

Zarządzenie Nr 32/20
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i pkt 2, ust 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2019 r., według którego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 64 946 267,23 |
| 2) wykonanie | 66 556 420,44 |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 70 658 918,19 |
| 4) wykonanie | 67 861 147,86 |

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2019, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2020 r.:

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

§ 3.

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

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA 2019 ROK**

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 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 11 lutego 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.
17. Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr X/93/19 z dnia 04 lipca 2019 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 88/19 z dnia 10 lipca 2019 r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 91/19 z dnia 23 lipca 2019 r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 107/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 111/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 114/19 z dnia 11 września 2019 r.
23. Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XI/107/19 z dnia 19 września 2019 r.
24. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 117/19 z dnia 20 września 2019 r.
25. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 122/19 z dnia 30 września 2019 r.
26. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 127/19 z dnia 8 października 2019 r.
27. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 130/19 z dnia 10 października 2019 r.

28. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 133/19 z dnia 17 października 2019 r.
29. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XII/121/19 z dnia 31 października 2019 r.
30. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 137/19 z dnia 31 października 2019 r.
31. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 141/19 z dnia 14 listopada 2019 r.
32. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 147/19 z dnia 21 listopada 2019 r.
33. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 152/19 z dnia 29 listopada 2019 r.
34. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XIV/132/19 z dnia 12 grudnia 2019 r.
35. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 158/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.
36. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 160/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.
37. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 162/19 z dnia 23 grudnia 2019 r.
38. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XV/147/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
39. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 165/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.


BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Gmina Lidzbark na 2019 r. po dokonanych zmianach miała zaplanowane na dzień 31 grudnia 2019 r.:

Dochody budżetowe w wysokości 64 946 267,23 zł

w tym:

- dochody bieżące 62 424 147,02
- dochody majątkowe 2 522 120,21

Wydatki budżetowe w wysokości 70 658 918,19 zł

w tym:

- wydatki bieżące 60 693 317,44
- wydatki majątkowe 9 965 600,75

Deficyt budżetowy w wysokości 5 712 650,96 zł

Finansowanie:

Przychody ogółem: 7 713 531,36 zł

z tego:

- kredyty, pożyczki 4 873 691,00 zł
- środki wolne 2 839 840,36 zł

Rozchody ogółem: 2 000 880,40 zł, na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów.

W trakcie realizacji budżetu za 2019 r. gmina osiągnęła:

- dochody budżetowe w wysokości 66 556 420,44 zł, co stanowi 102,5% planu rocznego,
- wydatki budżetowe w wysokości 67 861 147,86 zł, tj. 96,0% planu,
- deficyt budżetowy 1 304 727,42 zł, przy planowanym deficycie 5 712 650,96 zł.

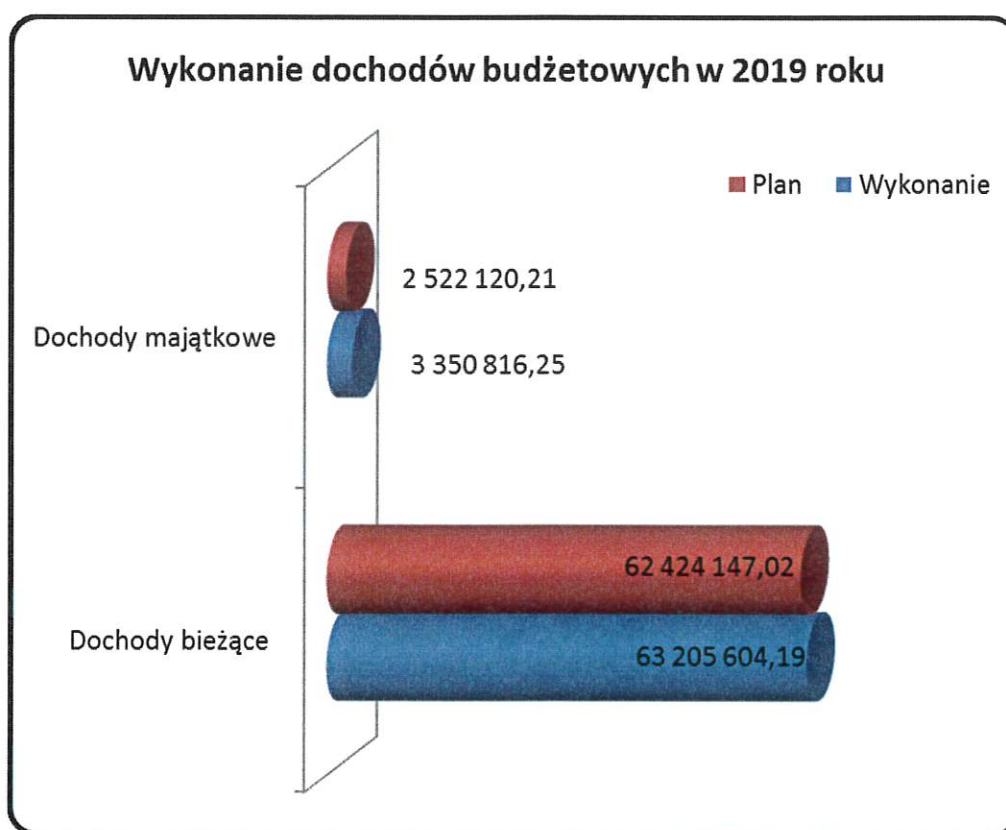
BURMISTRZ
mgr Maciej Litarek

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2019 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 64 946 267,23 zł, wykonane natomiast zostały za 2019 r. w wysokości 66 556 420,44 zł, co stanowi 102,5 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania	Struktura
Dochody budżetowe w tym:	64 946 267,23	66 556 420,44	102,5	100,0
Dochody bieżące	62 424 147,02	63 205 604,19	101,2	95,0
Dochody majątkowe	2 522 120,21	3 350 816,25	132,9	5,0



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	9 278 003,67	9 521 905,55	102,6
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:			
	- udział w PIT	10 205 216	10 450 441	102,4
	- udział w CIT	101 027,60	158 405,08	156,8
3.	Subwencja ogólna	20 257 304	20 257 304	100,0

4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20 725 658,41	20 695 179,56	99,8
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 557 257,53	1 543 929,83	99,1
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	100,0
7.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	443 800	346 600	78,1
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	60 826,70	60 826,70	100,0
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	20 640	20 640	100,0
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	9 500	8 025	84,5
11.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań drogowych	0	1 272 553,05	0
12.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	4 747,60	3 546,40	74,7
13.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 239 536,93	2 174 315,48	96,9
14.	Środki z innych źródeł	40 748,79	40 748,79	100,0
	RAZEM	64 946 267,23	66 556 420,44	102,5

Powyżej 100% za 2019 rok zostały wykonane:

1. dochody własne gminy,
2. udziały stanowiące dochód budżetu państwa PIT i CIT

W 100 % natomiast zostały wykonane następujące źródła dochodów:

1. subwencja ogólna
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
4. wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania inwestycyjne

Poniżej 100% wykonano:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
3. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące,
4. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących,
5. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
6. środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Ponadto w 2019 roku wpłynęły do budżetu Gminy środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 272 553,05 zł.

Dochody własne

Dochody własne gminy za 2019 r. zostały wykonane w wysokości **9 521 905,55** zł, tj. 102,6 % planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	479 866,50	481 789,36	100,1
2.	Podatek leśny	406 255,75	405 971,56	99,9
3.	Podatek od nieruchomości	4 909 432	4 955 464,42	100,9
4.	Podatek od środków transportowych	381 935,	385 109,12	100,8
5.	Podatek od spadków i darowizn	70 000	78 694,18	112,4
6.	Opłata od posiadania psów	14 105	14 105	100,0
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 000	3 883,59	97,1
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252 000	400 529,28	158,9
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	921	921	100,0
10.	Opłata skarbową	40 000	39 898	99,7
11.	Opłata targowa	65 000	75 896	116,8
12.	Opłata miejscowa	12 500	12 292	98,3
13.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	35 918,80	36 266,52	101,0
14.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	229 000	214 184,13	93,5
15.	Opłata eksploatacyjna	35 568	35 568	100,0
16.	Dochody z majątku gminy	534 020,94	695 451,83	130,2
17.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 184,27	168 193,87	100,0
18.	Pozostałe dochody własne	1 639 296,41	1 517 687,69	92,6
	Razem	9 278 003,67	9 521 905,55	102,6

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

Poniżej 100% zostały wykonane:

- podatek leśny
- podatek opłacany w formie karty podatkowej
- opłata skarbową
- opłata miejscowa
- pozostałe dochody własne
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 2019 r. w 130,2 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 334,77	20 464,53	100,6
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000	411 737,00	164,7
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	195 000	183 316,52	94,0
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 880,98	79 095,02	116,8
5.	Pozostałe odsetki	485,19	518,76	106,9
6.	Wpływy z różnych dochodów	320	320	100,0
	RAZEM	534 020,94	695 451,83	130,2

W 100% zostały wykonane wpływy z różnych dochodów, natomiast poniżej 100% zostały wykonane dochody z najmu i dzierżawy.

Pozostałe pozycje dochodów majątkowych zostały wykonane powyżej 100%.

Pozostałe dochody własne w 2019 r. zostały wykonane w wysokości 1 517 687,69 zł tj. 92,6 % 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,
- darowizna,
- wpływy z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych dochodów,
- i inne

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w 2019 r. została wykonana w wysokości 20 257 304 zł tj. 100% i obejmuje:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11 216 854 zł
- w tym rezerwa oświatowa 53 536 zł

– część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 858 629 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	181 821 zł

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 2019 r. w wysokości 20 695 179,56 zł, tj. 99,8% i obejmują:

- 848 754,65 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 89 941 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC oraz stanowiska działalności gospodarczej i obrony cywilnej,
- 2 930 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 52 414 zł - dotacja na wybory do Sejmu i Senatu,
- 417 zł - dotacja na wybory do rad gmin,
- 50 457 zł - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- 107 463,55 zł - dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
- 25 245,24 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- 18 701 242,62 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z działu Rodzina,
- 816 314,50 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za 2019 r. w wysokości 1 543 929,83 zł tj. 99,1% i obejmują:

- 507 285,71 zł – dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej
- 132 000 zł – dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania
- 102 900 zł – dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania „Dziennego Domu Senior +”
- 308 308,27 zł – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów
- 1 071,32 zł – wyprawka szkolna
- 12 000 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
- 380 213 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- 46 473,53 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.
- 36 000 zł – dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka
- 17 678 zł – dotacja celowa na wspieranie rodziny

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

Dotacje zostały wykonane w 2019r. w wysokości 2 000 tj. 100% i dotyczą utrzymania cmentarza wojennego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

Wykonanie w 2019 r. w wysokości 346 600 zł tj. 78,1% dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Sportu następujących zadań:

- Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku 200 000 zł.
- Budowa OSA w Gminie Lidzbark 146 600 zł.(refundacja za 2018 r.)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje

Dotacje zostały wykonane w 2019 r. w wysokości 60 826,70 zł tj. 100% i dotyczą zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na zadania inwestycyjne

Wykonanie w 2019 r. 20 640 zł tj. 100%. obejmuje dofinansowanie:

1. z Powiatu Działdowskiego na:
 - zakup masztu oświetleniowego na samochód bojowy dla OSP w Jeleniu 2 769 zł,
 - zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP w Starym Dłutowie 2 538 zł,
 - zakup węży do ratownictwa drogowego dla OSP Kiełpiny 3 333 zł.
2. z Urzędu Marszałkowskiego na:
 - urządzenie siłowni zewnętrznej w Nowym Dworze 12 000 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań drogowych

Wykonanie w wysokości 1 272 553,05 zł dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań drogowych .

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Wykonanie w wysokości 3 546,40 zł tj. 74,7 % i dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na zadania bieżące

Wykonanie w 2019 r. 8 025 zł tj. 84,5 %. obejmuje dofinansowanie:

- wizytę delegacji niemieckiej z Oebisfelde w Lidzbarku – 3 000 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie Teleopieki – 5 025 zł.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w 2019 r. w wysokości 2 174 315,48 zł tj. 96,9 % planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
I. BIEŻĄCE						
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Lidzbarska Akademia Mistrzów	801/80195	560 564,40	560 564,40	0,0
Razem bieżące				560 564,40	560 564,40	0,0
II. MAJĄTKOWE						
1	PROW 2014-2020	Przebudowa targowiska miejskiego w Lidzbarku	900/90095	906 446,40	906 446,40 refundacja za 2018 r.	100,0
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	900/90095	6 398,45	0,00	0,0
4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Urządzenie parku rekreacyjno-turystycznego przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku	900/90095	99 746,33	99 746,33 refundacja za 2018 r.	100,0

5	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
6	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup	801/80101	607 558,35	607 558,35 refundacja za 2018 r.	100,0
Razem majątkowe				1 678 972,53	1 613 751,08	
Ogółem				2 239 536,93	2 174 315,48	

Środki z innych źródeł

Wykonanie w 2019 r. w wysokości 40 748,79 tj. 100 % obejmuje środki:
 -z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW w Olsztynie na usuwanie wyrobów zawierających azbest 24 048,79 zł
 - z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest 16 700 zł.

