

**Zarządzenie Nr 109/19**  
**Burmistrza Lidzbarka**  
**z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Lidzbark  
za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 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 2019 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	60 398 031,86
2) wykonanie	32 223 093,17
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	66 197 890,36
4) wykonanie	28 978 403,57

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 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 2019 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

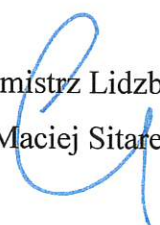
Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2019 r.:

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  
Maciej Sitarek





**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
LIDZBARK**

**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Budżet Gminy Lidzbark na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z 19 grudnia 2018 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe	–	59 787 025,36 zł
Wydatki budżetowe	–	63 793 261,36 zł
Deficyt budżetowy	–	4 006 236 zł
Przychody	–	6 961 662 zł
Rozchody	–	2 955 426 zł

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w I półroczu roku 2019:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr VI/47/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 12/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 20/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 30/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
5. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 34/19 z dnia 4 marca 2019 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr VII/57/19 z dnia 13 marca 2019 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 54/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 56/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 59/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 63/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
11. Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr VIII/79/19 z dnia 20 maja 2019 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 67/19 z dnia 23 maja 2019 r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 69/19 z dnia 27 maja 2019 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 73/19 z dnia 7 czerwca 2019 r.
15. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 75/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 79/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lidzbark na dzień 30 czerwca 2019 r. kształtował się następująco:

<b>Dochody budżetowe</b> w wysokości	60 398 031,86 zł
w tym:	
- dochody bieżące	56 953 106,01
- dochody majątkowe	3 444 925,85

**Wydatki budżetowe** w wysokości 66 197 890,36 zł

w tym:

- wydatki bieżące 56 516 091,00
- wydatki majątkowe 9 681 799,36

**Deficyt budżetowy** w wysokości 5 799 858,50 zł

Finansowanie:

Przychody ogółem: 9 661 730,90 zł

w tym:

- środki wolne 3 200 738,90 zł
- kredyt 4 600 000 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020 1 860 992 zł

Rozchody ogółem: 3 861 872,40 zł ,

W tym:

- na pokrycie spłat rat pożyczki i kredytów 1 094 434 zł
- na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie 2 767 438,40 zł.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2019 r. gmina osiągnęła:

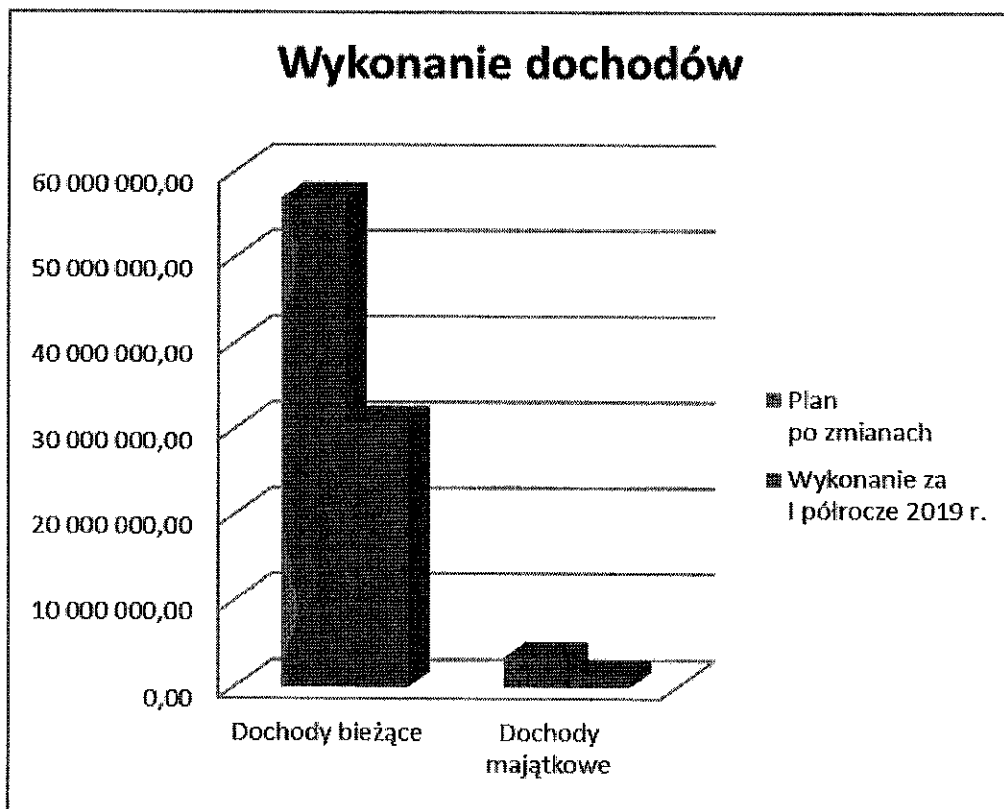
- dochody budżetowe w wysokości 32 223 093,17 zł, co stanowi 53,3% planowanych,
- wydatki budżetowe w wysokości 28 978 403,57 zł, tj. 43,8% planowanych,
- nadwyżka budżetowa 3 244 689,60 zł.

## **DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 60 398 031,86 zł, wykonane natomiast zostały za I półrocze 2019 r. w wysokości 32 223 093,17 zł, co stanowi 53,3 % planowanych.

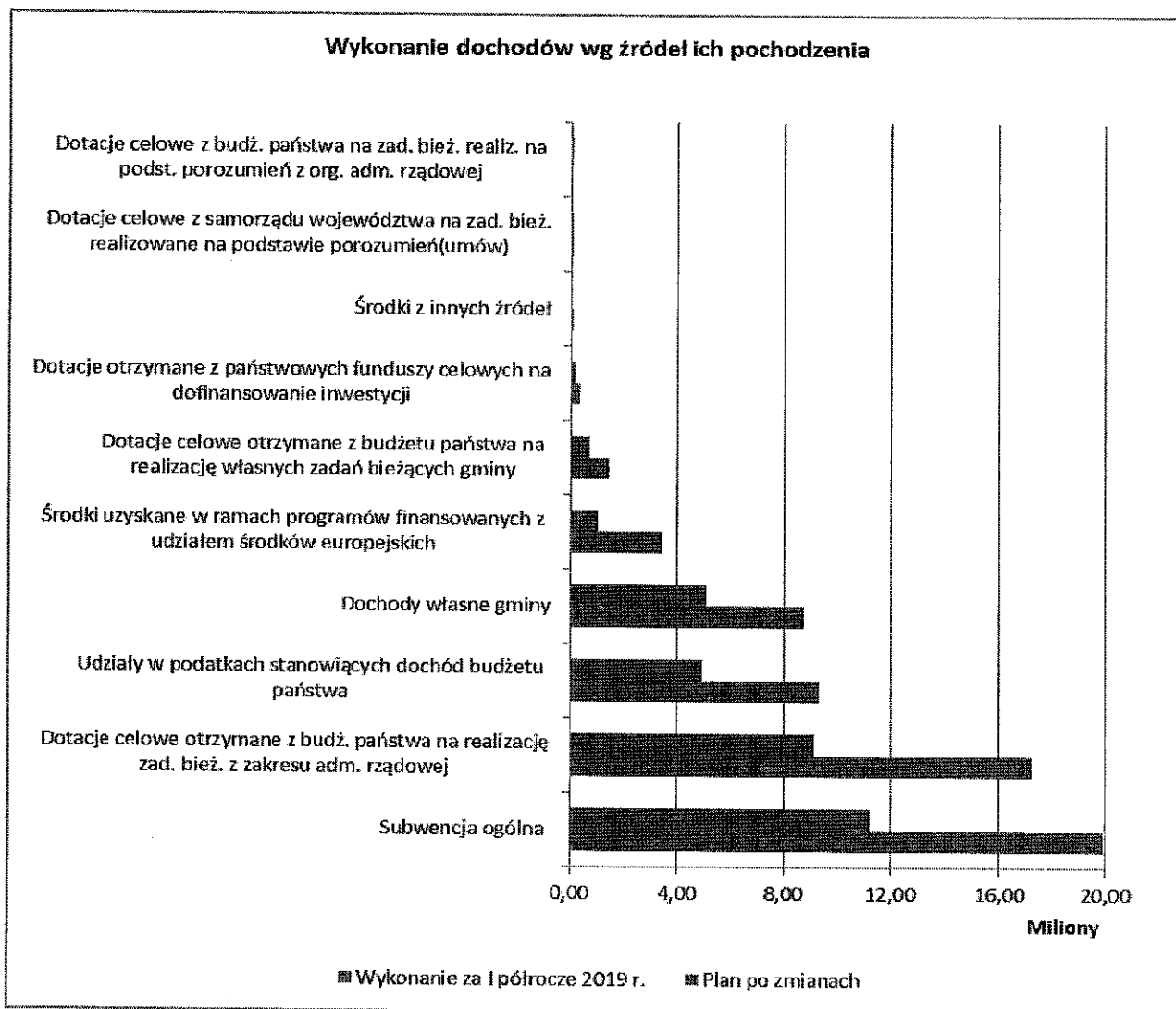
Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2019r.</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody budżetowe w tym:	60 398 031,86	32 223 093,17	53,3
Dochody bieżące	56 953 106,01	30 828 444,53	54,1
Dochody majątkowe	3 444 925,85	1 394 648,64	40,5



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	8 764 376,96	5 076 072,22	57,9
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	9 317 000,00	4 933 616,57	52,9
	- udział w PIT	9 230 000,00	4 843 960,00	52,5
	- udział w CIT	87 000,00	89 656,57	103,1
3.	Subwencja ogólna	19 939 308,00	11 227 218,00	56,3
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 224 187,65	9 142 504,65	53,1
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 380 599,00	685 889,00	49,7
6.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	9 500,00	3 000,00	31,6
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	0,0
8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	346 600,00	146 600,00	42,3
9.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 399 760,25	1 006 192,73	29,6
10.	Środki z innych źródeł	16 700,00	0,00	0,0
	<b>RAZEM</b>	<b>60 398 031,86</b>	<b>32 223 093,17</b>	<b>53,3</b>



W I półroczu 2019 r. powyżej 100 % zostały wykonane udziały w CIT.

Powyżej 50% zostały wykonane:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- udziały w PIT,
- dotacje celowe na zadania zlecone,

Natomiast poniżej 50% wykonano:

- dotacje celowe na zadania własne
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji
- dotacje otrzymane z samorządu województwa na podstawie porozumień
- środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu:

- środków z innych źródeł

W I półroczu otrzymano dotację w wysokości 2 000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Do budżetu ww. kwota została wprowadzona w miesiącu lipcu.

### Dochody własne

Dochody własne gminy za I półrocze 2019 r. zostały wykonane w wysokości 5 076 072,22 zł, co stanowi 57,9% planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	470 000,00	289 707,17	61,6
2.	Podatek leśny	417 000,00	210 100,89	50,4
3.	Podatek od nieruchomości	4 541 250,00	2 774 192,41	61,1
4.	Podatek od środków transportowych	378 870,00	205 419,62	54,2
5.	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	9 781,80	14,0
6.	Opłata od posiadania psów	14 000,00	13 760,00	98,3
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 659,97	41,5
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252 000,00	216 735,00	86,0
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	921,00	0,00	0,0
10.	Opłata skarbową	40 000,00	22 379,00	55,9
11.	Opłata targowa	65 000,00	23 600,00	36,3
12.	Opłata miejscowa	12 500,00	0,00	0,0
13.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	229 000,00	150 001,89	65,5
14.	Opłata eksploatacyjna	28 000,00	17 712,00	63,3
15.	Dochody z majątku gminy	473 480,00	348 737,43	73,6
16.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	32 500,00	32 130,07	98,9
17.	Pozostałe dochody własne	1 735 855,96	760 154,97	43,8
<b>RAZEM</b>		<b>8 764 376,96</b>	<b>5 076 072,22</b>	<b>57,9</b>

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

Poniżej 50% zostały wykonane:

- podatek od spadków i darowizn,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- opłata targowa,
- pozostałe dochody własne.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu opłaty miejscowej oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Wpływ w II półroczu 2019 r.



