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		2710W		3 250,00		0		0
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00		1 900,00		50
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		2710W		3 800,00		1 900,00		50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 708,00		72 846,44		46,2
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 208,00		72 812,00		47,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		34,44		0,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 535 166,00		1 652 505,49		46,7
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		1 211,55		40,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 175,00		955 842,54		48,4
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	141 337,00		141 336,47		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 689,00		184 088,93		52,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 668,00		16 677,93		36,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 442,00		0		0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00		15 331,00		42,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	256 559,00		104 345,87		40,7
		4260W	Zakup energii	56 400,00		7 877,58		14
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00		3 090,44		61,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		2 280,00		50,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00		98 387,32		41
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00		1 608,84		35,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 500,00		12 477,00		50,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00		16 251,59		46,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00		9 529,71		47,6
		4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00		22 456,72		44,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 896,00		54 672,00		75
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		5 040,00		33,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00		0		0

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2.1
						-2-	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 900,00		48 618,48	26,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00		8 742,00	36
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00		16 462,81	36,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 100,00		23 413,67	20,2
	75095		Pozostała działalność	54 149,00		20 222,50	37,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 248,00		9 072,00	29
		4430W	Różne opłaty i składki	22 901,00		11 150,50	48,7
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 070,00		27 203,32	90,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 510,00		0	0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	328		0	0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26		0	0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00		0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 560,00		27 203,32	98,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 760,00		12 440,00	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749,02		4 749,02	100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,28		1 296,24	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	137		137	100
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 791,70		2 791,67	100
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00		5 789,39	99,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 137 124,00		180 524,42	15,9
	75412		Ochotnicze straż pożarne	985 000,00		112 170,50	11,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00		8 914,50	18,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		728,82	42,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300		0	0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00		18 952,00	48,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00		29 059,34	36,8
		4260W	Zakup energii	50 000,00		22 350,91	44,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00		27 164,93	49,4

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2:1
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	0	0	0	
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00		5 000,00	3,5	
	75416		Straż gminna(miejska)	151 324,00		68 353,92	45,2	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		500	33,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400,00		47 657,79	44	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 375,00		7 374,89	100	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 824,00		9 460,12	50,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 918,00		1 348,33	46,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 119,00		0	0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00		371,79	24,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500		0	0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00		1 641,00	75	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800		0	0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200		0	0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500		0	0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100		0	0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZWYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	85 320,00		33 979,06	39,8	
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opt.lok. od os. fiz.					
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 320,00		33 979,06	39,8	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 320,00		33 979,06	39,8	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00		130 196,01	43,4	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	300 000,00		130 196,01	43,4	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	577 543,00		0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	577 543,00		0	0	
		4810W	Rezerwy	577 543,00		0	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 507 308,00		7 747 998,68	50	
	80101		Szkoły podstawowe	6 810 691,00		3 512 964,91	51,6	

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	%
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 217,00	688 450,02	53,9	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 753,00	55 586,32	48	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 742,00	1 697 744,83	48,7	
	4040W		Dodatki do wynagrodzenia roczne	290 963,00	279 352,83	96	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	664 119,00	344 567,00	51,9	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	94 498,00	42 221,54	44,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	131 263,00	67 056,88	51,1	
	4220W		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100	
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	1 350,00	305,18	22,6	
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 113,94	58,8	
	4260W		Zakup energii	192 294,00	90 785,97	47,2	
	4270W		Zakup usług remontowych	24 000,00	2 000,00	8,3	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	130	5,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	62 166,00	33 754,48	54,3	
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 410,00	1 480,02	33,6	
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 949,00	2 874,53	32,1	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 382,00	574,6	24,1	
	4430W		Różne opłaty i składki	1 997,00	1 466,00	73,4	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 598,00	150 448,50	75	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	45 052,27	19,1	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 905,00	233 031,03	52,6	
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 980,00	112 130,67	51,7	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 752,00	7 876,20	50	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 915,00	67 635,43	51,3	
	4040W		Dodatki do wynagrodzenia roczne	12 877,00	12 023,18	93,4	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	14 868,82	53,7	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 968,00	2 130,29	53,7	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 426,00	2 594,88	27,5	
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	50	0	0	