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

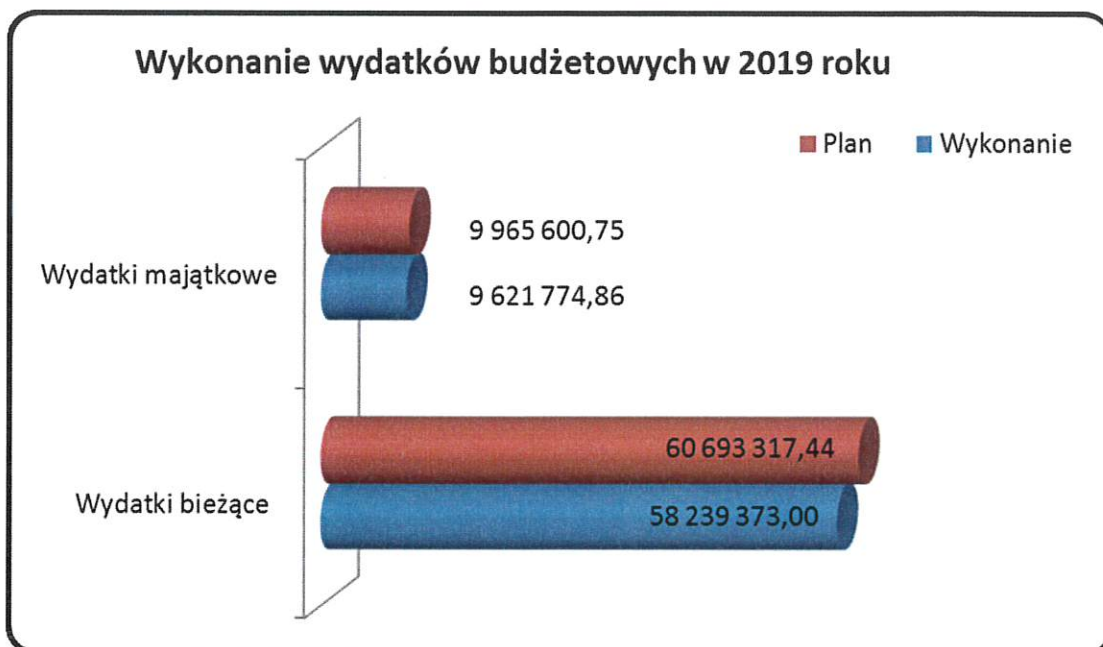
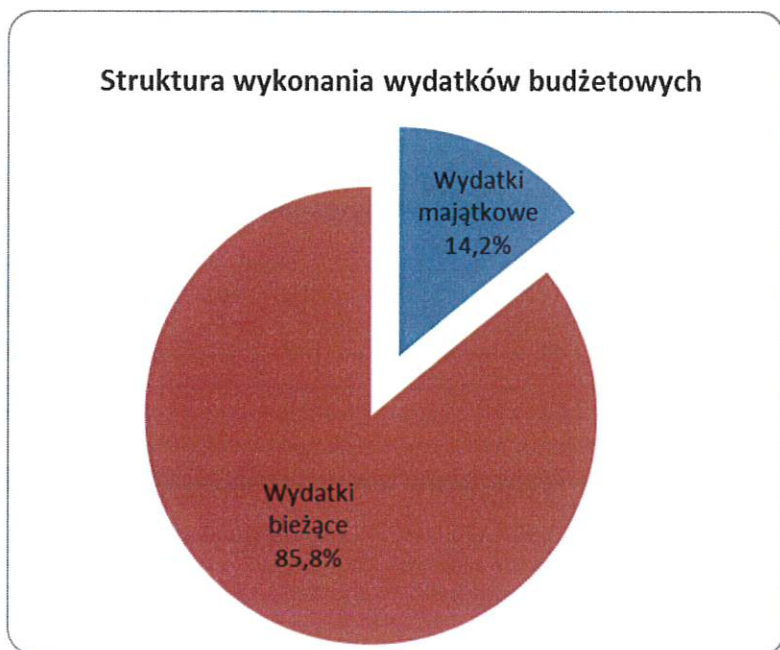

 BURMISTRZ
 mgr Maciej Sitarek

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2019 ROK.

W 2019 roku. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 67 861 147,86 zł, co stanowi 96,0% planowanych.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wykonania	Struktura
Wydatki ogółem	70 658 918,19	67 861 147,86	96,0	100,0
tym:				
I. Wydatki majątkowe w tym:	9 965 600,75	9 621 774,86	96,5	14,2
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	8 954 316,75	8 611 039,73	96,2	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 316 001,24	2 310 164,24	99,7	
2. pomoc finansowa dla jst na inwestycje	15 000	14 452,50	96,3	
3. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	53 000	53 000	100,0	
4. Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	293 284	293 284	100,0	
5. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	600 000	100,0	
6. Dotacja dla MGOK w Lidzbarku	50 000	49 998,63	100,0	
II. Wydatki bieżące	60 693 317,44	58 239 373,00	96,0	85,8
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 372 480,88	20 049 389,18	98,4	
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w tym:	1 053 781,01	674 241,35	64,0	
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 962 239,85	11 539 546,53	89,0	
4. dotacje na zadania bieżące	5 654 108,56	5 639 202,49	99,7	
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 380 022,52	20 170 306,73	99,0	
6. wydatki na obsługę długu	270 684,62	166 686,72	61,6	



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem, wydatki majątkowe stanowią 14,2%, natomiast wydatki bieżące 85,8%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za 2019 r. w 96%, natomiast wydatki majątkowe w 96,5 % planowanych.

W wykonaniu za 2019 r. w wydatkach bieżących przeważają świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynoszą 20 170 306,73 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w wysokości 2 984 405,59 zł, tj. 88,6% planowanych.

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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wykona nia
I. BIEŻĄCE							
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Lidzbarska Akademia Mistrzów	801/ 80195	560 564,40	1 053 781,01	674 241,35	64,0
Razem bieżące				560 564,40	1 053 781,01	674 241,35	64,0
II. MAJĄTKOWE							
1	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	630/ 63016	2 924 710,00	2 178 554,24	2 178 554,24	100,0
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	900/ 90095	0,00	43 000,00	38 130,00	88,7
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	900/ 90095	0,00	2 000,00	1 230,00	61,5
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	92 250,00	99,8
Razem majątkowe				2 924 710,00	2 316 001,24	2 310 164,24	99,7
Ogółem				3 485 274,40	3 369 782,25	2 984 405,59	88,6

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w 2019 r. w wysokości 5 639 202,49 zł, tj. 99,7%.

Dotacje obejmują:

Dział	Nazwa	Jednostka/Stowarzyszenie/ zadanie	Plan	Wykonanie za 2019	
				podmiotowa	celowa
010	MELIORACJE WODNE	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	16 020	0	16 020
630	TURYSTYKA	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	47 000,00	0	47 000,00
		Stowarzyszenie Miłośników Przyrody- Miłostajki	1 000,00	0	1 000,00
		Związek Harcerstwa Polskiego	1 000,00	0	1 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Powiat Działdowski	3 800,00	0	3 800,00		
		Urząd Marszałkowski	2 360,00	0	2 360,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Związek Harcerstwa Polskiego	10 395,00	0	10 395		
		OSP Lidzbark - Młodzieżowa Orkiestra Dęta	1 000	0	1 000		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie	13 300	0	13 300		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku	16 440	0	16 440		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach	10 160	0	10 160		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach - Szkoła Podstawowa Kielpiny	718 699,30	718 645,79	0		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie - Szkoła Podstawowa Słup	960 340,29	960 340,29	0		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku- Szkoła Podstawowa Wąpiersk	704 329,53	703 838,57	0		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach - Szkoła Podstawowa Kielpiny	5 739,42	0	5 738,70		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie - Szkoła Podstawowa Słup	6 079,39	0	6 077,98		
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku - Szkoła Podstawowa Wąpiersk	6 904,30	0	6 822,31		
		Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	245 236,99	244 599,29	0		
		Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zakątek” w Lidzbarku	726 583,34	725 943,64	0		
		851	OCHRONA ZDROWIA	MGOK Lidzbark	110 000,00	0	109 299,92
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "PO-MOCNY"	5 000	0	5 000
Polski Związek Niewidomych	1 200			0	1 200		
Polski Czerwony Krzyż. Klub HDK w Lidzbarku	4 500			0	4 500		
Stowarzyszenie Mario	1 000			0	1 000		
Koło Gospodyń Wiejskich Bryńsk	1 500			0	1 500		
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Opoka” w Kielpinach - Szkoła Podstawowa Kielpiny	1 200,00			0	1 200,00		
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Szansa” w Słupie - Szkoła Podstawowa Słup	1 200,00			0	1 200,00		
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w	1 200,00			0	1 200,00		

		Wapiersku- Szkoła Podstawowa Wapiersk			
852	POMOC SPOŁECZNA	Usługi opiekuńcze-PCK Działdowo	443 900	0	443 100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Stowarzyszenie "Psia przystań"	8 000	0	8 000
		Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin/ EZG Działdowszczyzna	76 326	76 326	0
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000	0	10 000
		Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne	78 000	0	78 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	MGOK Lidzbark	644 000	644 000	0
		MGBP Lidzbark	460 000	460 000	0
		Związek Harcerstwa Polskiego	10 995	0	10 995
		OSP Lidzbark - Orkiestra	26 000	0	26 000
		OSP Nowy Dwór	4 500	0	4 500
		OSP Dłutowo	4 000	0	4 000
		OSP Jeleń	2 500	0	2 500
		OSP Słup	8 000	0	8 000
		OSP Wapiersk	5 000	0	5 000
		Stowarzyszenie Społeczno – oświatowe „Szansa” Słup	2 000	0	2 000
		Koło Gospodyń Wiejskich Bryńsk	18 000	0	18 000
		Stowarzyszenie Pozytywna wieś Koty	2 000	0	2 000
		Uniwersytet Trzeciego Wieku Lidzbark	5 000	0	5 000
		Koło Gospodyń Wiejskich Dłutowo	7 500	0	7 500
		Koło Gospodyń Wiejskich Nowy Dwór	11 000	0	11 000
		OSP Kiełpiny	1 000	0	1 000
		Stowarzyszenie Miłośników Przyrody -Miłostajki	2 500	0	2 500
		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Upowszechnianie kultury fizycznej	11 500
Uczniowski Piłkarski Klub Sportowy- PONCIO	42 500			0	42 500
Ludowy Klub Sportowy "WEL"	140 000			0	140 000
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" w Kiełpinach	2 000,00			0	2 000,00
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" w Wapiersku	2 000,00			0	2 000,00
Polski Związek Wędkarski	2 700,00			0	2 700,00
RAZEM			5 654 108,56	4 533 693,58	1 105 508,91

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

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie za 2019 r.	
		po zmianach	kwota	2:1
		-1-	-2-	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	874 774,65	874 394,75	100,0
600	Transport i łączność	4 333 177,69	4 186 826,92	96,6
630	Turystyka	59 000,00	56 500,00	95,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	571 282,00	501 671,40	87,8
710	Działalność usługowa	180 350,00	109 631,73	60,8
720	Informatyka	34 943,52	34 943,40	100,0
750	Administracja publiczna	6 135 431,85	5 882 746,21	95,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	107 968,00	106 218,00	98,4
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 700,00	837 220,04	95,0
757	Obsługa długu publicznego	270 684,62	166 686,72	61,6
758	Różne rozliczenia	185 286,47	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	19 068 095,29	18 413 784,30	96,6
851	Ochrona zdrowia	699 225,68	643 962,24	92,1
852	Pomoc społeczna	4 676 156,54	4 501 422,23	96,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 410 882,90	1 308 413,77	92,7
855	Rodzina	19 753 085,84	19 558 524,79	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 382,01	4 281 384,23	92,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 296,61	1 767 289,97	94,6
926	Kultura fizyczna i sport	4 914 194,52	4 629 527,16	94,2
	OGÓLEM	70 658 918,19	67 861 147,86	96,0