Dochody z majątku gminy zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w 73,6 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 350,00	19 915,23	102,9
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 130,00	24 535,67	268,7
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	195 000,00	86 277,25	44,2
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	217 320,24	86,9
5.	Pozostałe odsetki	0,00	369,04	0,0
6.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	0,0
	<b>RAZEM</b>	<b>473 480,00</b>	<b>348 737,43</b>	<b>73,6</b>

Pozostałe dochody własne w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w wysokości 760 154,97 zł tj. 43,8% 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,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych opłat i dochodów,
- i inne.

#### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna w I półroczu 2019 r. została wykonana w wysokości 11 227 218 zł tj. 56,3% i obejmuje:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej   | 6 706 992 zł |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 429 314 zł |
| – część równoważąca subwencji ogólnej | 90 912 zł    |

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

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w wysokości 9 142 504,65 zł, tj. 53,1% i obejmują:

- 505 462,65 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 37 363 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i część stanowiska działalności gospodarczej,

- 1 466 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 417 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin, wybory burmistrzów,
- 50 457 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- 73 012 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- 12 798 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zleczone z zakresu pomocy społecznej,
- 8 053 196 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z działu Rodzina,
- 408 333 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia.

#### **Dotacje celowe na zadania własne gminy**

Dotacje te zostały wykonane za I półrocze 2019 r. w wysokości 685 889 zł tj. 49,7 % i obejmują:

- 12 000 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
- 237 796 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 169 332 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów,
- 190 110 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- 42 900 zł. - dotacja celowa na dofinansowanie wydatków bieżących „Senior +”
- 33 751 zł - dotacja celowa na dożywianie najuboższych.

#### **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)**

Dotacje zostały zaplanowane w I półroczu 2019 r. w wysokości 9 500 zł i obejmują dofinansowanie z Województwa Warmińsko- Mazurskiego na:

- wizytę delegacji niemieckiej z Oebisfelde w Lidzbarku – 3 000 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie Teleopieki – 6 500 zł.

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

Dotacje zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w wysokości 2 000 zł tj. 100% i dotyczą dofinansowania do utrzymania cmentarza wojennego .

#### **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji**

Zaplanowane środki w wysokości 346 600 zł dotyczą:

- 200 000 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania „ Budowa kompleksu Lekkoatletycznego w Lidzbarku- wariant 400 m certyfikowany
- 146 600 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

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

Wykonanie w I półroczu 2019 r. w wysokości 1 006 192,73 zł tj. 29,6% planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	% wykonania
<b>I. BIEŻĄCE</b>						
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Lidzbarska Akademia Mistrzów	801/80195	560 564,40	0,00	0,0
<b>Razem bieżące</b>				<b>560 564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>II. MAJĄTKOWE</b>						
1	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	630/63016	1 860 992,00	0,00	0,0
2	PROW 2014-2020	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	900/90095	906 446,40	906 446,40	100,0
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Lidzbarskie Centrum Aktywizacji	921/92195	6 536,00	0,00	0,0
4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	900/90095	6 398,45	0,00	0,0
5	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	900/90095	0,00	99 746,33 refundacja za 2018 r.	0,0
6	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku	900/90095	58 823,00	0,00	0,0
<b>Razem majątkowe</b>				<b>2 839 195,85</b>	<b>1 006 192,73</b>	<b>35,4</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 399 760,25</b>	<b>1 006 192,73</b>	<b>29,6</b>

### Środki z innych źródeł

Planowane dochody w I półroczu 2019 r. w wysokości 16 700 zł obejmują dofinansowanie z Ministerstwa Środowiska na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

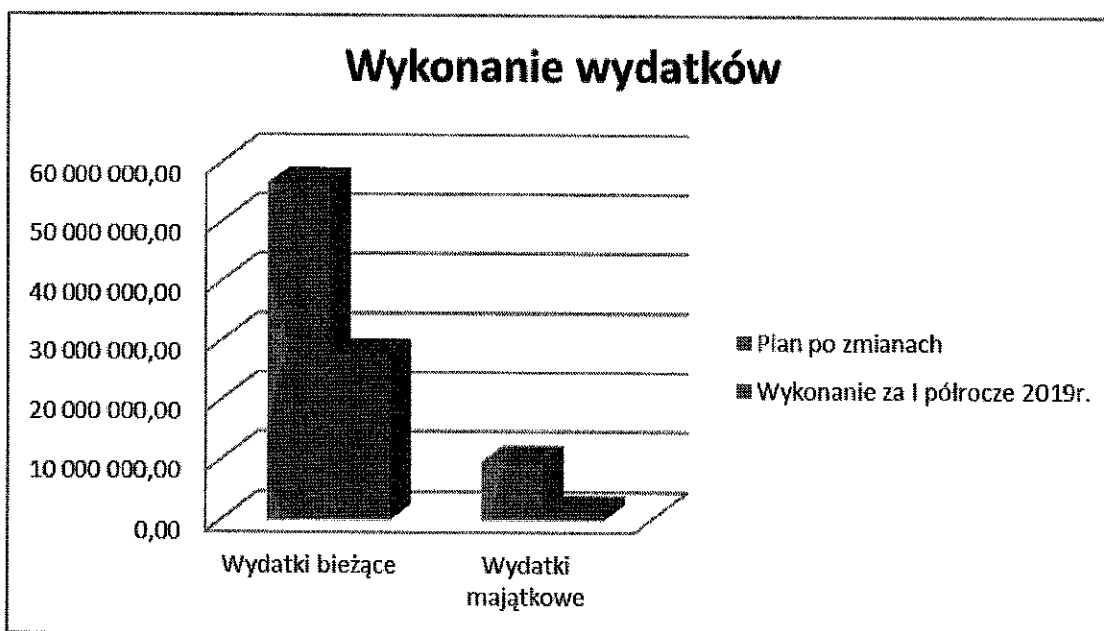
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

W I półroczu 2019 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 28 978 403,57 zł, co stanowi 43,8% planowanych.

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za I półrocze 2019 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	<b>66 197 890,36</b>	<b>28 978 403,57</b>	<b>43,8</b>
<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 681 799,36</b>	<b>1 335 221,06</b>	<b>13,8</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	8 396 306,36	502 149,56	6,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 020 697,00	0,00	0,0
2. pomoc finansowa między jst na inwestycje	289 209,00	0,00	0,0
3. wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	293 284,00	130 071,50	44,4
4. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,0
5. Wpłaty na państwowy fundusz celowy - KPP w Działdowie	45 000,00	45 000,00	100,0
6. Wpłaty na państwowy fundusz celowy - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Działdowie	8 000,00	8 000,00	100,0
7. Dotacja celowa dla MGOK Lidzbark	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>56 516 091,00</b>	<b>27 643 182,51</b>	<b>48,9</b>
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 461 292,31	9 829 762,39	48,0
2. wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 053 781,01	490 131,76	46,5
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 874 523,01	5 642 759,09	47,5
4. dotacje na zadania bieżące	5 641 396,14	2 937 235,53	52,1
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 214 413,91	8 658 559,66	50,3
6. wydatki na obsługę długu	270 684,62	84 734,08	31,3



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 14,6%, natomiast wydatki bieżące 85,4%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za I półrocze 2019 r. w 48,9%, natomiast wydatki majątkowe w 13,8% planowanych.

W wykonaniu za I półrocze w wydatkach bieżących przeważają dotacje na zadania bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych i zostały zrealizowane odpowiednio w 52,1% i w 50,3%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 48,0% planowanych, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w 47,5%.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 46,5%.

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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	% wykona- nia
<b>I. BIEŻĄCE</b>							
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Lidzbarska Akademia Mistrzów	801/ 80195	560 564,40	1 053 781,01	490 131,76	46,5
<b>Razem bieżące</b>				<b>560 564,40</b>	<b>1 053 781,01</b>	<b>490 131,76</b>	<b>46,5</b>
<b>II. MAJĄTKOWE</b>							
1	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	630/ 63016	2 924 710,00	2 924 710,00	0	0

2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży	921/ 92195	0,00	1 540,00	0	0
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	900/ 90095	0,00	2 000,00	0	0
4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku	900/ 90095	0,00	92 447,00	0	0
<b>Razem majątkowe</b>				<b>2 924 710,00</b>	<b>3 020 697,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 485 274,40</b>	<b>4 074 478,01</b>	<b>490 131,76</b>	<b>12,0</b>

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2019 r. wykonano w wysokości 84 734,08 zł tj. 31,3 % planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w I półroczu 2019 r. w wysokości 2 485 112,63 zł, tj. 52,2%.

Dotacje obejmują:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 020,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>100,0</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>16 020,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>100,0</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 020,00	16 020,00	100,0
630			<b>Turystyka</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>97,7</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>97,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	43 000,00	97,7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 160,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>69,2</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>100,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 360,00	2 360,00	100,0
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>50,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	1 900,00	50,0

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 405 470,14</b>	<b>1 739 328,42</b>	<b>51,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 071 049,00</b>	<b>1 065 449,24</b>	<b>51,4</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 705,00	18 705,00	94,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 051 344,00	1 046 744,24	51,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>130 914,00</b>	<b>96 552,33</b>	<b>73,8</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 914,00	96 552,33	73,8
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>842 211,12</b>	<b>396 423,45</b>	<b>47,1</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 211,12	396 423,45	47,1
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>234 960,00</b>	<b>95 924,18</b>	<b>40,8</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 960,00	95 924,18	40,8
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>82 325,00</b>	<b>46 363,20</b>	<b>56,3</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 325,00	46 363,20	56,3
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>12 421,02</b>	<b>12 421,02</b>	<b>100,0</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 421,02	12 421,02	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 590,00</b>	<b>26 195,00</b>	<b>82,9</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 590,00	26 195,00	82,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126 800,00</b>	<b>77 399,98</b>	<b>61,0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 100,00</b>	<b>71 699,98</b>	<b>59,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 100,00	7 100,00	70,3
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	64 599,98	58,7
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>85,1</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 700,00	5 700,00	85,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 900,00</b>	<b>211 031,65</b>	<b>47,5</b>

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>443 900,00</b>	<b>211 031,65</b>	<b>47,5</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	443 900,00	211 031,65	47,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204 351,00</b>	<b>121 295,50</b>	<b>59,4</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>76 351,00</b>	<b>41 295,50</b>	<b>54,1</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 351,00	41 295,50	54,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>60,0</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	72 000,00	60,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 193 995,00</b>	<b>633 199,98</b>	<b>53,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>619 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>50,9</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 000,00	315 000,00	50,9
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>460 000,00</b>	<b>229 999,98</b>	<b>50,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	229 999,98	50,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 995,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>76,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 995,00	88 200,00	76,7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 700,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>45,7</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 700,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>45,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 700,00	91 700,00	45,7
<b>Ogółem</b>				<b>5 641 396,14</b>	<b>2 937 235,53</b>	<b>52,1</b>



Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
600	Transport i łączność	4 540 740,42	314 278,89	6,9
630	Turystyka	144 000,00	43 000,00	29,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	555 282,00	388 560,79	70,0
710	Działalność usługowa	178 350,00	47 853,60	26,8
720	Informatyka	34 943,52	17 471,70	50,0
750	Administracja publiczna	5 865 049,86	3 035 326,04	51,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 204,00	50 457,00	91,4
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 300,00	238 221,63	29,3
757	Obsługa długu publicznego	270 684,62	84 734,08	31,3
758	Różne rozliczenia	436 977,47	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 987 879,50	9 504 483,40	50,1
851	Ochrona zdrowia	699 225,68	334 104,86	47,8
852	Pomoc społeczna	4 678 574,11	1 967 938,08	42,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 819,09	637 095,76	52,8
855	Rodzina	16 656 393,02	8 399 089,10	50,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 510 662,95	2 020 077,54	44,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 442,21	744 255,17	44,0
926	Kultura fizyczna	4 336 879,26	624 156,83	14,4
<b>RAZEM</b>		<b>66 197 890,36</b>	<b>28 978 403,57</b>	<b>43,8</b>

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 531 482,65 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2019 r. 527 299,10 zł tj. 99,2%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 5 816,45zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 505 462,65zł.