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	-2-
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		70	4,7
		4260W	Zakup energii	3 848,00		1 359,14	35,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100		0	0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 016,00		5 272,90	58,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 133,00		589,52	52
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00		6 480,00	75
	80104		Przedszkola	1 884 446,00		907 517,69	48,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 791,00		213 026,20	49,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 164,00		392 046,86	46,4
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 979,00		62 334,86	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 084,00		76 924,21	48,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 531,00		9 709,46	43,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00		0	0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 435,00		6 652,40	38,2
		4220W	Zakup środków żywności	128 835,00		56 229,17	43,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100		100	100
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 865,00		598	32,1
		4260W	Zakup energii	88 381,00		26 797,78	30,3
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00		0	0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800		40	5
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 734,00		22 175,68	60,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665		272,2	40,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00		550,37	36,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500		40	8
		4430W	Różne opłaty i składki	402		98	24,4
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 230,00		39 922,50	75
	80110		Gimnazja	4 402 853,00		2 210 079,46	50,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 060,00		27 524,57	52,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 373,00		1 298 612,56	47,3
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	238 633,00		227 265,78	95,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2:1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 720,00		261 632,51		50,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73 645,00		33 058,01		44,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 528,00		28 353,36		27,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych		717		375,75	52,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
		4260W	Zakup energii	3 806,00		332,04		8,7
		4270W	Zakup usług remontowych	411 701,00		178 589,68		43,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00		0		0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 800,00		40		0,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71 500,00		31 744,61		44,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 551,00		1 195,91		21,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 241,00		1 976,00		37,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 309,00		488,68		21,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 797,00		2 136,00		76,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 672,00		116 754,00		75
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0		0		0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 595,00		540 636,97		41,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 883,00		130 941,85		54,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 875,00		19 219,77		80,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 191,00		24 659,15		59,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00		2 079,05		35,4
		4270W	Zakup usług remontowych	137 957,00		65 805,02		47,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 833,00		565,8		6,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500		390		78
		4410W	Podróże służbowe krajowe	530 006,00		285 259,62		53,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700		148		21,1
		4780W	Składki na fundusz emerytur pomostowych	14 728,00		11 046,00		75
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051,00		522,71		49,7
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300 000,00		0		0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 021,00		209 662,46		48,3
				283 789,00		130 149,54		45,9