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 874 774,65 zł, wykonanie natomiast za 2019 r. 874 394,75 zł tj. 100%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 9 620,10zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 848 754,65 zł
- dotacja z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej 16 020 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 4 333 177,69 zł, wykonano w 2019 r. 4 186 826,92 zł, tj. 96,6%.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3 263 863,29 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 3 249 410,79 zł w tym z funduszu sołeckiego 61 605,52 zł i przedstawiono w tabeli nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe 14 452,50 zł na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego

i przedstawiono w tabeli 3a.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 065 984,80 zł wykonano 922 963,63 zł, tj. 86,6% i dotyczą:

- lokalnego transportu zbiorowego 11 972,19 zł
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 879 275,84 zł
- remontów dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 31 715,60 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 59 000 zł, została wykonana w 2019 r. w wysokości 56 500 zł, tj. 95,8% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji na realizację zadania w zakresie turystyki: w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 49 000 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w tym dziale w wysokości 7 500 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 571 282zł, została wykonana w 2019 r. w wysokości 501 671,40 zł, tj. 87,8% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą:

- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości itp. 33 601,60 zł,
- podatek od nieruchomości 28 182 zł,
- odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego 10 771,04 zł,
- zasób gminny 151 439,76 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 277 677zł przedstawiono w tabeli Nr 3

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 180 350 zł, wykonano w 2019 r. 109 631,73 zł tj. 60,8% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, aktualizacji map, wykonanie map, wznowienie granic działki 9 335,70 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 97 296,03 zł.
- utrzymanie cmentarza wojennego 3 000 zł.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Wykonanie za 2019 rok w wysokości 34 943,40 zł tj. 100% i obejmuje zapłatę za internet w ramach trwałości projektu „ Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2019 r. wyniósł 6 135 431,85 zł, wykonanie natomiast 5 882 746,21 zł, tj. 95,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	91 041,00	89 941,00	98,8
75018	Urzędy Marszałkowskie	2 360,00	2 360,00	100,0

75020	Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
75022	Rady Gmin	210 850,00	195 680,69	92,8
75023	Urzędy Gmin	4 455 207,97	4 273 212,51	95,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 050,00	306 445,53	93,1
75085	Wspólna obsługa jst	833 747,88	831 678,08	99,8
75095	Pozostała działalność	209 375,00	179 628,40	85,8
	OGÓLEM	6 135 431,85	5 882 746,21	95,9

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 91 041 zł, wykonanie za 2019 r. wynosi 89 941 zł tj. 98,8%. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego 83 512 zł
 - dofinansowanie wynagrodzenia stanowiska ds. działalności gospodarczej 2 929 zł
 - dofinansowanie wynagrodzenia osoby realizującej zadania zlecone w zakresie zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny 3 500 zł
- Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w 2019 r. w wysokości 2 360 zł dotyczą przekazanych środków do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w 2019 r. w wysokości 3 800 zł dotyczą przekazanych środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 210 850 zł, zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 195 680,69 zł, tj. 92,8%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 4 455 207,97 zł wykonane w 2019 r. zostały w wysokości 4 273 212,51 zł, tj. 95,9%.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 129 725 zł – wykonanie szczegółowo przedstawiono w tab. Nr 3.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 4 143 487,51 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 329 050 zł, wykonano w 2019 r. w wysokości 306 445,53 zł, tj. 93,1%.

Wykonane wydatki dotyczą promocji Miasta i Gminy.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jst”

Planowane wydatki w wysokości 833 747,88 zł, wykonano w 2019 r. w wysokości 831 678,08 zł, tj. 99,8%.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki w wysokości 179 628,40 zł tj. 85,8 % obejmują:

1. diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych 23 512,50 zł
2. składki członkowskie w wysokości 51 621,17 zł w tym:
 - Związek Gmin „Działdowszczyzna 29 284 zł,
 - Lokalna Grupa Działania 600 zł,
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow 15 000 zł,
 - Międzynarodowa sieć Cittaslow 6 730,15 zł.
 - Rejonowy Związek Spółek Wodnych 7,02 zł
3. inkaso sołeckie od pobranych podatków oraz prowizja od opłaty targowej i miejscowej 100 203,73 zł.
4. odszkodowanie za przejęty spadek 4 291 zł.

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

Wykonanie w 2019 r. 106 218 zł, tj. 98,4%. Wydatki dotyczą:

- aktualizacji stałych rejestrów wyborców 2 930 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu 52 414 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego 50 457 zł
- transport dokumentów związanych z wyborami do archiwum - 417 zł

Zadanie finansowane jest dotacją na zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Planowane wydatki w wysokości 5 000 zł obejmują środki na refundację kosztów związanych z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP – wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 881 700 zł, wykonano w 2019 r. 837 220,04 zł, tj. 95,0%.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji

Wykonane wydatki w tym rozdziale w wysokości 45 000 zł. dotyczą przekazanych środków na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 818 700 zł wykonano w 2019 r. w wysokości 774 850,92 zł, tj. 94,6%.

Wydatki bieżące w wysokości 302 029,75 zł dotyczą:

- bieżącego utrzymania remiz strażackich, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz motopomp, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz za utrzymanie sprawności samochodów bojowych, zakup węży, ubrań oraz sprzętu

W tym rozdziale wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 472 821,17 zł, które szczegółowo zostały przedstawione w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Wykonane wydatki w wysokości 6 403,33 zł obejmują zakup materiałów związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 000 zł, wykonanie 2 965,79 zł i dotyczy zakupu: plandek, worków i latarek.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 8 000 zł, wykonanie 8 000 zł i dotyczą wpłaty na fundusz celowy na zakup systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej PSP w Działdowie.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 270 684,62 zł zostały wykonane w 2019 r. w kwocie 166 686,72 zł, co stanowi 61,6%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 185 286,47 zł dotyczą nie rozdysponowanej rezerwy.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 19 068 095,29 zł wykonane w 2019 r. zostały w wysokości 18 413 784,30 zł tj. 96,6%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	11 368 732,40	11 297 285,72	99,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 140,13	429 921,73	95,1
80104	Przedszkola	2 443 186,14	2 380 597,09	97,4
80110	Gimnazja	975 778,96	966 139,57	99,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 150 865,34	1 070 040,18	93,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 887,00	43 254,96	81,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	379 663,07	379 528,14	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	727 333,52	727 281,82	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	0,00	0,00	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 326,33	107 463,55	96,5
80195	Pozostała działalność	1 406 182,40	1 012 271,54	72,0
	OGÓLEM	19 068 095,29	18 413 784,30	96,6

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w 2019 r. w kwocie 11 297 285,72 zł tj. 99,4% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 9 223 183,89 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 2 054 396,83 zł.
- 3) dotacji na realizację zadania w zakresie oświaty w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19 705 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w 2019 r. w wysokości 429 921,73 zł, tj. 95,1%. Wydatki poniesiono na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich 194 317,53 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 235 604,20 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w 2019 r. w wysokości 2 380 597,09 zł, tj. 97,4%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 1 607 180,31 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 773 416,78 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki wykonano w 2019 r. w wysokości 966 139,57 zł tj. 99,0%

Wydatki obejmują finansowanie klas gimnazjalnych w Lidzbarku i Dłutowie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w 2019 r. 1 070 040,18 zł, tj. 93,0%.

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

Ponadto wydatki obejmują opłaty za dowóz uczniów zgodnie z umową oraz zakupu biletów miesięcznych dla uczniów.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w 2019 r. w wysokości 43 254,96 zł tj. 81,8% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Wydatki w 2019 r. w wysokości 379 528,14 zł tj. 100,0% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku – 76 397,24 zł
- w Szkole Podstawowej w Bryńsku – 50 737,10 zł
- w Szkole Podstawowej w Dłutowie – 55 267,65
- w przedszkolach niepublicznych – 197 126,15 zł

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

Wydatki w 2019 r. w wysokości 727 281,82 zł tj. 100,0% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

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

Wydatki w 2019 r. w wysokości 107 463,55 zł tj. 96,5% planowanych, związane są z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, klas dotychczasowego gimnazjum w tym:

- szkoły gminne 88 824,56 zł
- szkoły prowadzone przez inne podmioty 18 638,99 zł

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 1 406 182,40 zł, a wykonanie 1 012 271,54 zł, tj. 72,0%. Poniesione wydatki obejmują:

- dotację z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego 31 590,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 22 601,16
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 118 234,34
- wydatki związane min. z obsługą w oświacie 165 604,69
- wydatki w ramach projektu RPO Warmia i Mazury 2014-2020 „Lidzbarska Akademia Mistrzów” 674 241,35 zł.

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 410 882,90 zł, wykonano w 2019 r. w wysokości 1 308 413,77zł. tj. 92,7%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	548 626,59	541 359,85	98,7
85412	Kolonie i obozy	137 703,22	136 859,79	99,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	353 274,00	343 636,07	97,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 100,00	43 100,00	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 551,00	4 957,52	75,7
85495	Pozostała działalność	321 628,09	238 500,54	74,2
	Razem	1 410 882,90	1 308 413,77	92,7

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w 2019 r. w wysokości 541 359,85 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku i Dłutowie.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w 2019 r. w wysokości 136 859,79 zł związane są organizacją wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w szkołach oraz wyjazdu marzeń.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w 2019 r. w wysokości 343 636,07 zł tj. 97,3% dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Lidzbark w tym:

- Stypendia socjalne 342 564,75 zł
- wyprawka szkolna 1 071,32 zł

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Wykonane wydatki w 2019 r. w wysokości 43 100 zł tj. 100,0% obejmują udzielone stypendia motywacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w 2019 r. w wysokości 4 957,52 zł tj. 75,7% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 321 628,09 zł, wykonane w 2019 r. w wysokości 238 500,54 zł, tj. 74,2% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 14 754,99 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 223 745,55 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w 2019 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 19 722 198,07 zł i są to wydatki bieżące.

1) subwencja oświatowa	11 216 854,00 zł
2) dotacja rozdział 85415	
– pomoc materialna dla uczniów	308 308,27 zł
– wyprawka szkolna	1 071,32 zł
3) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	88 389,00 zł
4) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	291 824,00 zł
5) dotacja rozdział 80101 § 2030	12 000,00 zł
6) dotacja rozdział 80153 § 2010	107 463,55 zł
7) „ Lidzbarska Akademia Mistrzów”	560 564,40 zł
8) wpływy z usług	217 382,25 zł
9) wpływy z najmu	3 154,12 zł
10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 505,50 zł
11) Wpływy z opłat za wyżywienie –wychowanie przedszkolne	147 367,05 zł
12) Wpływy z różnych dochodów	62 314,28 zł
13) środki własne budżetu gminy	<u>6 680 000,33 zł</u>
	19 722 198,07 zł

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w 2019 r. w tym dziale wynoszą 643 962,24 zł tj. 92,1% planowanych i obejmują:

- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani 8 080,17 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 215 628,49 zł
- w tym:
 1. dotacja dla MGOK Lidzbark 109 299,92 zł
 2. dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10 100,00 zł
- wydatki w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku 4 978,78 zł
- zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa 408 574,80 zł,
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6 700 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 676 156,54 zł, wykonano w 2019 r. 4 501 422,23 zł tj. 96,3%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	306 135,00	306 134,46	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	818 067,00	816 314,50	99,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 879,00	13 872,55	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	260 082,00	202 645,97	77,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	253 386,43	217 692,32	85,9
85216	Zasiłki stałe	161 601,00	157 967,88	97,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 532 623,00	1 499 265,96	97,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 999,00	718 496,51	98,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	220 000,00	98,2
85295	Pozostała działalność	378 384,11	349 032,08	92,2
	OGÓLEM	4 676 156,54	4 501 422,23	96,3

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 306 134,46 zł tj. 100% planowanych, obejmują pobyt 10 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wydatki wykonano w wysokości 816 314,50 zł, tj. 99,8% planowanych. Wydatki te obejmują funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku.

Finansowanie z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w 2019 r. w wysokości 13 872,55 zł stanowią 100,0% planu. Wydatki 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 2019 r. w wysokości 202 645,97 zł tj. 77,9%, dotyczy wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz zasiłków celowych w naturze(rzeczowych) oraz opłaty za pobyt w placówkach dla bezdomnych (13 osób).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w 2019 r. w wysokości 217 692,32 zł, tj. 85,9%. Wydatki te obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w 2019 r. w wysokości 157 466,88 zł tj. 99,0% planu i obejmują wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób.