Ponadto przekazano dotację z budżetu dla gminnej spółki wodnej w wysokości 16 020,00 zł.

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

Na planowane wydatki w wysokości 4 540 740,42 zł, wykonano w I półroczu 2019 r. 314 278,89 zł, tj. 6,9%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 693 919 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 3 404 710 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 289 209 zł, dla Powiatu Działdowskiego

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 846 821,42 zł w tym fundusz sołecki w wysokości 31 821,42 zł wykonano 254 303,89 zł, tj. 30,0% planowanych i obejmują bieżące utrzymanie i remonty dróg,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 59 975 zł, tj. 1,8% i przedstawiono w tabeli Nr 3 i 3a i 4 do niniejszej informacji.

### **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

W dziale tym zaplanowano kwotę 144 000 zł, wykonano w I półroczu 2019r. w wysokości 43 000 zł tj. 29,9% i obejmują dotacje na realizację zadań w zakresie turystyki: w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Zaplanowane wydatki inwestycyjne będą wykonane w II półroczu 2019 r.

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

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 555 282 zł, została wykonana w I półroczu 2019 r. w kwocie 388 560,79 zł tj. 70,0%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości itp. 17 371,52 zł,
- podatek od nieruchomości 14 094 zł,
- odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego 5 391,54 zł,
- zasób gminny 91 703,73zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 260 000 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3.

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

Na plan w tym dziale 178 350 zł, wykonano w I półroczu 2019 r. 47 853,60 zł tj. 26,8% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, wykonania map, opłaty za wpis do KW – 4 400 zł, plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 43 453,60 zł.

Nie poniesiono w I półroczu wydatków na utrzymanie cmentarza wojennego. Realizacja w II półroczu 2019 r.

### **DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”**

Wykonanie za I półrocze 2019 rok w wysokości 17 471,70 zł, tj. 50,0% i dotyczy opłat za internet w okresie trwałości projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”.

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

Plan wydatków w tym dziale na 2019 r. wynosi 5 865 049,86 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2019 r. 3 035 326,04 zł, tj. 51,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	68 294,00	37 363,00	54,7
75018	Urzędy marszałkowskie	2 360,00	2 360,00	100,0
75020	Starostwa powiatowe	3 800,00	1 900,00	50,0

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 850,00	99 377,11	47,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 265 313,86	2 266 675,30	53,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 050,00	135 399,59	41,1
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	780 298,00	398 636,73	51,1
75095	Pozostała działalność	205 084,00	93 614,31	45,6
RAZEM		5 865 049,86	3 035 326,04	51,8

#### Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 68 294,00zł, wykonanie za I półrocze 2019r. wynosi 54,7%. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz część stanowiska ds. działalności gospodarczej. Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

#### Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Zaplanowano wydatki na kwotę 2 360,00zł. Wykonanie w wysokości 100% dotyczy dofinansowania funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

#### Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w I półroczu 2019 r. w wysokości 1 900 zł dotyczą przekazanej I transzy środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

#### Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 210 850,00zł, zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w kwocie 99 377,11 zł, tj. 47,1%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

#### Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 4 265 313,86 zł wykonane w I półroczu 2019 r. zostały w wysokości 2 266 675,30 zł, tj. 53,1% i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Wykonane wydatki inwestycyjne w wysokości 98 000 zł przedstawiono w tabeli Nr 3 do informacji.

#### Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 329 050 zł, wykonano w I półroczu 2019 r. w wysokości 135 399,59 zł, tj. 41,1% i dotyczą promocji Miasta i Gminy.

#### Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jst”

Zaplanowano wydatki w wysokości 780 298 zł, wykonano w I półroczu 2019 r. w wysokości 398 636,73 zł, tj. 51,1% i dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

#### Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

- Wykonane wydatki w wysokości 93 614,31 zł, tj. 45,6% obejmują:
- diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych – 12 262,50 zł,
  - składka członkowska do Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 14 642,00zł,
  - składka Cittaslow – 21 730,15 zł
  - składka do Lokalnej Grupy Działania – 600 zł
  - składka do Rejonowego Związku – 7,02 zł
  - inkaso sołeckie od pobranych podatków oraz prowizja od opłaty targowej – 44 372,64 zł

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

Plan 55 204 zł, wykonanie w I półroczu 2019 r. 50 457 zł, tj. 91,4%. Wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów do rad gmin oraz aktualizacji stałych rejestrów wyborców. Zadanie finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

#### DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Planowane wydatki w wysokości 5 000 zł obejmują zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP.

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

W tym dziale zaplanowano w I półroczu 2019 r. wydatki w wysokości 814 300 zł, wykonano 238 221,63 zł, tj. 29,3%.

#### Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”

Wykonano w I półroczu 2019r. wydatki w wysokości 45 000 zł, tj. 100% planowanych, które dotyczą przekazanych środków na Fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP Działdowo.

#### Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 751 300 zł wykonano w I półroczu 2019 r. w wysokości 182 986,83 zł, tj. 24,4%.

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, naprawa oraz przegląd samochodów bojowych.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 440 1000 zł , wykonano 14 821,50 zł tj. 3,4% i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

#### Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 000,00 zł, wykonano w wysokości 2 234,80 zł tj. 31,9%. Wydatki związane z obroną cywilną.

#### Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 000 zł, wykonanie 0 zł.

#### Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wykonano w I półroczu 2019 r. wydatki w wysokości 8 000 zł i przekazano na fundusz celowy dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie na zakup systemu łączności.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 270 684,62 zł zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w kwocie 84 734,08 zł, co stanowi 31,3%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od pożyczek i kredytów.

Niskie wykonanie wynika z niezaciągniętych w I półroczu zaplanowanego kredytu i pożyczki .

### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 436 977,47 zł obejmują:

- rezerwa ogólna 258 477,47 zł,

- rezerwa celowa 178 500 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 18 987 879,50 zł wykonane w I półroczu 2019 r. zostały w wysokości 9 504 483,40 zł tj. 50,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
80101	Szkoły podstawowe	11 182 879,40	5 413 274,85	48,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 561,35	213 619,05	56,9
80104	Przedszkola	2 586 046,18	1 348 463,91	52,1
80110	Gimnazja	944 998,96	729 952,52	77,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 046 668,40	636 537,85	60,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 887,00	27 985,15	52,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	305 403,00	136 198,86	44,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	927 101,00	377 576,75	40,7
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	63 627,00	0,00	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 012,00	12 421,02	17,0
80195	Pozostała działalność	1 429 695,21	608 453,44	42,6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>18 987 879,50</b>	<b>9 504 483,40</b>	<b>50,1</b>

#### Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w I półroczu 2019 r. w kwocie 5 413 274,85 zł tj. 48,4% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 4 347 825,61 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz koszty związane z utrzymaniem szkół,
- 2) przekazanych dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły podstawowe w wysokości 1 046 744,24 zł,
- 3) dotacji na realizację zadań w zakresie oświaty w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 18 705,00zł.

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

Wydatki wykonano w I półroczu 2019 r. w wysokości 213 619,05 zł, tj. 56,9%.

Wydatki poniesiono na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach gminnych 117 066,72 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne 96 552,33 zł.

#### Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w I półroczu 2019r. w wysokości 1 348 463,91 zł, tj. 52,1%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 952 040,46zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 396 423,45 zł.

#### Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki wykonano w I półroczu 2019 r. w wysokości 729 952,52 zł tj. 77,2%

Wydatki obejmują finansowanie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych w Lidzbarku i Dłutowie.

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

Wydatki wykonano w I półroczu 2019 r. 636 537,85 zł, tj. 60,8%.

Wydatki bieżące dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz związanych z tym kosztów.

#### Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w I półroczu 2019 r. w wysokości 27 985,15 zł tj. 52,9% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

#### Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Wydatki w I półroczu 2019 r. w wysokości 136 198,86 zł tj. 44,6% planowanych, w tym dotacja dla innych podmiotów 95 924,18 zł.

#### Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Wydatki w I półroczu 2019r. w wysokości 377 576,75 zł tj. 40,7% planowanych, w tym dotacja dla innych podmiotów 46 363,20 zł.

Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Zaplanowane wydatki w wysokości 63 627 zł . Realizacja w II półroczu.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Wydatki w I półroczu 2019 r. w wysokości 12 421,02 zł, tj. 17,0%. Planowane wydatki w wysokości 73 012 zł dotyczą środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym prowadzone przez inne podmioty.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 1 429 695,21 zł, a wykonanie 608 453,44 zł, tj. 42,6%. Poniesione wydatki dotyczą:

- wydatki w ramach projektu „Lidzbarska Akademia Mistrzów „ 490 131,76
- funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów 85 195,15
- organizacji imprez sportowych w szkołach 1 832,53
- dotacji z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego 26 195,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3 771,00
- za zanieczyszczenie środowiska 1 328,00

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 205 819,09 zł, wykonano w I półroczu 2019 r. w wysokości 637 095,76 zł. tj. 52,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85401	Świetlice szkolne	468 250,00	214 052,25	45,7
85412	Kolonie i obozy	140 058,00	131 726,74	94,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 332,00	164 246,14	74,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	0,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 551,00	2 250,00	34,3
85495	Pozostała działalność	321 628,09	124 820,63	38,8
	<b>Razem</b>	<b>1 205 819,09</b>	<b>637 095,76</b>	<b>52,8</b>

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2019 r. w wysokości 214 052,25 zł tj. 45,7 % i dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Planowane wydatki w wysokości 140 058 zł, wykonane w I półroczu 2019 r. w wysokości 131 726,74 zł, tj. 94,1%. Wydatki obejmują:

- organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży w szkołach,
- organizację „wyjazdu marzeń” dla uczniów.

#### Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w I półroczu 2019 r. w wysokości 164 246,14 zł tj. 74,9 % i dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark.

#### Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Zaplanowana kwota w wysokości 50 000 zł obejmuje stypendia o charakterze motywacyjnym dla uzdolnionych uczniów. Realizacja w II półroczu 2019 r.

#### Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w I półroczu 2019 r. w wysokości 2 250 zł tj. 34,3% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

#### Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 321 628,09 zł, wykonane w I półroczu 2019 r. w wysokości 124 820,63 zł, tj. 38,8% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 11 066,24 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 113 754,39 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 10 141 579,16 zł.