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2:1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 856,00		19 821,90		99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 982,00		22 551,22		47
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 838,00		2 057,20		30,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00		300		17,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00		3 631,48		22,4
		4260W	Zakup energii	7 100,00		5 074,25		71,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250		0		0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 113,00		6 043,90		37,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		730,62		45,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 580,00		460,6		29,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 039,00		1 885,26		46,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 738,00		2 874,24		50,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 435,00		6 359,00		60,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,00		5 483,25		75
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		2 240,00		64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 025,00		31 885,82		56,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 025,00		31 885,82		56,9
	80195		Pozostała działalność	170 772,00		102 220,34		59,9
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacjom pożytku publicznego	19 500,00		10 000,00		51,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 666,00		4 350,00		23,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 444,00		0		0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	750		0		0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00		1 599,96		52,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 372,00		5 270,38		63
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00		81 000,00		75
851			OCHRONA ZDROWIA	289 000,00		96 839,19		33,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00		2 365,00		13,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		0		0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		2 365,00		59,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2:1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		0	0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		0	0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00		88 974,19	45,4	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacjom pozytywnego publicznego	35 500,00		24 260,00	68,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		1 072,74	30,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00		25 855,00	47	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		3 949,88	39,5	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0	0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 000,00		30 908,57	35,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0	0	
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 928,00	97,6	
	85195		Pozostała działalność	75 500,00		5 500,00	7,3	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacjom pozytywnego publicznego	5 500,00		5 500,00	100	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0	0	
852			POMOC SPOŁECZNA					
	85202		Domy pomocy społecznej	8 908 123,00		4 480 348,75	50,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00		77 937,20	31,2	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00		7 594,15	21,7	
	85203		Ośrodki wsparcia	215 000,00		70 343,05	32,7	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	502 998,00		226 592,84	45	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00		750,46	68,2	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	258 919,00		117 636,72	45,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 799,00		17 798,30	100	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 252,00		23 629,76	49	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,00		2 952,10	43,8	
		4220W	Zakup środków żywności	40 080,00		10 546,18	26,3	
				20 000,00		6 106,89	30,5	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	kwota	-2-	2:1
		4260W	Zakup energii	30 720,00	19 382,15	63,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	7 800,00	3 636,26	46,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych				
		4300W	Zakup usług pozostałych	320	0	0	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 916,00	14 583,53	26,6	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600	163,89	27,3	
		4430W	Różne opłaty i składki	600	134,8	22,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	849,8	31,5	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 846,00	8 022,00	81,5	
		85206	Wspieranie rodziny	2 600,00	400	15,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 433,00	18 900,11	27,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 573,00	5 263,70	13,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 891,00	804,53	11,7	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	969	113,37	11,7	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie.spot.	22 000,00	12 718,51	57,8	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 308 997,00	2 726 599,26	51,4	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	12 273,58	76,7	
		3110W	Świadczenia społeczne	300	68,81	22,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 077 554,00	2 600 545,04	51,2	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 188,00	62 089,93	50,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,00	9 711,80	100	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 204,00	12 533,23	54	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,00	1 385,55	43,4	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 824,00	1 812,93	18,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	120	80	66,7	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 249,00	18 617,32	57,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	590	243,95	41,3	
				700	30	4,3	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	-1-	2.1
		4430W	Różne opłaty i składki			-2-	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 252,05		41,7
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 470,00	4 376,00		80
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	901,07		69,3
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne	2 590,00	678		26,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 949,00	15 582,64		45,9
				33 949,00	15 582,64		45,9
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 049,00	214 128,57		63
		3110W	Świadczenia społeczne	340 049,00	214 128,57		63
85215			Dodatki mieszkaniowe	463 402,00	233 882,45		50,5
		3110W	Świadczenia społeczne	463 402,00	233 882,45		50,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	458 237,00	230 641,72		50,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	125	108,84		87,1
85216			Zasiłki stałe	5 040,00	3 131,89		62,1
		3110W	Świadczenia społeczne	5 040,00	3 131,89		62,1
85219			Świadczenia społeczne	95 154,00	91 875,78		96,6
				95 154,00	91 875,78		96,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	898 254,00	438 384,16		48,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 057,06		50,3
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	602 274,00	271 883,40		45,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 725,00	39 724,90		100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	112 262,00	54 419,76		48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 202,00	3 902,31		25,7
		4260W	Zakup energii	26 124,00	12 911,07		49,4
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 306,66		63,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	295,2		11,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500	200		40
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 595,00	27 441,50		50,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780	444,6		57
				1 340,00	558,72		41,7

Dz	Rozdz	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	2.1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 247,00		979,53		30,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		628,75		62,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00		296,7		14,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00		14 294,00		74,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,00		1 040,00		42,3
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 825,00		215 973,59		40,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 380,00		1 560,14		35,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 583,00		140 856,96		35,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		24 967,41		99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 905,00		28 071,56		38,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 860,00		2 748,52		31
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400		120		30
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697,00		17 649,00		81,3
85295			Pozostała działalność	418 062,00		220 492,15		52,7
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacji pozarządowym	7 000,00		3 400,00		48,6
		2360W						
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		7 080,00		50,6
		3110W	Świadczenia społeczne	391 991,00		209 528,10		53,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68		0		0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36		0		0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40,96		0		0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00		484,05		15,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	680 837,00		418 794,60		61,5
			Świetlice szkolne	196 075,00		93 199,94		47,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 392,00		59 821,87		42
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 362,00		10 604,66		93,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 515,00		12 040,10		45,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 767,00		1 704,06		45,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 039,00		9 029,25		75

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleniamłodzieży	15 205,00		6 658,90	43,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310		207,36	66,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45		29,4	65,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 200,00	66,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	993		979,14	98,6
		4220W	Zakup środków żywności	1 950,00		1 950,00	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 107,00		2 293,00	22,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 024,00		139 321,41	95,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	146 024,00		139 321,41	95,4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 193,00		4 189,37	67,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 193,00		4 189,37	67,6
	85495		Pozostała działalność	317 340,00		175 424,98	55,3
		4220W	Zakup środków żywności	300 540,00		162 824,98	54,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00		12 600,00	75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 205 612,00		1 091 474,20	49,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00		60 000,00	37,5
			Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	160 000,00		60 000,00	37,5
	90002		Gospodarka odpadami	171 584,00		87 792,00	51,2
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans.zad.bież	108 026,00		56 013,00	51,9
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.izak.inwest.	63 558,00		31 779,00	50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 000,00		47 605,76	40,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	118 000,00		47 605,76	40,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00		83 025,14	42,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		38 570,63	64,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00		44 454,51	32,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	195 401,00		90 353,10	46,2