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 500 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w 2019 r. w wysokości 1 499 265,96 zł tj. 97,8% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości – 1 439 471,99 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 59 793,97 zł, które przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w 2019 r. w wysokości 718 496,51 zł, tj. 98,7%.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie w 2019 r. w wysokości 220 000 zł, tj. 98,2% i dotyczy dożywiania najuboższych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w 2019 r. w wysokości 349 032,08 zł stanowi 92,2% i dotyczy:

- organizacji prac społecznie użytecznych 17 791 zł,
- funkcjonowanie dziennego domu „Senior Wigor” 307 923,57 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie Teleopieki 9 410 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji 13 907,51 zł

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 19 753 085,84 zł, wykonano w 2019 r. 19 558 524,79 zł tj. 99,0%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze	12 129 542,00	12 088 784,53	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 193 232,00	6 109 630,75	98,7
85503	Karta dużej rodziny	2 106,00	2 037,98	96,8
85504	Wspieranie rodziny	703 580,00	639 996,78	91,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	683 626,84	678 216,49	99,2
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 999,00	39 858,26	97,2
	OGÓLEM	19 753 085,84	19 558 524,79	99,0

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Wykonane wydatki w 2019 r. w wysokości 12 088 784,53 zł stanowią 99,7% planu i dotyczą wypłaconych środków dla rodzin na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych (500+)

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 7 706,99 zł oraz odsetki 2 536,39 zł.

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

Wykonane wydatki w 2019 r. w wysokości 6 109 630,75 zł stanowią 98,7% planu i dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz kosztów obsługi.

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 6 040,20 zł oraz odsetki 1 446,24 zł.

Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny”

Wykonane wydatki w 2019 r. w wysokości 2 037,98 zł tj. 96,8% planowanych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wykonane wydatki w 2019 r. w wysokości 639 996,78 zł tj. 91,0% obejmują:

- 537 540 zł – dobry start 300+

- 38 661,96 zł – pobyt dzieci w domu dziecka (1 dziecko) oraz w rodzinach zastępczych spokrewnionych (9 dzieci)

- 63 794,82 zł – koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Wykonane wydatki w 2019 r. w wysokości 678 216,49 zł tj. 99,2 % obejmują koszty funkcjonowania żłobka w Lidzbarku.

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

Wykonane wydatki w 2019 r. w wysokości 39 858,26 zł tj. 97,2 % i obejmują składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 4 629 382,01 zł wykonano w 2019 r. w wysokości 4 281 384,23 zł tj. 92,5%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 600 000 zł, wykonanie w 100%. Wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o. na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast”

Plan w kwocie 222 000 zł wykonano w 2019 r. – 220 759,55zł, tj. 99,4%. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Plan wydatków w kwocie 290 000 zł, wykonanie w 2019 r. 289 131,30 zł tj. 99,7% planu.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w 2019 r. w wysokości 101 807,99 zł tj. 89,3% dotyczy realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków w kwocie 806 000 zł wykonano w 2019 r. – 716 357,83 zł tj. 88,9%. Wykonanie obejmuje wydatki inwestycyjne w wysokości 85 977 zł, które przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wykonane wydatki w kwocie 369 610 zł wykonano w 100%. Wydatki dotyczą:

- 1) przekazanych środków na wydatki bieżące w wysokości 76 326 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:
 - edukacji ekologicznej 3 000 zł
 - zbiórki leków przeterminowanych i baterii 2 000 zł
 - obsługa transmisji posiedzeń organów związku 1 265 zł
 - dofinansowanie spłaty pożyczek 70 061 zł
- 2) przekazanych środków na wydatki majątkowe w wysokości 293 284 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na:
 - modernizacja kompostowni w Zakrzewie 193 861 zł,
 - modernizację linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie 99 423 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 2 227 772,01 zł wykonano – 1 983 717,56 zł, tj. 89%. Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w szczególności dotyczą:

- kosztów zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych i publicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych,
- utrzymanie szaletu,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- serwis kabin TOI,TOI,
- opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska
- badanie wody z kąpielisk
- konserwacja i zabezpieczenie przed zimą fontann
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego
- itp.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- usuwanie azbestu 53 312 zł,
- dotację na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne 78 000 zł
- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków 10 000 zł
- fundusz sołecki 86 797,95 zł. zgodnie z tabelą nr 4.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 577 248,41 zł w tym fundusz sołecki 83 227,71 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1 868 296,61 zł wykonano w 2019 r. – 1 767 289,97 zł tj. 94,6% i dotyczą:

- 644 000 zł - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 460 000 zł - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
- 49 998,63 zł- dotacja celowa dla MGOK w Lidzbarku
- 115 562,23 zł - utrzymanie świetlic wiejskich,
- 89 796,11 zł - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego,
- 109 995 zł - dotacja w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 297 938 zł - wydatki inwestycyjne, w tym ramach funduszu sołeckiego 70 425,47 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 4 914 194,52 zł wykonano w 2019 r. w kwocie 4 629 527,16 zł tj. 94,2%, w tym:

- 939 056,76 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 25 550 zł - stypendia sportowe
- 189 200 zł - dotacja z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami,
- 16 688,10 zł - utrzymanie Sali sportowej w Kiełpinach,
- 6 083,91 zł - wydatki na boiska w tym z funduszu sołeckiego 1 998,96 zł
- 3 452 948,39 zł - zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 3.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2019 rok przedstawiono w tabeli Nr 2 do niniejszego sprawozdania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W 2019 r. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 2 000 880,40 zł.

Zadłużenie gminy Lidzbark na dzień 31.12.2019 r. wynosi 9 949 513 zł w tym:

1. pożyczka z NFOŚ i GW na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 184 490 zł
2. kredyt z Banku Millenium na budowę hali sportowej w Lidzbarku 733 332 zł
3. kredyt z BS na drogę Marszewnica-Wawrowo i Żłobek Miejski 558 000 zł
4. kredyt z ING Bank Śląski na planowany deficyt 2018 r. 3 600 000 zł
5. kredyt z BPS na planowany deficyt 2019 r. 3 500 000 zł
6. pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew” 1 373 691 zł

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły w Gminie Lidzbark zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 645 714,30 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lidzbark w 2019 r. otrzymała środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa z dnia	Kwota
1.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup masztu oświetleniowego na samochód bojowy dla OSP w Jeleniu	19.08.2019 r.	2 769,00
2.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP w Starym Dłutowie	19.08.2019 r.	2 538,00
3	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup węży do ratownictwa drogowego dla OSP Kiełpiny	19.08.2019 r.	3 333,00
3	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/ 75018	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Nowym Dworze	11.07.2019r.	12 000,00
4	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/ 75018	Wizyta delegacji niemieckiej z Oebisfelde w Lidzbarku	13.05.2019r.	3 000,00
5	Województwo Warmińsko- Mazurskie	852/ 85295	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie Teleopieki	5.06.2019 r.	5 025,00
	Razem				28 665,00

Gmina Lidzbark przekazała w 2019 roku tytułem dotacji na pomoc finansową dla innych jst środki wg poniższej tabeli

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Umowa/ porozumienie z dnia	Kwota
1	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/75018	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli	20.03.2019.	2 360,00
2	Powiat działdowski	750/75020	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie	18.03.2019r.	3 800,00
3	Powiat działdowski	600/60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Jeleńskiej w Lidzbarku	9.07.2019 r.	14 452,50
Razem					20 612,50

Realizacja wydatków z funduszu sołectkiego w 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	Adamowo	11 428,56	11 428,56	100,00
2	Bełk	14 246,02	14 214,73	99,78
3	Bryńsk	29 444,42	24 947,41	84,73
4	Cibórz	28 730,13	27 579,93	96,00
5	Ciechanówko	16 111,10	15 602,01	96,84
6	Jamielnik	33 531,71	32 337,41	96,44
7	Jeleń	26 388,86	26 057,44	98,74
8	Kielpiny	23 492,04	23 490,94	100,00
9	Klonowo	20 912,68	20 886,68	99,88
10	Koty	9 801,58	9 785,43	99,84
11	Marszewnica	12 301,58	12 301,58	100,00
12	Miłostajki	10 634,91	10 416,73	97,95
13	Nick	14 563,48	14 563,07	100,00
14	Nowe Dłutowo	13 571,42	13 545,75	99,81
15	Nowy Dwór	18 095,22	17 334,35	95,80
16	Nowy Zieluń	11 269,83	11 215,44	99,52
17	Słup	23 333,31	7 219,57	30,94
18	Stare Dłutowo	36 865,04	36 863,77	100,00
19	Tarczyny	11 388,88	11 388,88	100,00
20	Wawrowo	13 134,91	13 069,34	99,50
21	Wapiersk	26 825,37	21 825,36	81,36
22	Wlewsk	21 547,60	21 546,74	100,00

23	Zalesie	12 539,67	12 539,67	100,00
24	Zdrojek	10 515,86	9 280,55	88,25
	RAZEM	450 674,18	419 441,34	93,07

Zadaniowo wykonanie funduszu sołeckiego za 2019 rok przedstawiono w tabeli nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Limit 2019	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	7 514 352,03	7 024 532,74	93,5
- wydatki bieżące	1 630 736,53	1 244 402,24	76,3
- wydatki majątkowe	5 883 615,50	5 780 130,50	98,2
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	3 277 335,25	2 892 155,59	88,2
- wydatki bieżące	1 053 781,01	674 241,35	64,0
1 RPO- Lidzbarska Akademia Mistrzów	1 053 781,01	674 241,35	64,0
- wydatki majątkowe	2 223 554,24	2 217 914,24	99,7
1) PROW- Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	2 178 554,24	2 178 554,24	100,0
2) RPO-Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeka Wel	2 000,00	1 230,00	61,5
2) RPO- Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	43 000,00	38 130,00	88,7
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego:	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) z tego:	4 237 016,78	4 132 377,15	97,5
- wydatki bieżące	576 955,52	570 160,89	98,8
1) Internet w każdym zakątku obszaru LGD	34 943,52	34 943,40	100,0
2) Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark	80 000,00	73 330,69	91,7
3) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej	408 700,00	408 574,80	100,0
4) Usuwanie wyrobów zawierających azbest	53 312,00	53 312,00	100,0
- wydatki majątkowe	3 660 061,26	3 562 216,26	97,3
1) Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej	26 811,51	13 603,34	50,7
2) Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark (Wiejska)	70 000,00	70 000,00	100,0
3) Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku- wariant 400 m- certyfikowany	2 834 197,75	2 749 739,42	97,0
4) Budowa garażu dla OSP Lidzbark	400 000,00	399 821,50	100,0
5) Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarku	275 052,00	275 052,00	100,0
6) Przebudowa drogi Nick -Biernaty	54 000,00	54 000,00	100,0