#### Źródła finansowania:

1) subwencja oświatowa	6 706 992,00
2) dotacja rozdział 80153 § 2010	73 012,00
3) dotacja rozdział 85415 § 2030	
– pomoc materialna dla uczniów	169 332,00
4) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	44 196,00
5) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	145 914,00
6) dotacja rozdział 80101 § 2030	12 000,00
7) wpływy z usług	106 025,48
8) wpływy z najmu i dzierżawy	1480,56
9) odpłatność za przedszkole	82 161,50
10) inne	26 514,96
11) Lidzbarska Akademia Mistrzów	490 131,76
11) środki własne budżetu gminy	<u>2 283 818,90</u>
	10 141 579,16

#### **DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

Wykonane wydatki w I półroczu 2019r. w tym dziale wynoszą 334 104,86 zł tj. 47,8% planowanych i obejmują:

1. przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 122 179 zł, tj. 54,5% planowanych, w tym:
  - 7 100 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
  - 64 599,98 zł dotacja dla MGOK Lidzbark na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,



2. pozostała działalność 211 925,86 zł, tj. 45,7% planowanych, w tym:
- na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 5 700 zł,
  - koszty związane z Przychodnią Zdrowia 2 491,06 zł,
  - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa 203 734,80 zł,

### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 678 574,11 zł, wykonano w I półroczu 2019 r. 1 967 938,08 zł tj. 42,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	144 371,66	48,1
85203	Ośrodki wsparcia	863 968,00	293 900,17	34,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 780,00	6 305,46	42,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	302 902,00	105 134,39	34,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	263 098,00	111 224,77	42,3
85216	Zasiłki stałe	130 264,00	71 052,77	54,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 393 461,00	669 150,14	48,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 717,00	340 375,97	45,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	67 395,00	24,1
85295	Pozostała działalność	378 384,11	159 027,75	42,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 678 574,11</b>	<b>1 967 938,08</b>	<b>42,1</b>

#### Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 144 371,66 zł tj. 48,1% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

#### Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Planowane wydatki w wysokości 863 968 zł, wykonano w I półroczu 2019 r. w wysokości 293 900,17 zł, co stanowi 34,0% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Finansowanie z dotacji celowej na zadania zlecone.

#### Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2019 r. w wysokości 6 305,46 zł stanowią 42,7% planu i obejmują ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wykonanie w I półroczu 2019 r. w wysokości 105 134,39 zł tj. 34,7%, dotyczy zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

#### Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w I półroczu 2019 r. w wysokości 111 224,77 zł, tj. 42,3%.  
Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

#### Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w I półroczu 2019 r. w wysokości 71 052,77 zł, tj. 54,5% planu.

#### Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w I półroczu 2019 r. w wysokości 669 150,14 zł tj. 48,0% planu.  
Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wydatki majątkowe w wysokości 17 097 zł i przedstawiono w tabeli nr 3..

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

Wykonanie w I półroczu 2019 r. w wysokości 340 375,97 zł, tj. 45,3% planowanych i obejmują wydatki bieżące na usługi opiekuńcze, w tym dotacje dla PCK na realizację zadania zleconego – 211 031,65 zł.

#### Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie w I półroczu 2019 r. w wysokości 67 395 zł, tj. 24,1% planowanych i obejmuje dożywianie najuboższych.

#### Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 378 384,11 zł wykonanie w I półroczu 2019 r. w wysokości 159 027,75 zł, stanowi 42% i obejmuje:

- organizację prac społecznie użytecznych 7 968 zł,
- funkcjonowanie dziennego domu „Senior +” 137 152,24 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji 13 907,51 zł.

#### **DZIAŁ 855 „RODZINA”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 16 656 393,02 zł, wykonano w I półroczu 2019 r. 8 399 089,10 zł, tj. 50,4%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	9 522 054,00	5 030 956,62	52,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 910 975,00	2 967 329,84	50,2
85503	Karta Dużej Rodziny	1 438,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	510 425,00	47 999,08	9,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	681 948,02	335 284,29	49,2
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	29 553,00	17 519,27	59,3
<b>OGÓLEM</b>		<b>16 656 393,02</b>	<b>8 399 089,10</b>	<b>50,4</b>

#### Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze

Wydatki w wysokości 5 030 956,62 zł, tj. 52,8% planowanych obejmują wydatki w zakresie 500+ oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w wysokości 2 967 329,84 zł, tj. 50,2% dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny”

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 438,00zł, wykonanie w I półroczu 2019 r. 0 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny

Wykonanie w I półroczu 2019 r. w wysokości 47 999,08 zł tj. 9,4% i obejmują odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w domach dziecka oraz zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Wykonanie 335 284,29 zł, tj. 49,2% i obejmuje funkcjonowanie żłobka w Lidzbarku.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne”

Wykonanie w I półroczu 2019 r. w wysokości 17 519,27 zł tj. 59,3 i obejmuje składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 4 510 662,95 zł wykonano w I półroczu 2019 r. w wysokości 2 020 077,54 zł tj. 44,8%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wykonanie w wysokości 600 000 zł tj. 100%, dotyczy przekazanych środków na podwyższenie kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o. na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan w kwocie 195 000,00zł wykonano w I półroczu 2019 r. – 88 251,53 zł tj. 45,3%. Wydatki dotyczą bieżącego oczyszczania miasta i wsi.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan wydatków w kwocie 290 000 zł, wykonanie w I półroczu 2019 r. 123 868,89 zł tj. 42,7% planu.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w I półroczu 2019 r. 44 176,17 zł, tj. 45,1%, dotyczy realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Plan wydatków w kwocie 823 000 zł wykonano w I półroczu 2019 r. – 355 339,76 zł tj. 43,2%.

- Planowane wydatki obejmują:
- wydatki bieżące 723 000 zł,
  - wydatki inwestycyjne 100 000 zł, przedstawiono w tabeli Nr 3.

#### Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wykonane wydatki w kwocie 171 367 z, tj. 46,4% dotyczą:

- 1) przekazanych środków na wydatki bieżące w wysokości 41 295,50 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:
 

- edukacji ekologicznej	3 000,00
- zbiórki leków przeterminowanych	2 000,00
- obsługę transmisji posiedzeń	1 265,00
- dofinansowanie spłaty pożyczek	35 030,50
  
- 2) przekazanych środków na wydatki majątkowe w wysokości 130 071,50 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na:
 

- modernizacja kompostowni w Zakrzewie	96 930,50
- modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej	33 141,00

 i przedstawiono w tabeli nr 3a.

#### Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 2 135 027,95 zł wykonano – 637 074,19 zł, tj. 29,8%.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 547 580,95 zł wykonano 635 874,19 zł, które w szczególności dotyczą:

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 587 447 zł , wykonano 1 200 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszej informacji.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale wydatki na usuwanie azbestu w wysokości 30 000 zł oraz dotację na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne w wysokości 120 000 zł ,wykonano 72 000zł tj. 60%.

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

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1 690 442,21 zł wykonano w I półroczu 2019 r. – 744 255,17 zł tj. 44,0% i dotyczą:

- 315 000,00 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 229 999,98 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku,
- 42 305,39 zł - utrzymanie świetlic wiejskich,
- 18 749,80 zł - fundusz sołecki, zgodnie z tabelą nr 4,
- 88 200,00 zł - dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
- 50 000,00 zł - dotacja celowa dla MGOK Lidzbark.

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

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 4 336 879,26 zł wykonano w I półroczu 2019 r. w kwocie 624 156,83 zł tj. 14,4%, w tym:

- 468 934,67 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 91 700,00 zł - dotacja z budżetu gminy dla klubów sportowych,
- 11 033,10 zł - wydatki związane z salą sportową w Kiełpinach,
- 1 433,00 zł - utrzymanie boisk,
- 51 056,06 zł - wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku przedstawiono w tabeli Nr 2 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2019 r. spłacono w wysokości 1 443 664,40 zł następującą pożyczkę i kredyty:

1. kredyt z Banku Millenium na budowę Hali sportowej w Lidzbarku 366 666 zł,
2. pożyczka z NFOŚ i GW na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Lidzbark 110 552 zł,
3. kredyt z BS Lidzbark na drogę Marszewnica-Wawrowo i Żłobek Miejski 20 000 zł
4. kredyt ING Bank Śląski na deficyt roku 2018 - 40 000 zł
5. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020 na Przebudowę Targowiska Miejskiego w Lidzbarku 906 446,40 zł

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 30.06.2019 r. wynosi 5 633 038 zł tj. 9,3% planowanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 352 931,72 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jst Gmina Lidzbark w I półroczu 2019 r. przekazała tytułem dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego kwotę 1 900 zł na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie i kwotę 2 360,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli.

Otrzymała natomiast z samorządu województwa 3 000,00zł na wizytę delegacji niemieckiej z Oebisfelde.

## WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Miejska w Lidzbarku Uchwałą Nr III/19/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018.

**Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 do realizacji w roku 2019.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>par.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota planowana</b>	<b>Wykonanie w I półroczu 2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Plac Hallera w Lidzbarku	30 996,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>				<b>30 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

BURMISTRZ  
*mgr Maciej Sitarek*



**Budżet Gminy Lidzbark na rok 2019 na dzień 2019-06-30**  
**Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbark za I półrocze 2019 r.**

Dz	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				1 po zmianach	2	1 kwota	2 %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	505 462,65		505 462,65	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	505 462,65		505 462,65	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 462,65		505 462,65	100,0
020			<b>Leśnictwo</b>	8 100,00		2 872,42	35,5
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	8 100,00		2 872,42	35,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00		2 872,42	35,5
600			<b>Transport i łączność</b>	1 893 492,00		31 899,50	1,7
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 893 492,00		31 899,50	1,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 500,00		31 899,50	98,2
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 860 992,00		0,00	0,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	493 480,00		361 797,28	73,3
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	473 480,00		348 737,43	73,7
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 350,00		19 915,23	102,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00		86 277,25	44,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 130,00		24 535,67	268,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00		217 320,24	86,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		369,04	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		320,00	0,0



70095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>13 059,85</b>	<b>65,3</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat		0,00	999,38	0,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	719,37	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	11 341,10	56,7
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	2 000,00	0,0
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>126 519,00</b>	<b>84 160,86</b>	<b>66,5</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>68 319,00</b>	<b>37 370,75</b>	<b>54,7</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		68 294,00	37 363,00	54,7
	2360D	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25,00	7,75	31,0
75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00	100,0
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>49 300,00</b>	<b>37 286,07</b>	<b>75,6</b>
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	330,00	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 500,00	5 896,30	69,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat		5 800,00	6 544,00	112,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2,00	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	6 379,40	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów		35 000,00	18 134,37	51,8
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 900,00</b>	<b>6 504,04</b>	<b>110,2</b>
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 900,00	1 626,00	27,6
	0830D	Wpływy z usług		0,00	4 878,04	0,0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>55 204,00</b>	<b>52 340,00</b>	<b>94,8</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 930,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>50,0</b>

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 930,00	1 466,00	50,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	417,00	417,00	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417,00	417,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 857,00	50 457,00	97,3
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 857,00	50 457,00	97,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 868 541,00	8 898 877,07	56,1
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 659,97	41,5
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 659,97	41,5
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 053 061,00	1 703 421,68	55,8
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 190,00	1 463 617,37	56,3
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	14 687,40	73,4
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	387 000,00	189 097,00	48,9
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 950,00	13 259,53	51,1
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	5 811,00	290,6
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	16 949,38	99,7
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	921,00	0,00	0,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 197 480,00	2 070 085,96	64,7
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 941 060,00	1 310 575,04	67,5
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	275 019,77	61,1
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	21 003,89	70,0
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 920,00	192 160,09	54,4
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	9 781,80	14,0
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	13 760,00	98,3
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	23 600,00	36,3