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	2:1 %
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100		0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 552,60		51,1
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.izak.inwest.	175 401,00	87 700,50		50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 450,00	349 322,96		48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 205,00	0		0
		4260W	Zakup energii	433 600,00	255 980,71		59
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0		0
		4300W	Zakup usług pozostałych	204 645,00	93 342,25		45,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0		0
	90095		Pozostała działalność	645 177,00	373 375,24		57,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 349,18		29,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 749,00	60 225,65		39,7
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 762,00	24 761,05		100
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 365,00	15 018,54		45
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 544,73		42,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	7 440,00		48
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 376,28		45,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 000,00	30 218,84		24
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 801,00	203 440,97		92,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 197 485,00	410 590,80		34,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 097,00	210 396,84		26,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 123,00	185 061,48		50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	11 172,76		27,3
		4260W	Zakup energii	27 000,00	11 002,39		40,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 160,21		31,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0		0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 121,00	0		0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	2:1 %
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 853,00	0	0	0
	92116		Biblioteki				
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 388,00	200 193,96	50	50
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 388,00	200 193,96	50	50
	92601		Obiekty sportowe	830 425,00	402 970,59	48,5	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 525,00	32,6	32,6
		4260W	Zakup energii	14 000,00	6 525,00	46,6	46,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0	0	0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0	0	0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	633 549,00	299 505,67	47,3	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	513	46,6	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 930,00	154 068,91	43,7	43,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 712,00	24 711,92	100	100
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 232,00	30 987,64	49,8	49,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 817,00	4 505,74	51,1	51,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 151,00	4,1	4,1
		4260W	Zakup energii	64 100,00	31 635,92	49,4	49,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 691,93	46,2	46,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 300,00	23 649,42	80,7	80,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	588	294	50	50
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	369,65	41,1	41,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	529,47	40,7	40,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 340,07	31,9	31,9
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00	1 017,00	48	48
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00	9 040,00	75	75
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0	0	0
92695			Pozostała działalność	6 200,00	0	0	0
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadaniom organizacji pozarządowych	176 876,00	96 939,92	54,8	54,8
		2360W	dofinans. zadaniom organizacji pozarządowych	113 500,00	59 500,00	52,4	52,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	-1-	kwota	2:1
						-2-	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		6 704,37	33,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		4 905,55	98,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 960,00		16 789,50	67,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 416,00		9 040,50	67,4
			OGÓŁEM	41 382 583,71		18 946 798,85	45,8