Budżet Gminy Lідzbarsk na dzień 31.12.2019 r.
Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Lідzbarsk za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
010			Rollictwo i łowiectwo	848 754,65	848 754,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	848 754,65	848 754,65	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	848 754,65	848 754,65	100,0
020			Leśnictwo	8 462,04	8 462,04	100,0
	02001		Gospodarka leśna	8 462,04	8 462,04	100,0
		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	8 462,04	8 462,04	100,0
600			Transport i łączność	71 391,83	1 343 051,40	1 881,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 747,60	3 546,40	74,7
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 747,60	3 546,40	74,7
	60016		Drogi publiczne gminne	66 644,23	1 339 505,00	2 009,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 648,23	35 955,95	100,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 996,00	30 996,00	100,0
		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	0,00	0,00	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	1 272 553,05	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 856,79	760 819,95	136,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 020,94	739 788,30	138,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 334,77	20 464,53	100,6
		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	189 617,83	97,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 880,98	79 295,18	116,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				1.	2.	Kwota	2:1 %
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	449 572,00	179,8	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	485,19	518,76	106,9	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	100,0	
	70095		Pozostała działalność	22 835,85	21 031,65	92,1	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 399,12	1 399,13	100,0	
		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	1 436,73	1 436,73	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 195,79	91,0	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0	
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0	
750			Administracja publiczna	201 550,90	200 989,83	99,7	
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 066,00	89 973,55	98,8	
		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	91 041,00	89 941,00	98,8	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	32,55	130,2	
	75018		Urzędy marszałkowskie	15 000,00	15 000,00	100,0	
		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	
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 889,80	79 418,78	103,3	
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	330,00	330,00	100,0	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 021,00	11 682,20	106,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	13 536,80	14 079,80	104,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2,00	2,00	100,0	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	17 000,00	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 324,78	103,8	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 595,10	16 597,50	89,3	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	2:1 %
		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	3 902,40	66,1	
		0830D	Wpływy z usług	12 195,10	12 195,10	100,0	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 968,00	106 218,00	98,4	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	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	2 930,00	2 930,00	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 764,00	52 414,00	99,3	
		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	52 764,00	52 414,00	99,3	
	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 640,00	8 640,00	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 640,00	8 640,00	100,0	
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 640,00	8 640,00	100,0	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 249 242,95	17 757 514,04	102,9	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 883,59	97,1	
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 883,59	97,1	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 255 782,25	3 295 190,12	101,2	
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 804 353,00	2 833 372,74	101,0	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -]	kwota -2-	2:1 %	
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	21 491,50	21 797,50	101,4	
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	376 255,75	376 255,75	100,0	
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 761,00	25 781,77	100,1	
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	11 449,00	572,5	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 612,36	102,4	
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	921,00	921,00	100,0	
	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	3 378 649,10	3 559 944,12	105,4	
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 105 079,00	2 122 091,68	100,8	
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	458 375,00	459 991,86	100,4	
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	29 715,81	99,1	
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 174,00	359 327,35	100,9	
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	78 694,18	112,4	
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 105,00	14 105,00	100,0	
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	75 896,00	116,8	
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	12 500,00	12 292,00	98,3	
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	389 080,28	155,6	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 416,10	18 749,96	107,7	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 568,00	289 650,13	95,1	
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 898,00	99,7	
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 568,00	35 568,00	100,0	
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 000,00	214 184,13	93,5	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 306 243,60	10 608 846,08	102,9	
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 205 216,00	10 450 441,00	102,4	
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 027,60	158 405,08	156,8	
758			Różne rozliczenia	20 571 908,25	20 597 200,91	100,1	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 216 854,00	11 216 854,00	100,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 216 854,00	11 216 854,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 858 629,00	8 858 629,00	100,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 858 629,00	8 858 629,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 604,25	339 896,91	108,0	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270,57	310,57	114,8	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	2:1 %
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	59 299,96	83 151,24	140,2	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,49	33,49	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	147 700,00	149 101,38	100,9	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 473,53	46 473,53	100,0	
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 826,70	60 826,70	100,0	
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 821,00	181 821,00	100,0	
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 821,00	181 821,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	1 926 434,94	1 909 049,35	99,1	
	80101		Szkoły podstawowe	630 791,91	625 621,57	99,2	
		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	2 963,56	3 154,12	106,4	
		0830D	Wpływy z usług	8 270,00	2 909,10	35,2	
		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	
		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	607 558,35	607 558,35	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 389,00	88 389,00	100,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	88 389,00	100,0	
	80104		Przedszkola	535 363,30	523 642,81	97,8	
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	25 505,50	94,5	
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 500,00	147 367,05	79,9	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	32 039,30	58 946,26	184,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 824,00	291 824,00	100,0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 368,02	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 368,02	0,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 326,33	107 463,55	96,5	
		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	111 326,33	107 463,55	96,5	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
	80195		Pozostała działalność	560 564,40	560 564,40	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	502 544,59	502 544,59	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. ze środków europejskich	58 019,81	58 019,81	100,0
852			Pomoc społeczna	1 770 338,43	1 742 811,71	98,4
	85203		Ośrodki wsparcia	818 262,00	817 142,26	99,9
		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	818 067,00	816 314,50	99,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	827,76	424,5
	85213		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.	13 879,00	13 872,55	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 879,00	13 872,55	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 082,00	94 819,72	99,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 082,00	94 819,72	99,7
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 221,43	12 885,24	97,5
		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	13 221,43	12 885,24	97,5
	85216		Zasiłki stałe	161 600,00	157 966,88	97,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 620,00	500,00	19,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 980,00	157 466,88	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 490,00	232 108,06	99,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 490,00	232 108,06	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 728,00	155 699,53	92,3
		0830D	Wpływy z usług	145 000,00	134 156,03	92,5
		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	12 360,00	12 360,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 188,00	9 018,50	80,6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	165,00		91,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	132 000,00		100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	132 000,00		100,0
	85295		Pozostała działalność	135 076,00	126 317,47		93,5
		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	976,00	975,60		100,0
		0830D	Wpływy z usług	6 600,00	7 062,27		107,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	10 674,60		82,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	102 900,00		95,3
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	4 705,00		72,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	617 024,00	523 852,74		84,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	313 274,00	309 379,59		98,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 989,00	308 308,27		99,5
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 285,00	1 071,32		32,6
	85495		Pozostała działalność	303 750,00	214 473,15		70,6
		0830D	Wpływy z usług	303 750,00	214 473,15		70,6
855			Rodzina	19 098 856,82	18 967 076,92		99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 129 542,00	12 088 784,53		99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 587,98		26,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	8 655,40		19,2
		2060D	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	12 078 542,00	12 078 541,15		100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 142 373,00	6 100 795,36		99,3
		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	1 446,24		5,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	6 040,20		11,6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	2:1 %
		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	6 043 273,00	6 043 265,23	100,0	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	50 043,69	250,2	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 106,00	2 038,94	96,8	
		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	2 106,00	2 037,98	96,8	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,0	
	85504		Wspieranie rodziny	575 678,00	555 218,00	96,4	
		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	558 000,00	537 540,00	96,3	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 678,00	17 678,00	100,0	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	208 158,82	180 381,83	86,7	
		0830D	Wpływy z usług	171 180,00	143 391,80	83,8	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,21	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	978,82	978,82	100,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 999,00	39 858,26	97,2	
		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	40 999,00	39 858,26	97,2	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 649,92	1 240 438,07	95,0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 302,68	25 302,68	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 302,68	25 302,68	100,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 184,27	168 193,87	100,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	168 184,27	168 193,87	100,0	
	90095		Pozostała działalność	1 112 162,97	1 046 941,52	94,1	
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 048,79	24 048,79	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		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	16 700,00	100,0
		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	1 071 414,18	1 006 192,73	93,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 505,40	54 505,40	518,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 379,40	50 379,40	789,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 000,00	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 379,40	6 379,40	100,0
	92195		Pozostała działalność	4 126,00	4 126,00	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 126,00	4 126,00	100,0
926			Kultura fizyczna	590 682,31	485 035,43	82,1
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0
		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		Instytucje kultury fizycznej	146 247,76	137 800,88	94,2
		0830D	Wpływy z usług	145 000,00	136 553,12	94,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 247,76	1 247,76	100,0
	92695		Pozostała działalność	444 434,55	347 234,55	78,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634,55	634,55	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	443 800,00	346 600,00	78,1
			RAZEM	64 946 267,23	66 556 420,44	102,5

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2019 r.
Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lidzbark za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 774,65	874 394,75	100,0
	01008		Melioracje wodne	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		Izby rolnicze	10 000,00	9 620,10	96,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 620,10	96,2
	01095		Pozostała działalność	848 754,65	848 754,65	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 899,54	13 899,54	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,34	2 389,34	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	255,41	255,41	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97,96	97,96	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	832 112,40	832 112,40	100,0
600			Transport i łączność	4 333 177,69	4 186 826,92	96,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 163,38	11 972,19	84,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 163,38	11 972,19	84,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	14 452,50	96,3
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 452,50	96,3
	60016		Drogi publiczne gminne	4 304 014,31	4 160 402,23	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	141 283,53	73,6
		4270W	Zakup usług remontowych	464 821,42	421 827,54	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	395 000,00	347 880,37	88,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 638,65	1 070 856,55	99,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 691,00	1 373 691,00	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 863,24	804 863,24	100,0
630			Turystyka	59 000,00	56 500,00	95,8
	63095		Pozostała działalność	59 000,00	56 500,00	95,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	2:1 %
		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	49 000,00	49 000,00	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 500,00	75,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 282,00	501 671,40	87,8	
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 282,00	339 460,60	96,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 601,60	78,1	
		4480W	Podatek od nieruchomości	28 182,00	28 182,00	100,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 100,00	277 677,00	99,5	
	7005		Pozostała działalność	220 000,00	162 210,80	73,7	
		4260W	Zakup energii	80 000,00	38 086,01	47,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 987,66	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 500,00	63 366,09	89,9	
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 500,00	10 771,04	55,2	
710			Działalność usługowa	180 350,00	109 631,73	60,8	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 350,00	97 296,03	66,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 745,00	87,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 000,00	95 551,03	65,9	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	9 335,70	31,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 335,70	31,1	
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	
720			Informatyka	34 943,52	34 943,40	100,0	
	72095		Pozostała działalność	34 943,52	34 943,40	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 943,52	34 943,40	100,0	
750			Administracja publiczna	6 135 431,85	5 882 746,21	95,9	
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 041,00	89 941,00	98,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 095,80	75 176,40	98,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,86	12 922,79	98,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 864,34	1 841,81	98,8	
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 360,00	2 360,00	100,0	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 360,00	2 360,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 850,00	195 680,69	92,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 850,00	191 700,63	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 980,06	79,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 455 207,97	4 273 212,51	95,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 872,80	57,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 130,35	2 326 378,21	98,5
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	162 103,36	162 103,36	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 226,00	414 812,31	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60 320,00	44 102,56	73,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700,00	57 689,40	93,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	404 500,00	372 740,87	92,1
		4260W	Zakup energii	65 000,00	50 986,34	78,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 420,00	42,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	418 540,00	391 226,00	93,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 600,00	62 209,60	99,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	26 867,20	77,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 859,45	64,3
		4430W	Różne opłaty i składki	110 000,00	101 206,02	92,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 310,26	92 310,26	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 278,00	1 278,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	29 425,13	92,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 725,00	79,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 000,00	99,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 050,00	306 445,53	93,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 262,00	52,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 850,00	96 789,91	86,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	205 200,00	203 393,62	99,1
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	833 747,88	831 678,08	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 825,92	1 825,92	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	2:1 %
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 998,10	489 989,87	99,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 515,54	31 515,54	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 392,32	87 392,32	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 697,28	11 697,28	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 396,16	56 396,16	100,0	
		4260W	Zakup energii	10 300,00	10 265,29	99,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 164,57	101 164,57	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 618,24	5 618,24	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 087,79	6 060,93	99,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	61,00	61,00	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 001,90	16 001,90	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	852,00	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 357,06	12 357,06	100,0	
	75095		Pozostała działalność	209 375,00	179 628,40	85,8	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	23 512,50	54,4	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	100 203,73	91,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	51 884,00	51 621,17	99,5	
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 291,00	4 291,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 968,00	106 218,00	98,4	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	2 930,00	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,01	2 449,01	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,99	420,99	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 764,00	52 414,00	99,3	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 450,00	98,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975,52	7 975,52	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,46	2 012,46	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	244,82	244,82	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 731,20	3 731,20	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
	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
		4300W	Zakup usług pozostałych	417,00	417,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 857,00	50 457,00	97,3
		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			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,0
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 700,00	837 220,04	95,0
	75405		Komendy powiatowe 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		Ochotnicze straże pożarne	818 700,00	774 850,92	94,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 113,00	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	588,15	23,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	43 100,20	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00	110 321,36	96,7
		4260W	Zakup energii	42 000,00	26 539,75	63,2
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 597,50	81,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 500,00	40 769,79	77,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	411 821,50	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 999,67	100,0
75414			Obrona cywilna	7 000,00	6 403,33	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 871,33	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 532,00	76,6
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 965,79	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 965,79	98,9
75495			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	270 684,62	166 686,72	61,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 684,62	166 686,72	61,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 684,62	166 686,72	61,6
758			Różne rozliczenia	185 286,47	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 286,47	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	185 286,47	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 068 095,29	18 413 784,30	96,6
	80101		Szkoły podstawowe	11 368 732,40	11 297 285,72	99,4
			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	19 705,00	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 054 450,34	2 054 396,83	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 277,26	125 071,33	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192 964,29	6 165 008,58	99,5
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	422 589,76	419 758,58	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 809,52	1 097 638,03	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136 127,94	126 346,84	92,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	350,00	38,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	10 320,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	333 010,02	328 599,07	98,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 700,00	98 661,34	100,0
		4260W	Zakup energii	234 869,27	229 027,97	97,5
		4270W	Zakup usług remontowych	93 213,45	90 914,54	97,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	5 890,00	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	133 029,62	126 124,83	94,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 460,00	12 046,24	96,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 915,80	5 946,41	66,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 744,75	1 744,75	100,0
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 172,36	355 172,36	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 278,00	20 278,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 285,02	4 285,02	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 140,13	429 921,73	95,1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	2:1 %
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 069,46	235 604,20	99,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 559,81	16 482,80	84,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 260,47	109 852,06	93,7	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 583,00	13 279,17	85,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 251,93	23 534,67	97,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 547,25	1 131,30	44,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 023,71	10 008,64	99,8	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 439,12	95,9	
		4260W	Zakup energii	4 280,00	3 355,66	78,4	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 337,94	333,67	6,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	940,18	82,6	
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 438,56	13 960,26	96,7	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	
	80104		Przedzskola	2 443 186,14	2 380 597,09	97,4	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 694,18	773 416,78	99,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 343,30	15 343,30	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 736,60	956 958,21	99,9	
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 336,49	82 336,49	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 956,95	171 282,84	95,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 004,63	18 330,23	79,7	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 968,51	40 885,94	99,8	
		4220W	Zakup środków żywności	184 500,00	148 807,57	80,7	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 865,00	1 864,15	100,0	
		4260W	Zakup energii	50 329,95	44 379,67	88,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	29 211,53	29 211,53	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 453,47	15 367,66	79,0	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 873,23	8 873,23	100,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 077,00	1 236,44	59,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 755,37	1 755,37	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	402,00	202,00	50,2	