	0440D	Wpływy z opłaty miejscowe	12 500,00	0,00	0,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	210 924,00	84,4
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 261,37	110,5
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>297 000,00</b>	<b>190 092,89</b>	<b>64,0</b>
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 379,00	55,9
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	17 712,00	63,3
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 000,00	150 001,89	65,5
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 317 000,00</b>	<b>4 933 616,57</b>	<b>53,0</b>
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 230 000,00	4 843 960,00	52,5
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 000,00	89 656,57	103,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 242 007,96</b>	<b>11 325 469,65</b>	<b>56,0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 898 858,00</b>	<b>6 706 992,00</b>	<b>61,5</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 898 858,00	6 706 992,00	61,5
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 858 629,00</b>	<b>4 429 314,00</b>	<b>50,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 858 629,00	4 429 314,00	50,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>302 699,96</b>	<b>98 251,65</b>	<b>32,5</b>
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	230,57	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	59 299,96	40 704,97	68,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,49	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	243 400,00	57 282,62	23,5
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>181 821,00</b>	<b>90 912,00</b>	<b>50,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 821,00	90 912,00	50,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 270 019,40</b>	<b>386 897,50</b>	<b>30,5</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 286,00</b>	<b>15 099,04</b>	<b>67,8</b>
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 016,00	1 480,56	73,4
	0830D	Wpływy z usług	8 270,00	1 618,48	19,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>88 389,00</b>	<b>44 196,00</b>	<b>50,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	44 196,00	50,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>525 768,00</b>	<b>251 743,60</b>	<b>47,9</b>
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	12 641,50	46,8

	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 500,00	69 520,00	37,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	22 444,00	23 668,10	105,5
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 824,00	145 914,00	50,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>2 846,86</b>	<b>0,0</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 846,86	0,0
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73 012,00</b>	<b>73 012,00</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 012,00	73 012,00	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	502 544,59	0,00	0,0
	2059D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. ze środków europejskich	58 019,81	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 839 756,00</b>	<b>804 285,70</b>	<b>43,7</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>864 163,00</b>	<b>408 648,12</b>	<b>47,3</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863 968,00	408 333,00	47,3
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	315,12	161,6
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>14 780,00</b>	<b>6 353,00</b>	<b>43,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 780,00	6 353,00	43,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>137 902,00</b>	<b>55 617,00</b>	<b>40,3</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 902,00	55 617,00	40,3
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 798,00</b>	<b>6 798,00</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 798,00	6 798,00	100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>130 263,00</b>	<b>72 292,00</b>	<b>55,5</b>
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 620,00	300,00	11,5

	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 643,00	71 992,00	56,4
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>200 328,00</b>	<b>100 236,00</b>	<b>50,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 328,00	100 236,00	50,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>162 446,00</b>	<b>70 840,33</b>	<b>43,6</b>
	0830D	Wpływy z usług	145 000,00	61 164,83	42,2
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 865,00	6 000,00	55,2
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 401,00	3 598,00	56,2
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	77,50	43,1
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>188 000,00</b>	<b>33 751,00</b>	<b>18,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	33 751,00	18,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 076,00</b>	<b>49 750,25</b>	<b>36,8</b>
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976,00	406,50	41,6
	0830D	Wpływy z usług	6 600,00	2 858,15	43,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 585,60	27,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	42 900,00	39,7
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>473 082,00</b>	<b>273 739,00</b>	<b>57,9</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>169 332,00</b>	<b>169 332,00</b>	<b>100,0</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 332,00	169 332,00	100,0
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 750,00</b>	<b>104 407,00</b>	<b>34,4</b>
	0830D	Wpływy z usług	303 750,00	104 407,00	34,4
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 985 864,00</b>	<b>8 149 197,56</b>	<b>51,0</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 522 054,00</b>	<b>5 039 471,69</b>	<b>52,9</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	142,37	3,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	681,32	1,9

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 483 054,00	5 038 848,00	53,1
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 860 116,00</b>	<b>3 016 342,25</b>	<b>51,5</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	875,23	3,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	3 343,00	6,4
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 761 016,00	2 995 590,00	52,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 534,02	82,7
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 438,00</b>	<b>1 438,00</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438,00	1 438,00	100,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>365 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 523,00	0,00	0,0
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>207 180,00</b>	<b>74 425,62</b>	<b>35,9</b>
	0830D	Wpływy z usług	171 180,00	73 446,80	42,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	978,82	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0,0
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>29 553,00</b>	<b>17 520,00</b>	<b>59,3</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 553,00	17 520,00	59,3
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 138 367,85</b>	<b>1 173 943,55</b>	<b>103,1</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>23,20</b>	<b>0,0</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,20	0,0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>167 727,62</b>	<b>111,8</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	167 727,62	111,8

90095	Pozostała działalność	988 367,85	1 006 192,73	101,8
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 700,00	0,00	0,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	971 667,85	1 006 192,73	103,6
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 536,00	0,00	0,0
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>491 600,00</b>	<b>170 150,43</b>	<b>34,6</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>22 915,88</b>	<b>15,8</b>
0830D	Wpływy z usług	145 000,00	21 668,12	14,9
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 247,76	0,0
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>346 600,00</b>	<b>147 234,55</b>	<b>42,5</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	634,55	0,0
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	346 600,00	146 600,00	42,3
	<b>OGÓLEM</b>	<b>60 398 031,86</b>	<b>32 223 093,17</b>	<b>53,4</b>

**Budżet Gminy Lidzbark na rok 2019 na dzień 2019-06-30**  
**Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za I półrocze 2019 r.**

DZ.	Rozdz	Paragraf	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	2:2
				1	2	1	2
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	531 482,65	527 299,10		99,2
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	16 020,00	16 020,00		100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 020,00	16 020,00		100,0
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	10 000,00	5 816,45		58,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 816,45		58,2
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	505 462,65	505 462,65		100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 244,39	8 244,39		100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,19	1 417,19		100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	151,49	151,49		100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97,96	97,96		100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	495 551,62	495 551,62		100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	4 540 740,42	314 278,89		6,9
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	289 209,00	0,00		0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 209,00	0,00		0,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 251 531,42	314 278,89		7,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	2 611,66		1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	321 821,42	92 626,33		28,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	270 000,00	159 065,90		58,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	59 975,00		12,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 992,00	0,00		0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 718,00	0,00		0,0
630			<b>Turystyka</b>	144 000,00	43 000,00		29,9



<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>29,9</b>
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	43 000,00	97,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>555 282,00</b>	<b>388 560,79</b>	<b>70,0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>335 282,00</b>	<b>291 465,52</b>	<b>86,9</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 371,52	52,6
4480W	Podatek od nieruchomości	28 182,00	14 094,00	50,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 100,00	260 000,00	95,2
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>97 095,27</b>	<b>44,1</b>
4260W	Zakup energii	80 000,00	27 935,28	34,9
4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	70 500,00	63 768,45	90,5
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 500,00	5 391,54	27,6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>178 350,00</b>	<b>47 853,60</b>	<b>26,8</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>147 350,00</b>	<b>43 453,60</b>	<b>29,5</b>
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 050,00	52,5
4300W	Zakup usług pozostałych	145 000,00	42 403,60	29,2
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>14,7</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 400,00	14,7
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>34 943,52</b>	<b>17 471,70</b>	<b>50,0</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 943,52</b>	<b>17 471,70</b>	<b>50,0</b>
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 943,52	17 471,70	50,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 865 049,86</b>	<b>3 035 326,04</b>	<b>51,8</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 294,00</b>	<b>37 363,00</b>	<b>54,7</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 082,92	31 229,54	54,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 812,55	5 368,34	54,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 398,53	765,12	54,7
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>100,0</b>
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 360,00	2 360,00	100,0

	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>50,0</b>
75020	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	1 900,00	50,0
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>210 850,00</b>	<b>99 377,11</b>	<b>47,1</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 850,00	95 801,33	47,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 575,78	71,5
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 265 313,86</b>	<b>2 266 675,30</b>	<b>53,1</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 355,90	27,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 590,00	1 120 777,22	47,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 643,71	162 103,36	96,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 226,00	215 871,89	51,0
	Składki na Fundusz Pracy	60 320,00	22 683,89	37,6
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700,00	28 097,40	45,5
	Zakup materiałów i wyposażenia	334 500,00	208 025,05	62,2
	Zakup energii	65 000,00	31 161,19	47,9
	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 985,00	49,8
	Zakup usług pozostałych	326 540,00	195 208,42	59,8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 100,00	27 179,39	52,2
	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	15 729,09	44,9
	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 180,86	31,8
	Różne opłaty i składki	90 000,00	49 418,58	54,9
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 494,15	70 870,61	75,0
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	630,00	52,5
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	13 397,45	44,7
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 000,00	99,0
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>329 050,00</b>	<b>135 399,59</b>	<b>41,1</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 337,00	13,7
	Zakup materiałów i wyposażenia	71 850,00	38 083,96	53,0
	Zakup usług pozostałych	240 200,00	94 978,63	39,5
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>780 298,00</b>	<b>398 636,73</b>	<b>51,1</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 225,92	47,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 973,00	231 478,09	48,7

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 618,76	31 515,54	93,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 170,00	43 630,92	50,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 470,00	5 845,71	46,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 301,90	35,3
	4260W	Zakup energii	9 000,00	5 740,99	63,8
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług remontowych	300,00	120,00	40,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	77 050,00	44 491,53	57,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 639,75	37,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 784,68	27,8
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	30,50	6,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 366,24	11 524,68	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	348,00	46,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 958,52	39,7
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 084,00</b>	<b>93 614,31</b>	<b>45,6</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	12 262,50	28,4
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	44 372,64	40,3
	4430W	Różne opłaty i składki	51 884,00	36 979,17	71,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 204,00</b>	<b>50 457,00</b>	<b>91,4</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,86	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,10	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,04	0,00	0,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	417,00	0,00	0,0
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>51 857,00</b>	<b>50 457,00</b>	<b>97,3</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	31 400,00	95,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,41	8 358,41	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,23	2 308,23	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	264,11	264,11	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 069,25	5 069,25	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,00	3 057,00	100,0

752			<b>Obrona narodowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		5 000,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>814 300,00</b>	<b>238 221,63</b>	<b>29,3</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		45 000,00	45 000,00	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	45 000,00	100,0
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>751 300,00</b>	<b>182 986,83</b>	<b>24,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 000,00	22 425,00	37,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	315,27	12,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		47 100,00	21 175,00	45,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		111 700,00	79 644,67	71,3
		4260W	Zakup energii		30 000,00	18 932,25	63,1
		4270W	Zakup usług remontowych		15 000,00	7 687,50	51,3
		4300W	Zakup usług pozostałych		45 000,00	17 985,64	40,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	14 821,50	3,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,0
	75414		<b>Obrona cywilna</b>		<b>7 000,00</b>	<b>2 234,80</b>	<b>31,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 922,80	64,1
		4300W	Zakup usług pozostałych		4 000,00	312,00	7,8
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,0
	75495		<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		8 000,00	8 000,00	100,0
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>270 684,62</b>	<b>84 734,08</b>	<b>31,3</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>270 684,62</b>	<b>84 734,08</b>	<b>31,3</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		270 684,62	84 734,08	31,3
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>436 977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>436 977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy		436 977,47	0,00	0,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 987 879,50</b>	<b>9 504 483,40</b>	<b>50,1</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>11 182 879,40</b>	<b>5 413 274,85</b>	<b>48,4</b>

2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 705,00	18 705,00	94,9
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 051 344,00	1 046 744,24	51,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 010,00	56 409,88	47,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 159 603,18	2 648 061,86	43,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	428 607,72	419 758,58	97,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 806,93	485 690,49	46,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	149 568,57	52 182,87	34,9
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	8 493,00	82,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	239 728,00	125 812,87	52,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 700,00	34 673,54	71,2
4260W	Zakup energii	257 589,00	150 146,86	58,3
4270W	Zakup usług remontowych	64 500,00	28 275,14	43,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	810,00	12,2
4300W	Zakup usług pozostałych	165 590,00	54 250,90	32,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 510,00	5 936,61	33,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 945,00	2 923,67	26,7
4430W	Różne opłaty i składki	8 230,00	825,50	10,0
4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 872,00	261 654,02	75,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	8 252,00	37,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 667,82	63,2
<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>375 561,35</b>	<b>213 619,05</b>	<b>56,9</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 914,00	96 552,33	73,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 544,00	8 524,80	51,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 119,15	64 723,82	44,0
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 583,00	13 279,17	85,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 932,22	14 623,47	63,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 278,42	1 074,36	32,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,00	1 452,68	15,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
4260W	Zakup energii	3 280,00	2 084,55	63,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15,49	0,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	459,46	40,4