 BURMISTRZ
 Andrzej Rogowski

Tabela nr 3
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Lidzbark za I półrocze 2014 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
				Źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2014	Rocznym przewidziane do realizacji w 2014 r.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Wieloletnie	5	6	7	8	9	10							
1	600	60013	Dokumentacja projektowa- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Lidzbark (Welski)		66 000	66 000						13	
2	600	60016	Przebudowa ul. Mysiłwska w Lidzbarku		260 000	260 000					3 000,00	1,2	
3	600	60016	Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (przy ul. Granicznej)	380 000	0	380 000					8 716,19	2,3	
4	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana w Lidzbarku		95 000	95 000					0,00	0,0	
5	600	60016	Przebudowa ul. Targowej w Lidzbarku		75 000	75 000					57 786,65	77,0	
6	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Lidzbarku (droga do posesji nr 17, 19, 21)		28 000	28 000					26 445,00	94,4	
7	600	60016	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem na ul. Akacyjnej przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		85 000	85 000					0,00	0,0	
8	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ulice Wodną i Garbuzy		10 000	10 000					9 875,18	98,8	
9	600	60016	Przebudowa drogi w Jeleniu		47 000	47 000					26 838,85	57,1	
10	600	60016	Przebudowa drogi w Wąpiersku		31 000	31 000					30 774,60	99,3	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	% wykonania
				źródła finansowania												
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2014						
				Wieloletnie	Roczne					Wieloletnie	Roczne	Wieloletnie	Roczne			
(7+8+9+10)	(7+8+9+10)	(7+8+9+10)	(7+8+9+10)	(7+8+9+10)	(7+8+9+10)	(7+8+9+10)	(7+8+9+10)	(7+8+9+10)	(7+8+9+10)	(7+8+9+10)						
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bryńsk		130 000	130 000					A B C			Gmina Lidzbark	120 004,15	92,3
12	600	60016	Przebudowa nawierzchni brukowej na ul. Górka		60 000	60 000					A B C			Gmina Lidzbark	0,00	0,0
13	600	60016	Przebudowa ul. Grabowej w Lidzbarku		75 000	75 000					A B C			Gmina Lidzbark	66 766,35	89,0
14	600	60016	Przebudowa parkingu na plaży miejskiej		52 000	52 000					A B C			Gmina Lidzbark	51 774,39	99,6
15	600	60016	Przebudowa drogi z płyt drogowych w m. Zalesie		20 000	20 000					A B C			Gmina Lidzbark	0,00	0,0
16	600	60016	Odwodnienie drogi w m. Jeleń		20 000	20 000					A B C			Gmina Lidzbark	0,00	0,0
17	600	60016	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Jamiełnik		305 000	305 000					A B C			Gmina Lidzbark	9 100,00	3,0
18	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Podzamecze w Lidzbarku		25 000	25 000					A B C			Gmina Lidzbark	24 005,05	96,0
19	600	60016	Przebudowa drogi i chodników na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		310 000	310 000					A B C			Gmina Lidzbark	0,00	0,0
20	600	60016	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Nowy Dwór i Wawrowo		14 000	14 000					A B C			Gmina Lidzbark	0,00	0,0
21	600	60016	Przebudowa drogi w m. Koty		20 000	20 000					A B C			Gmina Lidzbark	19 818,99	99,1
22	600	60016	Remont mostu w m. Dłużowo		100 000	100 000					A B C			Gmina Lidzbark	0,00	0,0
23	600	60016	Przebudowa drogi w Chełstach		110 000	110 000					A B C			Gmina Lidzbark	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania		
				źródła finansowania														
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2014								
				Wieloletnie	Roczne (7+8+9+10)					Wieloletnie	Roczne (7+8+9+10)	A	B				C	
Wieloletnie	Roczne (7+8+9+10)	Wieloletnie	Roczne (7+8+9+10)	A	B	C	A	B	C	A	B	C						
24	600	60016	Przebudowa części ulicy Koliątaja w Lidzbarku		65 000		65 000											0,0
25	600	60016	Przebudowa ul. Konarskiego w Lidzbarku		105 000		105 000											0,0
26	600	60016	Przebudowa ul. Staszica w Lidzbarku		90 000		90 000											0,0
27	600	60016	Przebudowa części chodnika przy ul. Brzozowej w Lidzbarku		41 000		41 000											0,0
28	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Lidzbarku		112 000		112 000											99,5
29	600	60016	Przebudowa drogi w Klonowie prowadzącej do mostu		20 000		20 000											88,5
30	600	60016	Przebudowa drogi w Bełku		30 000		30 000											0,0
31	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Młyńskiej w Lidzbarku		36 000		36 000											0,0
32	600	60016	Przebudowa chodnika łączącego ulice Sądową i Lipową wraz z parkingiem		50 000		50 000											99,6
33	600	60016	Przebudowa części ul. Kraziewiczza w Lidzbarku		41 000		41 000											99,6
34	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jarzębinowej w Lidzbarku		70 000		70 000											0,0
35	600	60016	Przebudowa drogi przy moście w Kurojadach		20 000		20 000											0,0
36	600	60016	Remont przejazdu w ciągu ul. Polnej w Lidzbarku w związku ze zmianą kategorii z "F" na "D" linii 208 Działdowo - Chojnice	60 000			60 000											0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania		
				źródła finansowania														
				Rok budżetowy 2014		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 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)			A	B		C							
37	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg i odwodnienie ulic przyległych do ul. Żeromskiego w Lidzbarku Opracowanie koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka Przebudowa chodnika łączącego ul. Reymonta z ul. Elizy Orzeszkowej i Tuwima w Lidzbarku Przebudowa kładki i chodnika nad jeziorem lidzbarskim Remont nawierzchni ulic Mickiewicza i Zamkowa w Lidzbarku		20 000												0,0	
38	600	60016			35 000													0,0
39	600	60016			50 000													0,0
40	600	60016			25 000													0,0
41	600	60016			40 000													0,0
Razem 600				440 000	2 788 000	3 228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721 026,75	22,3
42	700	70005	Zakup działek(zamiana)	0	56 600	56 600	0										38 100,00	67,3
43	700	70095	Odnowienie elewacji budynków komunalnych w Lidzbarku	0	20 000	20 000	0										0,00	0,0
Razem 700					76 600	76 600											38 100,00	49,7
44	750	75023	Zakup komputerów do UMIG		30 000	30 000											0,00	0,0
45	750	75023	Zakup kserokopiarki dla UMIG		14 000	14 000											0,00	0,0
46	750	75023	Remont dachu w budynku przy ul. Dworcowej		50 000	50 000											0,00	0,0
47	750	75023	Odnowienie elewacji budynku UMIG w Lidzbarku		67 500	67 500											0,00	0,0