Dz	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				pln	%	kwota	2:1 %
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 118,93		62 118,93	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00		3 384,00	78,3
		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		903,75	90,4
	80110		Gimnazja	975 778,96		966 139,57	99,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 112,00		8 101,84	88,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 019,22		652 972,99	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 410,84		122 661,76	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 011,55		133 010,43	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 296,22		15 463,42	94,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 929,13		33 929,13	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 150 865,34		1 070 040,18	93,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		3 610,79	90,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 710,00		290 584,42	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 395,00		20 507,61	77,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 119,00		51 503,21	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00		4 331,17	49,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00		78 437,88	76,7
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00		3 171,80	39,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	628 144,57		596 771,76	95,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 953,23		5 228,00	87,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 202,65		14 202,65	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		250,00	12,5
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	640,89		640,89	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 887,00		43 254,96	81,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 887,00		43 254,96	81,8
	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	379 663,07		379 528,14	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 126,15		197 126,15	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 590,62		152 590,62	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 207,84		26 207,84	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 738,46		3 603,53	96,4

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	727 333,52	727 281,82	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 849,32	92 823,62	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 367,69	528 367,69	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 319,94	90 319,94	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 604,57	12 604,57	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	3 166,00	99,2
	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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 326,33	107 463,55	96,5
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 723,11	18 638,99	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	916,84	916,84	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 686,38	87 907,72	95,9
	80195		Pozostała działalność	1 406 182,40	1 012 271,54	72,0
		2057W	Dotacje celowe w ramach prog. finansow.z udziałem środ. europejskich	876 376,45	563 198,63	64,3
		2059W	Dotacje celowe w ramach prog. finans.z udziałem środków europejskich	101 179,46	65 022,63	64,3
		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	31 590,00	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 089,00	22 601,16	97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 590,79	130 697,57	98,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 153,14	34 648,11	60,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598,45	4 000,10	60,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 964,63	22 413,89	86,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 784,48	5 941,98	60,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,63	686,00	60,7

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					Kwota	2:1 %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 593,28	2 412,72	67,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	666,91	47,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	161,40	76,99	47,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 532,11	65,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 799,88	7 558,40	54,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 433,81	118 234,34	99,8
851			Ochrona zdrowia	699 225,68	643 962,24	92,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	8 080,17	73,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	930,00	62,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,17	68,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 750,00	93,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 325,68	215 628,49	96,1
		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	10 100,00	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	109 299,92	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 755,48	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	44 629,00	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	991,60	39,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 625,68	43 392,33	89,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 460,16	86,5
	85195		Pozostała działalność	463 900,00	420 253,58	90,6
		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	6 700,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	132,69	1,3
		4260W	Zakup energii	5 000,00	3 107,48	62,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	408 700,00	408 574,80	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 738,61	7,4
852			Pomoc społeczna	4 676 156,54	4 501 422,23	96,3
	85202		Domy pomocy społecznej	306 135,00	306 134,46	100,0

Dz.	Kozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach 1	Wykonanie	
					kwota 2	2:1 %
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 135,00	306 134,46	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	818 067,00	816 314,50	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 286,92	1 286,92	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 515,90	393 515,90	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 656,07	22 656,07	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 680,09	69 680,09	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 230,07	6 230,07	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 821,94	137 000,07	99,4
		4220W	Zakup środków żywności	42 000,00	41 069,37	97,8
		4260W	Zakup energii	27 613,36	27 613,36	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 137,70	6 137,70	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 453,83	78 453,83	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	301,88	301,88	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 832,96	2 832,96	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 924,34	11 924,34	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 061,94	15 061,94	100,0
	85213		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.	13 879,00	13 872,55	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 879,00	13 872,55	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 082,00	202 645,97	77,9
		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	0,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	260 082,00	202 645,97	77,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	253 386,43	217 692,32	85,9
		3110W	Świadczenia społeczne	245 127,19	212 200,67	86,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	259,24	252,61	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 239,04	65,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	161 601,00	157 967,88	97,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota -2	2:1 %
		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	2 620,00	500,00	19,1
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	158 980,00	157 466,88	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 532 623,00	1 499 265,96	97,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 277,87	9 277,87	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 398,00	921 003,99	100,0
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 424,28	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 710,00	165 706,25	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 015,00	18 007,14	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 047,19	81 301,87	99,1
		4260W	Zakup energii	11 435,00	9 512,63	83,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 758,90	1 758,90	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 365,00	105 363,02	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 521,75	2 521,75	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 539,55	1 539,55	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 558,69	8 558,69	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 206,49	27 206,49	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 719,56	8 719,56	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	59 793,97	66,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 999,00	718 496,51	98,7
		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	443 100,00	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 057,29	6 456,91	53,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 054,00	189 310,78	99,1
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 235,71	26 235,71	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 332,00	31 408,02	97,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	790,00	670,00	84,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	150,00	41,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	8 660,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				1	2	kwota	2:1 %
		4580W	Pozostałe odsetki	250,00	145,09	58,0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	220 000,00	98,2	
		3110W	Świadczenia społeczne	224 000,00	220 000,00	98,2	
	85295		Pozostała działalność	378 384,11	349 032,08	92,2	
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 907,51	13 907,51	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	17 791,00	50,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 766,00	127 643,00	99,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 903,31	6 478,80	93,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 352,00	23 833,67	97,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 328,00	3 011,26	90,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 032,90	45 336,42	96,4	
		4260W	Zakup energii	13 536,18	13 263,18	98,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 949,90	99,7	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 273,84	61 371,88	94,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	4 139,20	55,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	142,80	42,80	30,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	621,89	62,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 718,21	3 718,21	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426,00	426,00	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 457,36	2 457,36	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 410 882,90	1 308 413,77	92,7	
	85401		Świetlice szkolne	548 626,59	541 359,85	98,7	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 748,48	1 724,61	98,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 902,97	417 579,15	99,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 455,58	22 455,58	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 141,50	70 029,58	93,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 106,34	7 549,21	82,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 971,72	21 971,72	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	137 703,22	136 859,79	99,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	309,43	97,9	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -j-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		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	132 602,22	131 766,27	99,4
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	353 274,00	343 636,07	97,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	349 989,00	342 564,75	97,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 285,00	1 071,32	32,6
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 100,00	43 100,00	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	43 100,00	43 100,00	100,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 551,00	4 957,52	75,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 551,00	4 957,52	75,7
85495			Pozostała działalność	321 628,09	238 500,54	74,2
		4220W	Zakup środków żywności	306 873,10	223 745,55	72,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 754,99	14 754,99	100,0
855			Rodzina	19 753 085,84	19 558 524,79	99,0
		85501	Świadczenie wychowawcze	12 129 542,00	12 088 784,53	99,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	7 706,99	17,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749,64	749,64	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	11 935 235,77	11 935 234,92	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 845,09	100 845,09	100,0
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 909,74	17 909,74	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 325,08	2 325,08	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 254,11	7 254,11	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	110,70	110,70	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 997,13	4 997,13	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913,22	913,22	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 536,39	42,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	838,00	100,0

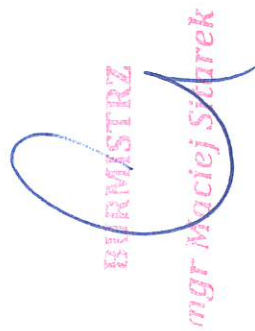
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2-I %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 193 232,00	6 109 630,75	98,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 000,00	6 040,20	11,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 469,54	1 469,54	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 884 688,53	5 884 680,76	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 503,35	133 453,35	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,08	8 560,08	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 461,52	22 753,95	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 476,21	2 376,74	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 973,90	17 988,31	81,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 326,07	22 619,78	89,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913,19	913,19	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 584,45	5 584,45	100,0
		4560W	Odetki od 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	27 000,00	1 446,24	5,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,16	1 454,16	73,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 106,00	2 037,98	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,08	1 739,04	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,92	298,94	96,8
	85504		Wspieranie rodziny	703 580,00	639 996,78	91,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	841,76	52,6
		3110W	Świadczenia społeczne	540 000,00	520 200,00	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 893,00	58 708,20	82,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 425,41	77,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 845,00	10 673,95	83,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 360,58	75,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 897,98	75,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	110,00	34,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	38 661,96	64,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	3 191,16	52,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 458,62	61,5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	467,16	23,4
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	683 626,84	678 216,49	99,2
		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	317 218,82	315 071,07	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 019,84	15 019,84	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 099,00	57 099,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 615,00	7 615,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	129 413,52	129 413,52	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	35 418,37	33 608,93	94,9
		4260W	Zakup energii	11 000,00	10 795,83	98,1
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 965,55	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 634,92	17 445,75	98,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	781,15	78,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 281,63	3 281,63	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 933,72	11 933,72	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	1 441,00	100,0
		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	4 700,00	4 634,28	98,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 999,00	39 858,26	97,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 999,00	39 858,26	97,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 382,01	4 281 384,23	92,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	100,0
		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		Oczyszczanie miast i wsi	222 000,00	220 759,55	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 405,29	80,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	219 000,00	218 354,26	99,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	289 131,30	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	290 000,00	289 131,30	99,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	114 000,00	101 807,99	89,3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				-1-	-2-	kwota	2:1 %
		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	824,15		54,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 624,10		56,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 147,63		58,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 500,00	79 212,11		98,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 000,00	716 357,83		88,9
		4260W	Zakup energii	420 000,00	343 057,53		81,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	287 323,30		95,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 977,00		100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	369 610,00	369 610,00		100,0
		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	76 326,00	76 326,00		100,0
		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	293 284,00		100,0
	90095		Pozostała działalność	2 227 772,01	1 983 717,56		89,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00		100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 754,46		81,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 548,11	581 114,71		91,1
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 601,89	39 601,89		100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	105 510,20		90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 590,00	9 572,24		57,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 103,00		86,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	229 014,24	135 316,36		59,1
		4260W	Zakup energii	58 000,00	51 012,11		88,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	410 670,77	367 484,18		89,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00		0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	445 638,41		97,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 465,00	63 926,18		99,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 982,00	67 683,82		92,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 296,61	1 767 289,97		94,6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
				1-	2-	kwota	2:1 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 519,78		966 388,83	92,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 000,00		644 000,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		5 500,00	55,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 405,40		76 550,30	75,5
		4260W	Zakup energii	40 000,00		32 855,64	82,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 614,28		58 031,26	83,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,10		99 453,00	73,9
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		49 998,63	100,0
	92116		Biblioteki	560 000,00		558 300,00	99,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00		460 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		98 300,00	98,3
	92195		Pozostała działalność	258 776,83		242 601,14	93,7
		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	109 995,00		109 995,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 089,15		16 421,14	74,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 692,68		16 000,00	95,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00		75 185,00	88,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	4 914 194,52		4 629 527,16	94,2
	92601		Obiekty sportowe	2 884 009,26		2 780 030,86	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		16 688,10	98,2
		4260W	Zakup energii	1 000,00		0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 866 009,26		2 763 342,76	96,4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 258 867,76		1 215 567,91	96,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		681,00	68,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 187,00		339 957,66	99,6
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 440,00		24 208,26	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 023,00		62 810,33	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 458,00		6 775,09	80,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00		35 235,45	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 205,00		108 980,91	99,8
		4260W	Zakup energii	245 000,00		230 514,63	94,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00		650,00	32,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wykonanie	
				Budżet po zmianach -1-	kwota -2- 2:1 %
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 397,76	106 664,13 98,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 337,51 86,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 018,58 95,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 697,99 90,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 056,17 100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	469,05 46,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00 0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	276 511,15 93,7
	92695		Pozostała działalność	771 317,50	633 928,39 82,2
		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	189 200,00 94,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 550,00	25 550,00 100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00 0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 447,96 17,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 635,95 45,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 067,50	413 094,48 79,0
			RAZEM	70 658 918,19	67 861 147,86 96,0