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 438,56	10 828,92	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 586 046,18</b>	<b>1 348 463,91</b>	<b>52,1</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 211,12	396 423,45	47,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 141,20	14 981,30	98,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 571,12	534 776,29	53,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 298,00	82 336,49	93,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 982,96	103 598,65	53,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 567,92	11 128,64	40,4
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 980,00	7 231,42	16,8
	4220W	Zakup środków żywności	184 500,00	82 136,29	44,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 865,00	165,16	8,9
	4260W	Zakup energii	58 053,00	28 358,75	48,8
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 507,69	87,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 435,00	5 602,52	20,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 250,00	4 329,82	52,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 077,00	571,96	27,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	598,35	59,8
	4430W	Różne opłaty i składki	402,00	101,00	25,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 695,86	53 267,13	81,1
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	1 440,00	33,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 169,00	3 169,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>944 998,96</b>	<b>729 952,52</b>	<b>77,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 832,00	6 168,54	69,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 819,22	472 436,12	75,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 410,84	122 661,76	95,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 184,57	92 506,30	70,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 823,20	10 732,95	57,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 929,13	25 446,85	75,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 046 668,40</b>	<b>636 537,85</b>	<b>60,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 803,52	45,1

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 710,00	160 160,42	54,2
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 395,00	20 507,61	77,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 119,00	29 441,53	49,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	2 499,76	28,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	39 772,06	41,9
	4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	669,00	8,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	523 314,00	367 911,50	70,3
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 614,00	43,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,40	10 522,80	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,5
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	325,65	54,3
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 887,00</b>	<b>27 985,15</b>	<b>52,9</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 887,00	27 985,15	52,9
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>305 403,00</b>	<b>136 198,86</b>	<b>44,6</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 960,00	95 924,18	40,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 924,00	33 781,31	57,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075,00	5 776,61	57,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	716,76	49,6
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>927 101,00</b>	<b>377 576,75</b>	<b>40,7</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 325,00	46 363,20	56,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 434,00	277 554,25	39,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 180,00	47 212,73	37,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 970,00	6 446,57	38,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	0,00	0,0
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>63 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 569,00	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 963,00	0,00	0,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,00	0,00	0,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73 012,00</b>	<b>12 421,02</b>	<b>17,0</b>
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 421,02	12 421,02	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 590,98	0,00	0,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 429 695,21</b>	<b>608 453,44</b>	<b>42,6</b>
	2057W	Dotacje celowe w ramach prog. finansow.z udziałem środ. europejskich	876 376,45	420 673,86	48,0
	2059W	Dotacje celowe w ramach prog. finans.z udziałem środków europejskich	101 179,46	48 567,65	48,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 590,00	26 195,00	82,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 089,00	3 771,00	16,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 322,74	0,00	0,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 153,14	15 719,34	27,5
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598,45	1 814,79	27,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 506,13	0,00	0,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 784,48	2 696,21	27,6
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,63	311,28	27,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 367,84	0,00	0,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	312,55	22,4
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	161,40	36,08	22,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	412,53	10,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 678,00	2 748,00	15,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 920,49	85 195,15	71,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>699 225,68</b>	<b>334 104,86</b>	<b>47,8</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>224 325,68</b>	<b>122 179,00</b>	<b>54,5</b>



		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 100,00	7 100,00	70,3
	2360W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	64 599,98	58,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 916,00	47,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	23 965,00	55,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	553,47	22,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 125,68	21 469,43	42,8
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 575,12	64,4
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 900,00</b>	<b>211 925,86</b>	<b>45,7</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 700,00	5 700,00	85,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	132,69	1,3
	4260W	Zakup energii	5 000,00	1 589,14	31,8
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	402 200,00	203 734,80	50,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	769,23	2,6
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 678 574,11</b>	<b>1 967 938,08</b>	<b>42,1</b>
	<b>85202</b>	<b>Doimy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>144 371,66</b>	<b>48,1</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	144 371,66	48,1
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>863 968,00</b>	<b>293 900,17</b>	<b>34,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	248,40	12,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 777,00	157 940,96	37,5
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 963,00	22 656,07	87,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 929,00	30 331,57	39,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 945,00	2 912,54	26,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 723,17	16 145,31	18,6
	4220W	Zakup środków żywności	30 000,00	13 487,56	45,0
	4260W	Zakup energii	45 000,00	17 859,21	39,7
	4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 460,00	6,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 658,56	27,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0

	4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	122,87	1,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 530,83	8 648,12	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 329,00	27,7
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>14 780,00</b>	<b>6 305,46</b>	<b>42,7</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 780,00	6 305,46	42,7
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>302 902,00</b>	<b>105 134,39</b>	<b>34,7</b>
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	302 902,00	105 134,39	34,7
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>263 098,00</b>	<b>111 224,77</b>	<b>42,3</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	254 964,71	108 037,51	42,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133,29	133,27	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 053,99	38,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>130 264,00</b>	<b>71 052,77</b>	<b>54,5</b>
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 620,00	250,00	9,5
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	127 643,00	70 801,77	55,5
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 393 461,00</b>	<b>669 150,14</b>	<b>48,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	6 607,20	60,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 931,00	392 852,22	46,4
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 424,28	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 880,00	77 487,72	49,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 150,00	8 826,25	39,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	8 000,00	41,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	16 640,74	35,7
	4260W	Zakup energii	15 000,00	7 106,34	47,4
	4270W	Zakup usług remontowych	23 700,00	713,40	3,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	1 020,00	50,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	121 100,00	46 422,89	38,3

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	1 358,17	23,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	483,10	32,2
	4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	2 193,19	20,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 780,00	21 089,32	81,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 828,32	47,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 097,00	85,5
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>751 717,00</b>	<b>340 375,97</b>	<b>45,3</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	443 900,00	211 031,65	47,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 330,00	5 291,18	72,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 478,00	67 052,50	32,6
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 235,71	98,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 413,00	14 537,29	35,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	438,36	7,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 549,00	6 000,00	56,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00	9 789,28	99,1
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>280 000,00</b>	<b>67 395,00</b>	<b>24,1</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	280 000,00	67 395,00	24,1
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 384,11</b>	<b>159 027,75</b>	<b>42,0</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 907,51	13 907,51	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	7 968,00	22,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 766,00	58 507,69	45,4
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 903,31	6 478,80	93,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 352,00	11 561,29	47,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 328,00	1 473,89	44,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	5 280,00	39,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 730,60	16 702,08	32,9
	4260W	Zakup energii	12 000,00	2 434,95	20,3
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 095,90	45,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	55 500,00	20 472,86	36,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0

	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	588,94	58,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 056,69	3 042,52	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	174,00	34,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 139,32	76,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 205 819,09</b>	<b>637 095,76</b>	<b>52,8</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>468 250,00</b>	<b>214 052,25</b>	<b>45,7</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 442,34	144 918,51	41,4
	4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 455,58	22 455,58	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 599,42	28 675,42	43,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 334,33	2 913,99	31,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 118,33	15 088,75	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>140 058,00</b>	<b>131 726,74</b>	<b>94,1</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	309,43	97,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,09	98,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	134 957,00	126 633,22	93,8
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>219 332,00</b>	<b>164 246,14</b>	<b>74,9</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	219 332,00	164 246,14	74,9
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,0
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 551,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>34,3</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 551,00	2 250,00	34,3
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 628,09</b>	<b>124 820,63</b>	<b>38,8</b>
	4220W	Zakup środków żywności	306 873,10	113 754,39	37,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 754,99	11 066,24	75,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 656 393,02</b>	<b>8 399 089,10</b>	<b>50,4</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 522 054,00</b>	<b>5 030 956,62</b>	<b>52,8</b>
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	681,32	1,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	709,86	64,5

	3110W	Świadczenia społeczne	9 340 809,00	4 959 954,64	53,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 628,00	46 670,60	47,3
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050,00	8 567,37	47,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	1 129,24	44,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	276,75	6,9
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	120,00	37,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 622,00	4 188,52	63,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	469,35	31,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 458,60	89,9
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	142,37	3,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	838,00	55,9
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 910 975,00</b>	<b>2 967 329,84</b>	<b>50,2</b>
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	52 000,00	3 343,00	6,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	1 059,86	49,5
	3110W	Świadczenia społeczne	5 588 189,00	2 869 703,81	51,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 504,00	52 854,54	38,4
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 560,08	71,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 106,00	9 888,40	37,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 661,00	1 135,21	31,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 363,00	588,30	4,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	240,00	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 682,00	12 709,59	34,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	469,32	39,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	5 433,50	88,3
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	875,23	3,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	469,00	10,4
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,94	0,00	0,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,62	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	29,44	0,00	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>510 425,00</b>	<b>47 999,08</b>	<b>9,4</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	218,58	13,7
	3110W	Świadczenia społeczne	354 000,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 815,00	16 666,50	25,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 425,41	77,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 902,00	3 342,80	28,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	469,07	28,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	60,00	18,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	21 805,78	36,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 481,64	24,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 229,30	51,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,0
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>681 948,02</b>	<b>335 284,29</b>	<b>49,2</b>
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 545,02	5 545,02	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	259,20	25,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 240,00	159 042,85	47,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 170,06	15 019,84	78,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 099,00	30 397,65	48,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 615,00	3 907,85	45,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	39 148,84	37,3
	4220W	Zakup środków żywności	48 000,00	15 994,48	33,3
	4260W	Zakup energii	8 000,00	5 503,14	68,8
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 344,24	21,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	393,85	39,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 441,66	48,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	63,00	6,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,94	9 689,95	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 859,00	609,00	21,3
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 743,72	91,5

85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>29 553,00</b>	<b>17 519,27</b>	<b>59,3</b>	
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 553,00	17 519,27	59,3	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 510 662,95</b>	<b>2 020 077,54</b>	<b>44,8</b>	
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,0</b>	
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,0	
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>195 000,00</b>	<b>88 251,53</b>	<b>45,3</b>	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	901,84	3,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	165 000,00	87 349,69	52,9	
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>290 000,00</b>	<b>123 868,89</b>	<b>42,7</b>	
	4300W	Zakup usług pozostałych	290 000,00	123 868,89	42,7	
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>98 000,00</b>	<b>44 176,17</b>	<b>45,1</b>	
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	268,17	17,9	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 390,00	23,9	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	356,00	3,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	67 500,00	33 162,00	49,1	
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>823 000,00</b>	<b>355 339,76</b>	<b>43,2</b>	
	4260W	Zakup energii	420 000,00	208 383,73	49,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	303 000,00	146 956,03	48,5	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>369 635,00</b>	<b>171 367,00</b>	<b>46,4</b>	
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 351,00	41 295,50	54,1	
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 284,00	130 071,50	44,4	
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 135 027,95</b>	<b>637 074,19</b>	<b>29,8</b>	
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	72 000,00	60,0	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 247,28	35,4	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 550,00	245 792,89	38,7	