Lp.		Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	% wykonania	
					źródła finansowania													
					Rok budżetowy 2014		Wieloletnie przewidywane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
					A	B					C	A	B					C
48	750	75023		Zakup agregatu dla UMIG		20 000	20 000								Gmina Lidzbark	0,0	0,0	
Razem 750					0	181 500	181 500		0				0				0,0	
49	754	75412		Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w średni samochód ratowniczo-gaśniczy		711 000	143 000						568 000		Gmina Lidzbark	5 000,00	0,7	
50	801	80101		Przebudowa dojścia z kostki betonowej do Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		60 000	60 000								Gmina Lidzbark	0,00	0,0	
51	801	80101		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wąpiersku		20 000	20 000								Gmina Lidzbark	19 995,40	100,0	
52	801	80101		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiepinach		43 000	43 000								Gmina Lidzbark	15 252,54	35,5	
53	801	80101		Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku		72 500	72 500								Gmina Lidzbark	0,00	0,0	
54	801	80101		Wymiana drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Stupie		10 000	10 000								Gmina Lidzbark	9 804,33	98,0	
55	801	80101		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lidzbarku		30 000	30 000								Gmina Lidzbark	0,00	0,0	
56	801	80113		Autobus bez barier		300 000	60 000						240 000		Gmina Lidzbark	0,00	0,0	
Razem 80101					0	535 500	295 500		0				0				45 052,27	8,4
57	851	85195		Modernizacja Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	0	70 000	70 000		0						Gmina Lidzbark	0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	% wykonania	
				źródła finansowania													
				Rok budżetowy 2014		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2014							
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)					A	B	C	A				B
58	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego od Lidzbarka do Jamielnika		46 000	46 000										0,0	0,0
59	900	90095	Przebudowa ścieżki wokół małego jeziora w Lidzbarku		65 000	65 000										64 800,00	99,7
60	900	90095	Przebudowa schodów na plaży		4 000	4 000										4 000,00	100,0
61	900	90095	Urządzenie boisk w m. Nick i Klonowo		20 000	20 000										9 545,78	47,7
62	900	90095	Przebudowa promenady wraz ze zjazdem na plażę		64 000	64 000										64 000,00	100,0
63	900	90095	Przebudowa dojścia do jeziora w m. Tarczyny		30 000	30 000										29 839,80	99,5
64	900	90095	Urządzenie placu zabaw jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Nowym Dłutowie		36 801	36 801										31 255,39	84,9
Razem 900				0	265 801	265 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 440,97	76,5
65	921	92109	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	181 546	0	86 004										0,00	0,0
66	921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiewsku	95 428	0	37 849										0,00	0,0
67	921	92109	Modernizacja MGOK		65 000	65 000										0,00	0,0
68	921	92109	Modernizacja instalacji C.O. w świetlicy w Jeleniu		7 000	7 000										0,00	0,0
Razem 921				276 974	72 000	195 853	0	0	0	0	0	0	0	0	153 121	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
				źródła finansowania											
				Rok budżetowy 2014		kredyty i pożyczki	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wydanie	Wykonanie	%		
				Wieloletnie	Roczne (7+8+9+10)										
7+8+9+10	7+8+9+10	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
69	926	92604	Zakup rodzinnego roweru wodnego		6 200		6 200					MOSiR Lidzbark	0,00	0,0	
70	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej nad jeziorem lidzbarskim, jako miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych w Lidzbarku		38 376		13 416					Gmina Lidzbark	25 830,00	67,3	
71	926	92695	Urządzenie boiska do plażowej piłki siatkowej na ul. Tuwima w Lidzbarku		5 000		5 000					Gmina Lidzbark	4 905,55	98,1	
Razem 926					49 576		18 416								
Ogółem					716 974	4 749 977	4 474 670					x	1 043 355,54	19,1	
ŁĄCZNIE 2014 R.					5 466 951										