BURMISTRZ
m. g. Maciej Słazek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wykonanie za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
				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.	8	9		
5	6	7	8	9	10	11						
1	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny (F.Sotecki 18 492,04 zł)		114 390,00	114 390,00					114 390,00	100,00
2	600	60016	Przebudowa drogi na działce nr 80 w m. Klonowo (F.Sotecki 10 000 zł)		110 490,00	110 490,00					110 490,00	100,00
3	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty - dokumentacja (F.Sotecki 13 113,48 zł)		40 000,00	40 000,00					39 975,00	99,94
4	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłużowie (F.Sotecki 20 000 zł)		20 000,00	20 000,00					20 000,00	100,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłużowa w kierunku Straszew	2 178 554,24	0,00	804 863,24			1 373 691,00		2 178 554,24	100,00
6	600	60016	Przebudowa drogi Wapiersk - Koty - dokumentacja		80 000,00	80 000,00					79 950,00	99,94
7	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Kraziewiczza w Lidzbarku		130 000,00	130 000,00					129 949,50	99,96
8	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul.Stare Miasto w Lidzbarku		45 000,00	45 000,00					42 689,00	94,86
9	600	60016	Przebudowa drogi w m. Podcibórz		120 000,00	120 000,00					119 654,40	99,71
10	600	60016	Wymiana wiat przystankowych w Gminie Lidzbarck		14 706,65	14 706,65					14 706,65	100,00
11	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty	54 000,00		54 000,00					54 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2019 rok	% wykonania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.s.t./kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Roczne (7+8+9+10)				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)
				A	B				C	A			
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbarsk(Wiejska)	70 000,00		70 000,00					70 000,00	100,00	
13	600	60016	Remont ul. Przemysłowej , Poświętnej i Targowe jw Lidzbarsku	275 052,00		275 052,00					275 052,00	100,00	
RAZEM 600				2 577 606,24	674 586,65	1 878 501,89	0,00	0,00	1 373 691,00		3 249 410,79	99,91	
14	630	63095	Budowa punktu informacji turystycznej w Lidzbarsku - dokumentacja	0,00	10 000,00	10 000,00					7 500,00	75,00	
RAZEM 630				0,00	10 000,00	10 000,00			0,00		7 500,00	75,00	
15	700	70005	Zakup działek		279 100,00	279 100,00					277 677,00	99,49	
RAZEM 700				0,00	279 100,00	279 100,00			0,00		277 677,00	99,49	
16	750	75023	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UMiG		40 000,00	40 000,00					31 725,00	79,31	
17	750	75023	Zakup samochodu dla UMiG		80 000,00	80 000,00					79 000,00	98,75	
18	750	75023	Zakup oprogramowania do obsługi sesji Rady Miejskiej		19 000,00	19 000,00					19 000,00	100,00	
RAZEM 750				0,00	139 000,00	139 000,00			0,00		129 725,00	93,33	
19	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbarsk	400 000,00		400 000,00					399 821,50	99,96	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
				zróżnicowane			zróżnicowane					
				Rok budżetowy 2019			Rok budżetowy 2019					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
20	754	75412	Zakup zabytkowego samochodu STAR		40 000,00	40 000,00				40 000,00	100,00	
21	754	75412	Zakup masztu oświetleniowego na samochód bojowy dla OSP w Jeleniu		12 000,00	9 231,00	2 769,00			12 000,00	100,00	
22	754	75412	Zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP w Starym Dłutowie		11 000,00	8 462,00	2 538,00			11 000,00	100,00	
23	754	75412	Zakup węży do ratownictwa drogowego dla OSP Kiełpiny		10 000,00	6 667,00	3 333,00			9 999,67	100,00	
RAZEM 754				400 000,00	73 000,00	464 360,00	8 640,00	0,00	0,00	472 821,17	99,96	
24	852	85219	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku MOPS w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00				17 097,00	85,49	
25	852	85219	Przebudowa budynku przy ul. Jeleńskiej 26		70 000,00	70 000,00				42 696,97	61,00	
RAZEM 851				0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	59 793,97	66,44	
26	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i gminy Lidzbark		86 000,00	86 000,00				85 977,00	99,97	
27	900	90095	Modernizacja i doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Jeleń (F.Solecki 16 449,98 zł)		38 000,00	38 000,00				35 012,12	92,14	
28	900	90095	Budowa grzybka (altany) na terenie placu zabaw w m. Marszewnica (F.Solecki 11 301,58 zł)		20 000,00	20 000,00				19 999,80	100,00	
29	900	90095	Budowa altany plenerowej wraz z wyposażeniem w m. Tarczyn (F.Solecki 11 388,88 zł)		20 000,00	20 000,00				19 999,80	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
				źródła finansowania								
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.s.t./kredyty		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wzrocznie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)			A	B			
30	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Wlewszk (F. Sołecki 19 547,60 zł)		33 000,00	33 000,00					31 637,11	95,87
31	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Zalesie (F. Sołecki 12 539,67 zł)		33 000,00	33 000,00					31 727,61	96,14
32	900	90095	Budowa zadanej wiaty typu grzybek w m. Stare Dłutowo (F. Sołecki 12 000zł)		20 000,00	20 000,00					19 999,80	100,00
33	900	90095	Budowa zadanej wiaty typu grzybek w m. Słup		15 000,00	15 000,00					10 000,00	66,67
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00					119 822,17	99,85
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 652/4 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		70 000,00	70 000,00					67 650,00	96,64
36	900	90095	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku		92 447,00	33 624,00				58 823,00	92 250,00	99,79
37	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 33 w Stupie II etap		90 000,00	90 000,00					89 790,00	99,77
38	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	2 000,00	0,00	540,00				1 460,00	1 230,00	61,50
39	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działowskiej w Lidzbarku	43 000,00		38 818,00				4 182,00	38 130,00	88,67
RAZEM 900				45 000,00	637 447,00	617 982,00				60 283,00	663 225,41	97,18
40	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk (F. Sołecki 20 000 zł)		50 000,00	50 000,00					15 503,00	31,01

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
				Rok budżetowy 2019			Źródła finansowania					
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t./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)				A	B		
41	921	92109	Adaptacja hydrofornii na świetlicę w m. Chęsty (F. Sołecki Ciechanówko 14 500,10 zł)		14 500,10	14 500,10					14 000,00	96,55
42	921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Wąpiersk (F. Sołecki 18 925,37 zł)		50 000,00	50 000,00					49 950,00	99,90
43	921	92109	Wykonanie przyłącza do działki nr 540/3 w m. Miłostajki		20 000,00	20 000,00					20 000,00	100,00
44	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00					98 300,00	98,30
45	921	92195	Zakup kontenera dla m. Podcibórz (F. sołecki Cibórz 17 000 zł)	0,00	25 000,00	25 000,00				0,00	25 000,00	100,00
46	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	0,00	85 000,00	85 000,00				0,00	75 185,00	88,45
RAZEM 921				0,00	344 500,10	344 500,10				0,00	297 938,00	86,48
47	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej w m. Wąpiersk (F. Sołecki 5 000 zł)		5 000,00	5 000,00					0,00	0,00
48	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku- Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku I etap	26 811,51		26 811,51					13 603,34	50,74
49	926	92604	Zakup pojazdu typu melex		80 000,00	80 000,00					79 590,00	99,49
50	926	92601	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400 m certyfikowany	2 834 197,75		2 634 197,75				200 000,00	2 749 739,42	97,02

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne							Wykonanie za 2019 rok	% wykonania	
				źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2019		dochody własne j.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)
				(7+8+9+10)	(7+8+9+10)								
51	926	92604	Zakup lodowiska z wyposażeniem		170 000,00	170 000,00				160 321,15	94,31		
52	926	92604	Zakup dwóch garaży najazdowych do zabezpieczenia zeskoków		45 000,00	45 000,00				36 600,00	81,33		
53	926	92695	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku (f.sołecki - 20 000,00 zł)		70 000,00	70 000,00				69 878,30	99,83		
54	926	92695	Siłownia oraz trampoliny namiemne przy placu zabaw - Osiedle Działki - plac zabaw przy ul. Tuwima (budżet obywatelski)		100 000,00	100 000,00				71 692,85	71,69		
55	926	92695	Zagospodarowanie zjazdu oraz wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego przy ul. Lipowej		140 000,00	140 000,00				139 974,00	99,98		
56	926	92695	Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Lidzbark		194 590,00	97 390,00	97 200,00			113 071,83	58,11		
57	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór		18 477,50	6 477,50	12 000,00			18 477,50	100,00		
RAZEM 926				2 861 009,26	823 067,50	3 374 876,76	297 200,00	0,00	3 452 948,39	93,73			
Ogółem				5 883 615,50	3 070 701,25	7 198 320,75	297 200,00	1 433 974,00	8 611 039,73	96,17			
ŁĄCZNIE 2019 R.				8 954 316,75									

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

URZĘDNIK
mgr Maciej S...

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2019

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	wykonanie 2019 r.	% wykonania
	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	15 000,00	14 452,50	96,35
				Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo- rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N	15 000,00	14 452,50	96,35
2	754	75405	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	100,00
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	100,00
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	100,00
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	293 284,00	100,00
				<i>Modernizacja kompostowni w Zakrzewie</i>	193 861,00	193 861,00	100,00
				<i>Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej</i>	99 423,00	99 423,00	100,00
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	49 998,63	100,00
				<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla MGOK Lidzbark</i>	50 000,00	49 998,63	100,00
x	x	x	x	RAZEM	1 011 284,00	1 010 735,13	99,95


BURMISTRZ
 mar Maciej Sitarek

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2019 r.	%
						bieżące	majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90095	4210	Adamowo	Położenie kostki typu polbruk od bramy wjazdowej do końca budynku	2 928,56	2 928,56	0,00	2 928,56	100,00
921	92109	4300		Ocieplenie budynku styropianem i nათოzenie struktury	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00
				Ogółem w sołectwie	11 428,56	11 428,56	0,00	11 428,56	100,00
600	60016	4270		Przebudowa drogi w Belku na działce nr 27	12 821,42	12 821,42	0,00	12 792,00	99,77
921	92195	4210	Belk		624,60	624,60	0,00	622,73	99,70
921	92195	4300		Festyn edukacyjno-kulturalny - usługa 800,00 zł.	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
				Ogółem w sołectwie	14 246,02	14 246,02	0,00	14 214,73	99,78
900	90095	4210		Zakup ławek i koszy na śmieci na terenie sołectwa Bryńsk	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa Bryńsk	4 000,42	4 000,42	0,00	4 000,42	100,00
921	92109	6050	Bryńsk	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bryńsku	20 000,00	0,00	20 000,00	15 503,00	77,52
921	92195	4210		Piknik ekologiczny Dni lasu - usługi 1 000,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 943,99	100,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
				Ogółem w sołectwie	29 444,42	9 444,42	20 000,00	24 947,41	84,73
921	92195	6050		Zakup kontenera mieszkalnego	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
900	90095	4300		Usługa stolarska(wykonanie wiaty)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
921	92195	4210	Cibórz	Zakup garażu blaszanego na przechowywanie sprzętu	2 000,00	2 000,00	0,00	1 650,00	82,50
921	92195	4210		Organizacja imprez skierowanych do wszystkich mieszkańców - usługi 1280 zł.	1 450,13	1 450,13	0,00	1 279,93	88,26
921	92195	4300			1 280,00	1 280,00	0,00	650,00	50,78
				Ogółem w sołectwie	28 730,13	11 730,13	17 000,00	27 579,93	96,00
921	92109	6050	Ciechanówko	Adaptacja hydroformi na świetlicę	14 500,10	0,00	14 500,10	14 000,00	96,55
900	90095	4210		Zakup kosiarki spalinowej na żytkę . do koszenia traw	1 611,00	1 611,00	0,00	1 602,01	99,44
				Ogółem w sołectwie	16 111,10	1 611,00	14 500,10	15 602,01	96,84
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki we wsi	1 031,71	1 031,71	0,00	996,47	96,58
921	92109	4210		Zakup namiotów imprezowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 498,00	99,92
921	92109	4300	Jamiełnik	Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00	85,71
921	92195	4210		Organizacja 9 pikniku rodzinnego w Jamiełniku usługi 1600,00 zł.	1 400,00	1 400,00	0,00	1 292,94	92,35
921	92195	4300			1 600,00	1 600,00	0,00	1 550,00	96,88
926	92695	6050		Urządzenie boiska - II etap	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
				Ogółem w sołectwie	33 531,71	13 531,71	20 000,00	32 337,41	96,44