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	39 601,89	95,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	49 391,08	42,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 590,00	4 610,33	27,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 395,00	42,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	201 131,80	62 383,87	31,0
	4260W	Zakup energii	45 000,00	27 700,52	61,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	335 809,15	120 751,33	36,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	1 200,00	0,2
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 283,00	0,00	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 164,00	0,00	0,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 690 442,21</b>	<b>744 255,17</b>	<b>44,0</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>980 714,38</b>	<b>420 729,34</b>	<b>42,9</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 000,00	315 000,00	50,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	25,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	32 846,43	31,3
	4260W	Zakup energii	30 000,00	19 696,94	65,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	52 114,28	685,97	1,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,10	0,00	0,0
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>560 000,00</b>	<b>229 999,98</b>	<b>41,1</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	229 999,98	50,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 727,83</b>	<b>93 525,85</b>	<b>62,5</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 995,00	88 200,00	76,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 189,15	2 775,85	18,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 003,68	2 550,00	14,2
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309,00	0,00	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231,00	0,00	0,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 336 879,26</b>	<b>624 156,83</b>	<b>14,4</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 881 009,26</b>	<b>61 889,16</b>	<b>2,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 033,10	78,8
	4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0



	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 866 009,26	50 856,06	1,8
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 038 170,00</b>	<b>468 934,67</b>	<b>45,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	312,00	31,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 187,00	152 336,16	44,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 440,00	24 208,26	99,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 523,00	25 586,56	40,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 958,00	3 376,86	37,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	5 564,60	14,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	59 825,12	57,0
	4260W	Zakup energii	250 000,00	137 293,23	54,9
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	650,00	13,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	94 500,00	44 670,88	47,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	990,28	36,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 003,18	40,1
	4430W	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 826,49	68,9
	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 762,00	8 822,00	75,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	469,05	23,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 700,00</b>	<b>93 333,00</b>	<b>22,3</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 700,00	91 700,00	45,7
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	449,00	3,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	984,00	12,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	200,00	0,1
		<b>OGÓLEM</b>	<b>66 197 890,36</b>	<b>28 978 403,57</b>	<b>43,8</b>

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie I półrocze 2019r.	% wykonania
				Zródła finansowania							
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8-9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s. i/ kredyty	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie I półrocze 2019r.		
5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4							11	
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny (F. Sołecki 18 492,04 zł)		120 000,00	120 000,00	A B C			0,0	
2	600	60016	Przebudowa drogi na działce nr 80 w m. Klonowo (F. Sołecki 10 000 zł)		115 000,00	115 000,00	A B C			0,0	
3	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty - dokumentacja (F. Sołecki 13 113,48 zł)		40 000,00	40 000,00	A B C			99,9	
4	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F. Sołecki 20 000 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C			100,0	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	2 924 710,00	0,00	1 063 718,00	A B C	1 860 992,00		0,0	
6	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk - Koty - dokumentacja		80 000,00	80 000,00	A B C			0,0	
7	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kraziewiczza w Lidzbarku		60 000,00	60 000,00	A B C			0,0	
8	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Stare Miasto w Lidzbarku		45 000,00	45 000,00	A B C			0,0	
<b>RAZEM 600</b>				<b>2 924 710,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>1 543 718,00</b>	<b>A B C</b>	<b>1 860 992,00</b>	<b>59 975,00</b>	<b>1,8</b>	
9	630	63095	Budowa łąki solankowych w gminie Lidzbark	100 000,00		100 000,00	A B C			0,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie I półrocze 2019r.	% wykonania	
				Źródła finansowania							
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Reczne (7+8+9+10)	dochody własne i s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
<b>RAZEM 630</b>				100 000,00	0,00	100 000,00			0,00	0,0	
10	700	70005	Zakup działek		273 100,00	273 100,00				260 000,00	95,2
<b>RAZEM 700</b>				0,00	273 100,00	273 100,00		0,00	0,00	260 000,00	95,2
11	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UMiG		40 000,00	40 000,00				0,00	0,0
12	750	75023	Zakup samochodu dla UMiG		80 000,00	80 000,00				79 000,00	98,8
13	750	75023	Zakup oprogramowania do obsługi sesji Rady Miejskiej		19 000,00	19 000,00				19 000,00	100,0
<b>RAZEM 750</b>				0,00	139 000,00	139 000,00			0,00	98 000,00	70,5
14	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	400 000,00		400 000,00				14 821,50	3,7
15	754	75412	Zakup zabytkowego samochodu STAR		40 000,00	40 000,00				0,00	0,0
<b>RAZEM 754</b>				400 000,00	40 000,00	440 000,00		0,00	0,00	14 821,50	3,4
16	852	85219	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku MOPS w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00				17 097,00	85,5
<b>RAZEM 851</b>				0,00	20 000,00	20 000,00			0,00	17 097,00	85,5

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie I półrocze 2019r.	% wykonania	
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2019		dochody własne i s.t./kredyty		Środki pochodzące z innych źródeł				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8-9+10)	Roczne (7+8+9+10)			A	B			
17	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00				0,00	0,0	
18	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciborzu (F. Sotecki 13 000,00)		20 000,00	20 000,00				0,00	0,0	
19	900	90095	Modernizacja i doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Jeleń (F. Sotecki 16 449,98 zł)		30 000,00	30 000,00				200,00	0,7	
20	900	90095	Budowa grzybka (altany) na terenie placu zabaw w m. Marszewnica (F. Sotecki 11 301,58 zł)		20 000,00	20 000,00				200,00	1,0	
21	900	90095	Budowa altany plenerowej wraz z wyposażeniem w m. Tarczyno (F. Sotecki 11 388,88 zł)		20 000,00	20 000,00				200,00	1,0	
22	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Wlewsz (F. Sotecki 19 547,60 zł)		30 000,00	30 000,00				200,00	0,7	
23	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Zalesie (F. Sotecki 12 539,67 zł)		30 000,00	30 000,00				200,00	0,7	
24	900	90095	Budowa zadaszonej wiaty typu grzybek w m. Stare Dhutowo (F. Sotecki 12 000zł)		20 000,00	20 000,00				200,00	1,0	
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00				0,00	0,0	
26	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 652/4 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00				0,00	0,0	
27	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00			58 823,00	0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie I półrocze 2019r.	%	
				Rok budżetowy 2019			źródła finansowania					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne i s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							A	B	C			
28	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 33 w Stupie II etap		90 000,00	90 000,00				0,00	0,0	
29	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	2 000,00	0,00	540,00			1 460,00	0,00	0,0	
30	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku- dokumentacja		43 000,00	43 000,00				0,00	0,0	
<b>RAZEM 900</b>				<b>2 000,00</b>	<b>685 447,00</b>	<b>627 164,00</b>			<b>60 283,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,2</b>	
31	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk (F. Sotecki 20 000 zł)		50 000,00	50 000,00				0,00	0,0	
32	921	92109	Adaptacja hydroformii na świetlicę w m. Chelsty (F. Sotecki Ciechanówko 14 500, 10 zł)		14 500,10	14 500,10					0,0	
33	921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Wąpiersk (F. Sotecki 18 925,37 zł)		50 000,00	50 000,00				0,00	0,0	
34	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00				0,00	0,0	
35	921	92195	Lidzbarskie Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży	1 540,00	0,00	231,00			1 309,00	0,00	0,0	
<b>RAZEM 921</b>				<b>1 540,00</b>	<b>214 500,10</b>	<b>214 731,10</b>			<b>1 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
36	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej w m. Wąpiersk (F. Sotecki 5 000 zł)		5 000,00	5 000,00				0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie I półrocze 2019r.	% wykonania		
				Rok budżetowy 2019			Zrodła finansowania						
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)			dochody własne i kredyty					środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				7+8+9+10	7+8+9+10	7+8+9+10	A	B	C				
37	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	26 811,51		26 811,51	A			52,50	0,2		
38	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		80 000,00	80 000,00	A				0,0		
39	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	2 834 197,75		2 634 197,75	A	200 000,00		50 803,56	1,8		
40	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f. sołecki - 20 000,00 zł)		70 000,00	70 000,00	A				0,0		
41	926	92695	Siłownia oraz trampoliny naziemne przy placu zabaw - Osiedle Działki - plac zabaw przy ul. Tuwima (budżet obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A			200,00	0,2		
<b>RAZEM 926</b>				<b>2 861 009,26</b>	<b>255 000,00</b>	<b>2 916 009,26</b>	A	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 056,06</b>	<b>1,6</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>6 289 259,26</b>	<b>2 107 047,10</b>	<b>6 273 722,36</b>	A	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 149,56</b>	<b>6,0</b>		
<b>ŁĄCZNIE 2019 R.</b>				<b>8 396 306,36</b>									

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła

**Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2019**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	289 209,00	0,00	0,0
2	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Na zakup radiowozu dla KPP w Działdowie	45 000,00	45 000,00	100,0
3	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Na zakup systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie	8 000,00	8 000,00	100,0
4	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	600 000,00	600 000,00	100,0
5	900	90026	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 "Działdowszczyzna"	293 284,00	130 071,50	44,4
				<i>Modernizacja kompostowni w Zakrzewie</i>	193 861,00	96 930,50	50,0
				<i>Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej</i>	99 423,00	33 141,00	33,3
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym:	50 000,00	50 000,00	100,0
				<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla MGOK Lidzbark</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 285 493,00</b>	<b>833 071,50</b>	<b>64,8</b>



**FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019R. WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2019r.	% wykonania
600	60016	4210	Klonowo	5 000,00	0,00	0,0
	60016	4270	Nowy Zieluń	3 000,00	0,00	0,0
	60016	4270	Wawrowo	11 000,00	0,00	0,0
	60016	4270	Bełk	12 821,42	0,00	0,0
<b>BIEŻĄCE</b>				<b>31 821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016	6050	Kiełpiny	18 492,04	0,00	0,0
	60016	6050	Klonowo	10 000,00	0,00	0,0
	60016	6050	Nick	13 113,48	13 113,48	100,0
	60016	6050	Stare Dłutowo	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>MAJĄTKOWE</b>				<b>61 605,52</b>	<b>33 113,48</b>	<b>53,8</b>
<b>Razem 60016</b>				<b>93 426,94</b>	<b>33 113,48</b>	<b>35,4</b>
<b>Razem 600</b>				<b>93 426,94</b>	<b>33 113,48</b>	<b>35,4</b>
900	90015	4300	Cibórz	3 000,00	0,00	0,0
<b>BIEŻĄCE</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Razem 90015</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90095	4170	Wąpiersk	0,00	500,00	#DZIEL/0!
	90095	4210	Adamowo	2 928,56	0,00	0,0
	90095	4210	Bryńsk	2 500,00	0,00	0,0
	90095	4210	Cibórz	9 000,00	984,00	10,9
	90095	4210	Jamielnik	1 031,71	996,47	96,6
	90095	4210	Jeleń	2 300,00	1 470,71	63,9
	90095	4210	Kiełpiny	5 000,00	0,00	0,0
	90095	4210	Klonowo	800,00	0,00	0,0
	90095	4210	Marszewnica	1 000,00	0,00	0,0
	90095	4210	Miłostajki	9 570,00	9 351,99	97,7
	90095	4210	Nowe Dłutowo	500,00	500,00	100,0
	90095	4210	Nowy Dwór	3 285,72	0,00	0,0
	90095	4210	Stare Dłutowo	1 365,04	1 365,04	100,0
	90095	4210	Wąpiersk	700,00	0,00	0,0
	90095	4210	Zdrojek	10 315,86	0,00	0,0
	90095	4210	Wawrowo	834,91	422,43	50,6
	90095	4300	Bryńsk	4 000,42	0,00	0,0
	90095	4300	Koty	8 821,42	4 200,00	47,6
	90095	4300	Słup	21 033,31	0,00	0,0
	90095	4300	Wąpiersk	200,00	0,00	0,0
<b>BIEŻĄCE</b>				<b>85 186,95</b>	<b>19 790,64</b>	<b>23,2</b>
	90095	6050	Cibórz	13 000,00	0,00	0,0
	90095	6050	Jeleń	16 449,98	0,00	0,0
	90095	6050	Marszewnica	11 301,58	0,00	0,0