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

DEPARTAMENT
mgr Jan Rogowski

Tabela nr 3a
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Lidzbark za I półrocze 2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział				
1	2	3	5	6	7	8
1	600	60013	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Warmińsko-Mazurskie) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Lidzbark (Węski)	100 000	100 000,00	100,00%
2	600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Powiat działowski) w tym: Droga powiatowa Nr 1280N ul. Jeleńska w Lidzbarku. Przebudowa chodnika na długości 200 m Droga powiatowa Nr 1278N m. Stup. Przebudowa chodnika na długości 136 m plus odwodnienie Droga powiatowa Nr 1298N m. Adamowo. Przebudowa zatoki autobusowej	44 854	44 852,68	100,00%
3	900	90001	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	160 000	60 000,00	37,50%
4	900	90002	6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działowszczyzna") Modernizacja kompostowni w Zakrzewie	63 558	31 779,00	50,00%
5	900	90013	6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działowszczyzna") Budowa schroniska dla bezdomnych psów	175 401	87 700,50	50,00%
x	x	x	x	543 813	324 332,18	59,64%

[Podpis]
mgr Jan Rogowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 50/14
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 19 sierpnia 2013r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 13-230 Lidzbark ul. Sądowa 23
 tel 023 696 13 79
 woj. warmińsko-mazurskie
 NIP 571-14-98-257

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 30.06.2014

URZĄD MIASTA I GMINY
 LIDZBARK
 Wpł. 09.07.2014
 Nr 61/2014 Zał.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2014
I.	Środki na rachunku na 01.01.2014	12.647,61	12.647,61
	Stan należności na 01.01.2014	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2014	0,00	0,00
II.	Przychody ogółem:	419.123,00	217.288,43
1.	Dotacja z budżetu	370.123,00	185.061,48
2.	Pozostałe przychody	49.000,00	32.226,95
III.	Wydatki ogółem	425.718,00	206.772,02
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	252.000,00	122.920,37
2.	Pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i fundusz pracy /	53.500,00	24.011,94
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	39.018,00	17.015,64
4.	Zakup usług pozostałych	31.000,00	22.608,57
5.	Oplaty i składki	4.600,00	1.026,30
6.	Energia elektryczna, woda	7.000,00	3.824,90
7.	Opał i gaz	27.000,00	5.965,50
8.	Delegacje	3.500,00	1.380,29
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	8.100,00	8.018,51
IV.	Stan środków na koniec 30.06.2014	6.052,61	23.164,02
	Stan należności na 30.06.2014	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 30.06.2014	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2014 w MGOK nie występowały należności i zobowiązania wymagalne, oraz nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Augustyniak

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Zbigniew Błaska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 30.06.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2014
I.	Stan środków na dzień 01.01.2014	8.856,17	8.856,17
	Stan należności na dzień 01.01.2014	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014	0,00	0,00
II.	Przychody ogółem	404.511,83	203.813,14
1.	Dotacja z budżetu	400.388,00	200.193,96
2.	Dotacja finansowa-program „Akademia Orange dla bibliotek”	2.923,83	2.923,83
3.	Przychody własne	1.200,00	695,35
III.	Wydatki ogółem	409.868,00	184.330,97
1.	Wynagrodzenia osobowe	251.140,00	117.315,13
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	48.448,00	22.630,46
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	46.956,17	12.910,78
4.	Zakup usług pozostałych	24.123,83	6.778,38
5.	Oplaty i składki	1.500,00	1.363,00
6.	Energia elektryczna, gaz, woda	28.600,00	17.141,22
7.	Delegacje	1.000,00	161,00
8.	Świadczenia urlopowe	8.100,00	6.031,00
IV.	Stan środków na dzień 30.06.2014	3.500,00	28.338,34
	Stan należności na dzień 30.06.2014	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2014 w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Angariner