Dział	Rozdział	S	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2019 r.	%
						bieżące	majątkowe		
900	90095	4210		Zakup koszy na śmieci	800,00	800,00	0,00	799,99	100,00
900	90095	4210		Utrzymanie porządku we wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	1 470,71	98,05
900	90095	6050		Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci	16 449,98	0,00	16 449,98	16 449,98	100,00
921	92109	4210	Jeleń	Zakup namiotu	3 000,00	3 000,00	0,00	2 699,00	89,97
921	92195	4210		Festyn wiejski - usługi 1 500,00 zł.	1 138,88	1 138,88	0,00	1 138,80	99,99
921	92195	4300			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
926	92695	4210		Boisko do gry w siatkówkę	2 000,00	2 000,00	0,00	1 998,96	99,95
				Ogółem w sołectwie	26 388,86	9 938,88	16 449,98	26 057,44	98,74
600	60016	6050		Przebudowa drogi	18 492,04	0,00	18 492,04	18 492,04	100,00
900	90095	4210	Kiełpiny	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	4 998,90	99,98
				Ogółem w sołectwie	23 492,04	5 000,00	18 492,04	23 490,94	100,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi na działce gminnej o nr 80 we wsi Klonowo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4210		Zakup surowca do naprawy drogi na działce nr 36	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
900	90095	4210	Klonowo	Zakup materiałów do utrzymania estetyki na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Klonowie	800,00	800,00	0,00	799,26	99,91
921	92109	4210		Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,99	100,00
921	92195	4210		Festyn - usługi obce 1912,68	200,00	200,00	0,00	187,43	93,72
921	92195	4300			1 912,68	1 912,68	0,00	1 900,00	99,34
				Ogółem w sołectwie	20 912,68	10 912,68	10 000,00	20 886,68	99,88
900	90095	4300	Koty	Zagospodarowanie terenu przy skwerku - budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej, poprawa ogrodzenia	8 821,42	8 821,42	0,00	8 821,42	100,00
921	92195	4210		Organizacja festynu - święto kartofla	980,16	980,16	0,00	964,01	98,35
				Ogółem w sołectwie	9 801,58	9 801,58	0,00	9 785,43	99,84
900	90095	4210	Marszewnica	Zakup stołu i ławek, jako wyposażenia grybka	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
900	90095	6050		Budowa grybka (altany) na terenie placu zabaw	11 301,58	0,00	11 301,58	11 301,58	100,00
				Ogółem w sołectwie	12 301,58	1 000,00	11 301,58	12 301,58	100,00
900	90095	4210		Zakup drzewek ozdobnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 036,00	86,33
900	90095	4210	Miłostajki	Doposażenie na potrzeby sołectwa	8 370,00	8 370,00	0,00	8 315,99	99,35
921	92195	4210		Festyn sportowo- edukacyjny	1 064,91	1 064,91	0,00	1 064,74	99,98
				Ogółem w sołectwie	10 634,91	10 634,91	0,00	10 416,73	97,95
600	60016	6050	Nieck	Przebudowa drogi Nick-Biernaty	13 113,48	0,00	13 113,48	13 113,48	100,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny - usługi 800,00 zł.	650,00	650,00	0,00	649,59	99,94
921	92195	4300			800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
				Ogółem w sołectwie	14 563,48	1 450,00	13 113,48	14 563,07	100,00
900	90095	4210		Zakup krzewów	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	4 150,00	4 150,00	0,00	4 147,00	99,93
921	92109	4210		Zakup namiotu	1 150,00	1 150,00	0,00	1 149,00	99,91
921	92109	4300		Zakup i montaż monitoringu	6 414,28	6 414,28	0,00	6 392,62	99,66
921	92195	4210		Festyn kulturalny Święto kapusty - usługi 600,00 zł.	757,14	757,14	0,00	757,13	100,00
921	92195	4300			600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
				Ogółem w sołectwie	13 571,42	13 571,42	0,00	13 545,75	99,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2019 r.	%
						bieżące	majątkowe		
900	90095	4210		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	3 285,72	3 285,72	0,00	2 715,90	82,66
921	92109	4210		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	7 800,00	7 800,00	0,00	7 799,96	100,00
921	92109	4210	Nowy Dwór	Zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 009,70	91,35
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny - usługi 1 000,00 zł.	809,50	809,50	0,00	808,79	99,91
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
				Ogółem w sołectwie	18 095,22	18 095,22	0,00	17 334,35	95,80
600	60016	4270		Naprawa drogi gruntowej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 988,90	99,63
921	92109	4210	Nowy Zieluń	Zakup namiotu	7 300,00	7 300,00	0,00	7 259,72	99,45
921	92195	4210		Festyn rodzinny - usługi 400,00 zł.	569,83	569,83	0,00	566,82	99,47
921	92195	4300			400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
				Ogółem w sołectwie	11 269,83	11 269,83	0,00	11 215,44	99,52
900	90095	4300		Czyszczenie stawu	21 033,31	21 033,31	0,00	4 920,00	23,39
921	92195	4210	Stup	Piknik kulturalno-edukacyjny - usługi 1 700,00 zł.	600,00	600,00	0,00	599,57	99,93
921	92195	4300			1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00
				Ogółem w sołectwie	23 333,31	23 333,31	0,00	7 219,57	30,94
600	60016	6050		Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 365,04	1 365,04	0,00	1 365,04	100,00
900	90095	6050	Stare Dłutowo	Budowa zadaszonej wiaty typu grzybek	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92195	4210		Piknik rodzinny - usługi 2 000,00 zł.	1 500,00	1 500,00	0,00	1 498,73	99,92
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
				Ogółem w sołectwie	36 865,04	4 865,04	32 000,00	36 863,77	100,00
900	90095	6050	Tarczyno	Budowa altany plenerowej wraz z jej wyposażeniem	11 388,88	0,00	11 388,88	11 388,88	100,00
				Ogółem w sołectwie	11 388,88	0,00	11 388,88	11 388,88	100,00
600	60016	4270		Przebudowa drogi	11 000,00	11 000,00	0,00	10 934,70	99,41
900	90095	4210	Wawrowo	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	834,91	834,91	0,00	834,64	99,97
921	92195	4210		Festyn	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
				Ogółem w sołectwie	13 134,91	13 134,91	0,00	13 069,34	99,50
900	90095	4170		Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości na wsi wraz ze zleceniem na przeprowadzeniem prac porządkowych, przegląd klimatyzacji	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
900	90095	4210	Wapiersk	Modernizacja świetlicy	600,00	600,00	0,00	599,99	100,00
900	90095	4300			300,00	300,00	0,00	300,00	100,00
921	92109	6050		Budowa Sali gimnastycznej	18 925,37	0,00	18 925,37	18 925,37	100,00
926	92601	6050			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
				Ogółem w sołectwie	26 825,37	2 900,00	23 925,37	21 825,36	81,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2019 r.	%
						bieżące	majątkowe		
900	90095	6050	Wleusk	Budowa placu zabaw	19 547,60	0,00	19 547,60	19 547,60	100,00
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny - usługa 1 600,00 zł.	400,00	400,00	0,00	399,14	99,79
921	92195	4300			1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00
				Ogółem w sołectwie	21 547,60	2 000,00	19 547,60	21 546,74	100,00
900	90095	4210	Zdrojek	Zakup elementów placu zabaw	10 315,86	10 315,86	0,00	9 280,55	89,96
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem w sołectwie	10 515,86	10 515,86	0,00	9 280,55	88,25
900	90095	6050	Zalesie	Urządzenie placu zabaw w m. Zalesie	12 539,67	0,00	12 539,67	12 539,67	100,00
				Ogółem w sołectwie	12 539,67	0,00	12 539,67	12 539,67	100,00
x	x	x	x	OGÓLEM	450 674,18	210 415,48	240 258,70	419 441,34	93,07

BURMISTRZ
mgr Maciej Starek

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 32/20
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 marca 2020 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
13-230 Lidzbark ul. Zamkowy
HP 571-15-20-179 Regon 001272999
tel. 023 696 11 41

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2019
I.	Stan środków na dzień 01.01.2019	9.031,42	9.031,42
	Stan należności na dzień 01.01.2019	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019	0,00	0,00
II.	Przychody ogółem	470.900,00	470.869,90
1.	Dotacja z budżetu	460.000,00	460.000,00
2.	Przychody własne	1.300,00	1.269,90
3.	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – dotacja	1.950,00	1.950,00
4.	Biblioteka Narodowa – dotacja zakup nowości	7.650,00	7.650,00
III.	Wydatki ogółem	479.300,00	472.266,90
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	282.000,00	281.460,16
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	51.000,00	50.486,58
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	89.700,00	88.255,87
4.	Zakup usług pozostałych	30.400,00	27.076,59
5.	Opłaty i składki	2.000,00	1.700,47
6.	Energia elektryczna, gaz, woda	14.600,00	13.931,52
7.	Delegacje	1.200,00	996,46
8.	Świadczenia urlopowe	8.400,00	8.359,25
IV.	Stan środków na dzień 31.12.2019	631,42	7.634,42
	Stan należności na dzień 31.12.2019	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2019 w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

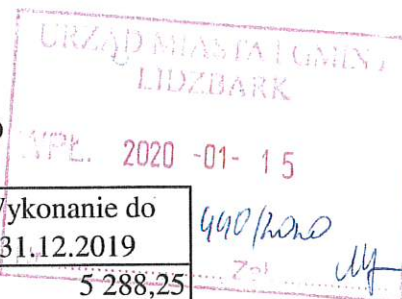
Elżbieta Angerhoefer

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lidzbarku
mgr Ewa Marszak

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019



L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2019
	Stan środków na 01.01.2019	5 288,25	5 288,25
	Stan należności na 01.01.2019	44 000,00	44 000,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2019	44 000,00	44 000,00
I.	Przychody ogółem	824 000,00	799 429,99
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	644 000,00	600 000,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	110 000,00	109 299,92
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 998,63
4.	Pozostałe przychody własne	20 000,00	40 131,44
II.	Wydatki	669 052,00	641 463,24
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	300 400,00	300 016,68
2.	Pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i fundusz parcy/	58 932,00	54 304,90
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	55 001,69	55 001,69
4.	Zakup usług pozostałych	188 800,00	167 570,29
5.	Oplaty i składki	27 200,00	27 179,87
6.	Energia elektryczna, woda	8 800,00	8 254,03
7.	Zakup węgla	17 000,00	16 606,68
8.	Delegacje	1 500,00	1 116,16
9.	Świadczenia urlopowe	11 418,31	11 412,94
III.	Wydatki z dotacji celowej- realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	110 000,00	109 299,92
1.	Prowadzenie świetlic środkowiskowych	48 400,00	48 400,00
2.	Prowadzenie świetlic wiejskich	18 000,00	17 999,92
3.	Ogólnopolski festiwal tańca	5 600,00	5 600,00
4.	Organizacja wykładów, prezentacji teatralnych i muzycznych oraz pokazów filmowych z zakresu profilaktyki	3 000,00	3 000,00
5.	Zatrudnienie profesjonalnego instruktora tańca	7 000,00	6 300,00
6.	Ogólnopolski przegląd teatrów amatorskich	0,00	0,00
7.	Integracyjne spotkanie z okazji świąt okolicznościowych	28 000,00	28 000,00
IV.	Wydatki z dotacji celowej - zakup sprzętu nagłaśniającego	50 000,00	49 998,63
	Stan środków na 31.12.2019	236,25	3 956,45
	Stan należności na 31.12.2019	0,00	44 000,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2019	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Stefańska
Główny księgowy

2020-01-10
rok miesiąc dzień

BURMISTRZ

mgr Maciej Starek

Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu Lidzbarku
mgr Marlena Komosińska