Tabela nr 4  
do informacji z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2019r.	% wykonania
	90095	6050	Stare Dłutowo	12 000,00	0,00	0,0
	90095	6050	Tarczyny	11 388,88	0,00	0,0
	90095	6050	Wlewsk	19 547,60	0,00	0,0
	90095	6050	Zalesie	12 539,67	0,00	0,0
MAJATKOWE				96 227,71	0,00	0,0
<b>Razem 90095</b>				<b>181 414,66</b>	<b>19 790,64</b>	<b>10,9</b>
<b>Razem 900</b>				<b>184 414,66</b>	<b>19 790,64</b>	<b>10,7</b>
921	92109	4210	Cibórz	1 000,00	0,00	0,0
	92109	4210	Jamielnik	2 500,00	2 498,00	99,9
	92109	4210	Jeleń	3 000,00	2 699,00	90,0
	92109	4210	Klonowo	3 000,00	187,43	0,1
	92109	4210	Nowe Dłutowo	5 300,00	779,80	14,7
	92109	4210	Nowy Dwór	13 000,00	0,00	0,0
	92109	4210	Nowy Zieluń	7 300,00	7 259,72	99,4
	92109	4300	Adamowo	8 500,00	0,00	0,0
	92109	4300	Jamielnik	7 000,00	0,00	0,0
	92109	4300	Nowe Dłutowo	6 414,28	0,00	0,0
	92109	4300	Zdrojek	200,00	0,00	0,0
BIEŻĄCE				57 214,28	13 423,95	23,5
	92109	6050	Bryńsk	20 000,00	0,00	0,0
	92109	6050	Ciechanówko	14 500,10	0,00	0,0
	92109	6050	Wąpiersk	18 925,37	0,00	0,0
MAJATKOWE				53 425,47	0,00	0,0
<b>Razem 92109</b>				<b>110 639,75</b>	<b>13 423,95</b>	<b>12,1</b>
921	92195	4210	Bełk	624,60	0,00	0,0
	92195	4210	Bryńsk	1 944,00	0,00	0,0
	92195	4210	Cibórz	1 450,13	949,93	65,5
	92195	4210	Ciechanówko	300,00	0,00	0,0
	92195	4210	Jamielnik	1 400,00	0,00	0,0
	92195	4210	Jeleń	1 138,88	0,00	0,0
	92195	4210	Klonowo	200,00	0,00	0,0
	92195	4210	Koty	980,16	0,00	0,0
	92195	4210	Miłostajki	1 064,91	0,00	0,0
	92195	4210	Nick	650,00	0,00	0,0
	92195	4210	Nowe Dłutowo	757,14	0,00	0,0
	92195	4210	Nowy Dwór	809,50	0,00	0,0
	92195	4210	Nowy Zieluń	569,83	566,82	1,0
	92195	4210	Słup	600,00	0,00	0,0
	92195	4210	Stare Dłutowo	1 500,00	591,06	39,4
	92195	4210	Wlewsk	400,00	0,00	0,0
	92195	4210	Wawrowo	800,00	668,04	83,5
	92195	4300	Bełk	800,00	0,00	0,0

Tabela nr 4  
do informacji z wykonania budżetu Gminy Lidzbark za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2019r.	% wykonania
	92195	4300	Bryńsk	1 000,00	0,00	0,0
	92195	4300	Cibórz	1 280,00	650,00	50,8
	92195	4300	Ciechanówko	1 311,00	0,00	0,0
	92195	4300	Jamielnik	1 600,00	0,00	0,0
	92195	4300	Jeleń	1 500,00	0,00	0,0
	92195	4300	Klonowo	1 912,68	1 500,00	78,4
	92195	4300	Nick	800,00	0,00	0,0
	92195	4300	Nowe Dłutowo	600,00	0,00	0,0
	92195	4300	Nowy Dwór	1 000,00	0,00	0,0
	92195	4300	Nowy Zieluń	400,00	400,00	100,0
	92195	4300	Słup	1 700,00	0,00	0,0
	92195	4300	Wawrowo	500,00	0,00	0,0
	92195	4300	Stare Dłutowo	2 000,00	0,00	0,0
	92195	4300	Wlewsz	1 600,00	0,00	0,0
BIEŻĄCE				33 192,83	5 325,85	16,0
Razem 92195				33 192,83	5 325,85	16,0
Razem 921				143 832,58	18 749,80	13,0
926	92695	4210	Jeleń	2 000,00	0,00	0,0
BIEŻĄCE				2 000,00	0,00	0,0
	92695	6050	Jamielnik	20 000,00	0,00	0,0
	92601	6050	Wąpiersk	5 000,00	0,00	0,0
MAJĄTKOWE				25 000,00	0,00	0,0
Razem 92695				27 000,00	0,00	0,0
Razem 926				27 000,00	0,00	0,0
Ogółem				448 674,18	71 653,92	16,0
BIEŻĄCE				212 415,48	38 540,44	18,1
MAJĄTKOWE				236 258,70	33 113,48	14,0

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 109/19  
Burmistrza Lidzbarka  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

**I. Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>799 000,00</b>	<b>450 895,12</b>	<b>56,4</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	619 000,00	315 000,00	50,9
2.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	110 000,00	64 599,98	58,7
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
4.	Pozostałe przychody własne	20 000,00	21 295,14	106,5
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>644 052,00</b>	<b>255 206,46</b>	<b>39,6</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	311 000,00	142 792,53	45,9
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	58 932,00	23 885,19	40,5
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 253,45	47,5
4.	Zakup usług pozostałych	168 800,00	35 943,32	21,3
5.	Opłaty i składki	29 500,00	14 139,51	47,9
6.	Energia elektryczne, woda	6 500,00	4 858,04	74,7
7.	Zakup węgla	26 000,00	14 250,00	54,8
8.	Delegacje	1 500,00	167,22	11,1
9.	Świadczenia urlopowe	11 820,00	4 917,20	41,6
<b>III</b>	<b>Wydatki z dotacji celowej - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień</b>	<b>110 000,00</b>	<b>51 574,40</b>	<b>46,9</b>
1.	Prowadzenie świetlic środowiskowych	48 400,00	16 375,96	33,8
2.	Prowadzenie świetlic wiejskich	18 000,00	6 274,19	34,9
3.	Ogólnopolski festiwal tańca	5 600,00	5 600,00	100,0
4.	Organizacja wykładów, prezentacji teatralnych i muzycznych oraz pokazów filmowych z zakresu profilaktyki	3 000,00	0,00	0,0
5.	Zatrudnienie profesjonalnego instruktora tańca	7 000,00	3 547,00	50,7
6.	Ogólnopolski przegląd teatrów amatorskich	0,00	0,00	0,0

7.	Integracyjne spotkanie z okazji świąt okolicznościowych	28 000,00	19 777,25	70,6
III	<b>Wydatki z dotacji celowej - zakup sprzętu nagłaśniającego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Na dzień 30.06.2019 r. w MGOK wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne w wysokości 44 000 zł. Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

## II. Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>463 150,00</b>	<b>232 588,68</b>	<b>50,2</b>
1.	Dotacja z budżetu	460 000,00	229 999,98	50,0
2.	Przychody własne	1 200,00	638,70	53,2
3.	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - dotacja	1 950,00	1 950,00	100,0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>471 650,00</b>	<b>203 313,61</b>	<b>43,1</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	277 400,00	130 454,13	47,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	54 400,00	22 725,11	41,8
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	80 650,00	21 904,98	27,2
4.	Zakup usług pozostałych	25 800,00	15 764,52	61,1
5.	Opłaty i składki	1 500,00	1 406,60	93,8
6.	Energia elektryczne, woda	22 000,00	8 282,07	37,6
7.	Delegacje	1 500,00	317,60	21,2
8.	Świadczenia urlopowe	8 400,00	2 458,60	29,3

Na dzień 30.06.2019 r. w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

BURMISTRZ  
mgr Maciej Sitarek

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 109/19  
Burmistrza Lidzbarka  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lidzbark za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania za I półrocze 2019 r.
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>60 398 031,86</b>	<b>32 223 093,17</b>	<b>53,4</b>
a	bieżące	56 953 106,01	30 828 444,53	54,1
b	majątkowe	3 444 925,85	1 394 648,64	40,5
	w tym: sprzedaż majątku	250 000,00	217 320,24	86,9
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>66 197 890,36</b>	<b>28 978 403,57</b>	<b>43,8</b>
a	bieżące	56 516 091,00	27 643 182,51	48,9
	w tym: obsługa długu	270 684,62	84 734,08	31,3
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 461 292,31	9 829 762,39	48,0
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 337 163,86	2 268 052,41	52,3
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	1 569 464,53	748 886,09	47,7
b	majątkowe	9 681 799,36	1 335 221,06	13,8
	w tym: przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	6 289 259,26	65 677,56	1,0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 661 730,90</b>	<b>3 835 590,60</b>	<b>39,7</b>
a	zaciągany dług	6 460 992,00	0,00	0,0
	w tym: pożyczki -wypredzające finansowanie PROW 2014-2020	1 860 992,00	0,00	0,0
	kredyty	4 600 000,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
b	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
d	wolne środki*	3 200 738,90	3 835 590,60	107,2
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3 861 872,40</b>	<b>1 443 664,40</b>	<b>37,4</b>
a	splata długu			
	w tym: pożyczki w tym :	2 988 540,40	1 016 998,40	34,0
	wypredzające finansowanie PROW 2014-2020	2 767 438,40	906 446,40	32,8
	kredyty	873 332,00	426 666,00	0,0
	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
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 799 858,50</b>	<b>3 244 689,60</b>	<b>0,0</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>5 799 858,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
	kredyty, pożyczki	4 600 000,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	1 199 858,50	0,00	0,0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>10 399 690,00</b>	<b>5 633 038,00</b>	<b>0,0</b>



Wielkości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lidzbark w kolumnie plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2019 r. zgodne są z wielkościami wykazanymi w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 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

Nazwa i cel	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>7 858 723,79</b>	<b>814 563,65</b>	<b>10,4</b>
- wydatki bieżące	1 569 464,53	748 886,09	47,7
- wydatki majątkowe	6 289 259,26	65 677,56	1,0
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:</b>	<b>3 980 571,01</b>	<b>490 131,76</b>	<b>12,3</b>
- wydatki bieżące	1 052 321,01	490 131,76	46,6
1) RPO- Lidzbarska Akademia Mistrzów	1 052 321,01	490 131,76	46,6
- wydatki majątkowe	2 928 250,00	0,00	0,0
1 )Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	2 924 710,00	0,00	0,0
2)Lidzbarskie centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży	1 540,00	0,00	0,0
3) Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	2 000,00	0,00	0,0
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) z tego:</b>	<b>3 878 152,78</b>	<b>324 431,89</b>	<b>8,4</b>
- wydatki bieżące	<b>517 143,52</b>	<b>258 754,33</b>	<b>50,0</b>
1) Internet w każdym zakątku obszaru LGD	34 943,52	17 471,70	50,0
2) Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2016 - 2019	80 000,00	37 547,83	46,9
3) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa	402 200,00	203 734,80	50,7
- wydatki majątkowe	<b>3 361 009,26</b>	<b>65 677,56</b>	<b>2,0</b>
1) Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku	26 811,51	52,50	0,2
2) Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku-wariant 400 m - certyfikowany	2 834 197,75	50 803,56	1,8
3) Budowa garażu dla OSP Lidzbark	400 000,00	14 821,50	3,7
4) Budowa łożni solankowych w Gminie Lidzbark	100 000,00	0,00	0

BURMISTRZ  
mgr Maciej Sitarek