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Maria Zielińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 50/14
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lidzbark za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania za I półrocze 2014 r.
I	Dochody	39 169 894,71	22 002 390,64	56,2
a	bieżące	37 512 130,71	21 366 225,38	56,90
b	majątkowe	1 657 764,00	636 165,26	38,4
	w tym: sprzedaż majątku	308 000,00	237 432,26	77,1
II	Wydatki	41 382 583,71	18 946 798,85	45,8
a	bieżące	35 371 819,71	17 579 111,13	49,7
	w tym: obsługa długu	300 000,00	130 196,01	43,4
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 768 349,23	7 935 170,78	50,3
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 511 374,00	1 725 351,93	49,1
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf)	140 521,00	55 795,80	39,7
b	majątkowe	6 010 764,00	1 367 687,72	22,7
	w tym: przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf)	702 974,00	8 716,19	1,2
III	Przychody	2 969 925,00	3 702 009,34	124,6
a	zaciągany dług	0,00	0,00	0,0
	w tym: pożyczki	0,00	0,00	0,0
	kredyty	0,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
b	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
d	wolne środki*	2 969 925,00	3 702 009,34	124,6
IV	Rozchody	757 236,00	390 570,00	51,6
a	spłata długu	757 236,00	390 570,00	51,6
	w tym: pożyczki	23 904,00	23 904,00	100,0
	kredyty	733 332,00	366 666,00	50,0
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,0
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
c	przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,0
V	Wynik budżetu	-2 212 689,00	3 055 591,79	0,0
Va	Finansowanie deficytu	2 212 689,00	0,00	0,0
	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
	kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	2 212 689,00	0,00	0,0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	5 689 992,00	6 056 658,00	0,0
	Dług planowanych dochodów	14,5	15,5	0,0

Wielkości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lidzbark w kolumnie plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2014 r. zgodne są z wielkościami wykazanymi w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
	Przedsięwzięcia ogółem	843 495,00	64 511,99	7,6
	- wydatki bieżące	140 521,00	55 795,80	0,0
	- wydatki majątkowe	702 974,00	8 716,19	1,2
	1) programy, projekty lub zadania (razem)	843 495,00	64 511,99	7,6
	- wydatki bieżące	140 521,00	55 795,80	0,0
	- wydatki majątkowe	702 974,00	8 716,19	1,2
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	262 974,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe	262 974,00	0,00	0,0
	1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi (Dz.921 rozdz.92109). Wydatki majątkowe	95 428,00	0,00	0,0
	Projekt. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wlewsk	95 428,00	0,00	0,0
	2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel: Odnowa i rozwój wsi (Dz.921 rozdz.92109). Wydatki majątkowe	167 546,00	0,00	0,0
	Projekt. Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	167 546,00	0,00	0,0
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego:	0,00	0,00	0,0
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) z tego:	580 521,00	64 511,99	11,1
	- wydatki bieżące	140 521,00	55 795,80	39,7
	1) Plan zagospodarowania przestrzennego- Wykonanie projektu planu w obrębie Kiełpiny	26 700,00	8 900,00	33,3
	2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark	33 000,00	11 000,00	33,3
	3) Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2013 - 2016	59 131,00	30 041,00	50,8
	4) Umowa na usługowe prowadzenie Audytu 2013 - 2014	3 690,00	3 690,00	100,0
	5) Umowa na usługowe prowadzenie Audytu 2014 - 2015	18 000,00	2 164,80	12,0
	- wydatki majątkowe	440 000,00	8 716,19	2,0
	1) Przebudowa i odwodnienie dróg w Jamielniku (przy ul Granicznej)	380 000,00	8 716,19	2,3
	2) Remont przejazdu w ciągu ul. Polnej w Lidzbarku	60 000,00	0,00	0,0

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski