



**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY LIDZBARK  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

**Zarządzenie Nr 80/20**  
**Burmistrza Lidzbarka**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Lidzbark  
za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLV/345/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za pierwsze półrocze roku budżetowego

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Lidzbark za I półrocze 2020 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	66 574 736,99
2) wykonanie	35 392 637,55
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	70 733 143,23
4) wykonanie	34 002 591,15

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lidzbark za I półrocze 2020 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

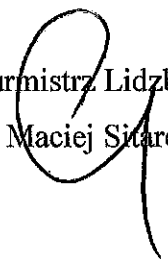
Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2020 r.:

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

**§ 3.**

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

Burmistrz Lidzbarka  
Maciej Sitarek



**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet Gminy Lidzbark na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIV/134/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 grudnia 2019 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe	–	66 015 373,56 zł
Wydatki budżetowe	–	69 390 017,96 zł
Deficyt budżetowy	–	3 374 644,40 zł
Przychody	–	5 836 157,40 zł
Rozchody	–	2 461 513,00 zł

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w I półroczu roku 2020:

1. Zarządzeniem Nr 7/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 stycznia 2020 r.
2. Zarządzeniem Nr 13/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 stycznia 2020 r.
3. Uchwałą Nr XVII/158/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 lutego 2020 r.
4. Zarządzeniem Nr 23/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 25 lutego 2020 r.
5. Zarządzeniem Nr 29/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 16 marca 2020 r.
6. Zarządzeniem Nr 34/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 marca 2020 r.
7. Zarządzeniem Nr 35/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 marca 2020 r.
8. Uchwałą Nr XIX/174/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 9 kwietnia 2020 r.
9. Zarządzeniem Nr 36/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 9 kwietnia 2020 r.
10. Zarządzeniem Nr 41/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 kwietnia 2020 r.
11. Zarządzeniem Nr 48/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 4 maja 2020 r.
12. Uchwałą Nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 21 maja 2020 r.
13. Zarządzeniem Nr 57/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 maja 2020 r.
14. Zarządzeniem Nr 65 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 czerwca 2020 r.
15. Zarządzeniem Nr 66/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

<b>Dochody budżetowe</b> w wysokości	66 574 736,99 zł
w tym:	
- dochody bieżące	64 024 302,99 zł
- dochody majątkowe	2 550 434 zł

**Wydatki budżetowe** w wysokości 70 733 143,23 zł

w tym:

- wydatki bieżące 64 024 302,99 zł
- wydatki majątkowe 6 708 840,24 zł

**Deficyt budżetowy** w wysokości 4 158 406,24 zł

Finansowanie:

- 1) wolne środki w wysokości 587 748,53 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ufp 1 652 092,71 zł.
- 3) kredyt w wysokości 1 918 565 zł.

Przychody ogółem: 6 619 919,24 zł

w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 1 467 826,53 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ufp 1 652 092,71 zł.
- 3) kredyt w wysokości 3 500 000 zł.

Rozchody ogółem: 2 461 513 zł ,

W tym:

- 1) na pokrycie spłat rat pożyczki i kredytów 1 087 822 zł
- 2) na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1 373 691 zł.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2020 r. gmina osiągnęła:

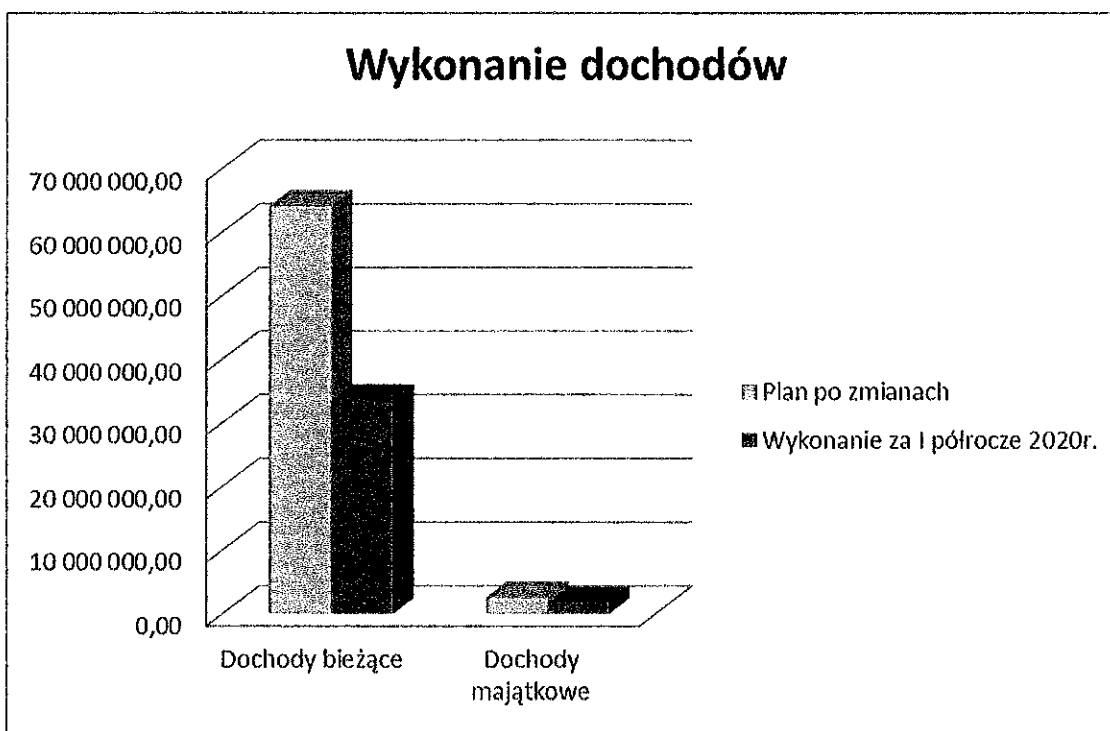
- dochody budżetowe w wysokości 35 392 637,55 zł, co stanowi 53,2% planowanych,
- wydatki budżetowe w wysokości 34 002 591,15 zł, tj. 48,1% planowanych,
- nadwyżka budżetowa 1 390 046,40 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 66 574 736,99 zł, wykonane natomiast zostały za I półrocze 2020 r. w wysokości 35 392 637,55 zł, co stanowi 53,2 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
Dochody budżetowe w tym:	66 574 736,99	35 392 637,55	53,2
Dochody bieżące	64 024 302,99	33 579 159,42	52,4
Dochody majątkowe	2 550 434,00	1 813 478,13	71,1



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	10 086 750,75	5 415 058,52	53,7
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	9 452 749,00	4 083 110,38	43,2
	- udział w PIT	9 332 749,00	3 991 768,00	42,8
	- udział w CIT	120 000,00	91 342,38	76,1
3.	Subwencja ogólna	20 597 145,00	11 581 374,00	56,2
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22 368 575,69	11 726 475,84	52,4
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 295 227,00	633 742,00	48,9
6	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	15 000,00	7 907,60	52,7
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0	0
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	15 104,00	0	0
9	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania majątkowe	14 400,00	0	0
10	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 566 617,30	1 923 702,80	74,9
11.	Środki z innych źródeł	159 668,25	21 266,41	13,3
	<b>RAZEM</b>	<b>66 574 736,99</b>	<b>35 392 637,55</b>	<b>53,2</b>

## Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia

▣ Wykonanie za I półrocze 2020 r.    ▤ Plan po zmianach

Środki z innych źródeł	21 266,41 159 668,25	
Śr.uzyskane w ramach progr. finans. z udziałem śr.europejskich	▣ 1 923 702,80 ▤ 2 566 617,30	
Wpływy z tytułu pomocy fin. udzielanej m. jst na zad.mająt.	0,00 14 400,00	
Wpływy z tytułu pomocy fin. udzielanej m. jst na zad.bież.	0,00 15 104,00	
Dotacje celowe otrzymane z BP na zad.bież.realiz.na podst. porozumień z org.adm.rząd.	0,00 3 500,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	7 907,60 15 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zad.bież.gminy	▣ 633 742,00 ▤ 1 295 227,00	
Dotacje celowe otrzymane z BP na real.zad.bież.z zakresu adm. rządowej	▣ 11 726 475,84 ▤ 22 368 575,69	
Subwencja ogólna	▣ 11 581 374,00 ▤ 20 597 145,00	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	▣ 4 083 110,38 ▤ 9 452 749,00	
Dochody własne gminy	▣ 5 415 058,52 ▤ 10 086 750,75	

W I półroczu 2020 r. powyżej 50% zostały wykonane:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- udziały w CIT,
- dotacje celowe na zadania zlecone,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych ,
- środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

Natomiast poniżej 50% wykonano:

- udziały w PIT
- dotacje celowe na zadania własne
- środki z innych źródeł

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

### Dochody własne

Dochody własne gminy za I półrocze 2020 r. zostały wykonane w wysokości 5 415 058,52 zł, co stanowi 53,7% planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	535 000,30	300 499,71	56,2
2.	Podatek leśny	406 203,21	221 000,73	54,4
3.	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	2 924 312,87	55,2
4.	Podatek od środków transportowych	390 000,00	208 174,27	53,4
5.	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	10 300,00	15,8
6.	Opłata od posiadania psów	14 105,00	12 443,00	88,2
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 385,76	46,2
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	296 000,00	185 924,77	62,8
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	955,00	0	0
10.	Opłata skarbową	35 000,00	17 944,00	51,3
11.	Opłata targowa	82 800,00	64 002,00	77,3
12.	Opłata miejscowa	12 500,00	0	0
13.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214 000,00	177 741,57	83,1
14.	Opłata eksploatacyjna	35 568,00	12 090,00	34,0
15.	Dochody z majątku gminy	726 200,00	484 724,57	66,7
16.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	155 600,00	134 302,56	86,3
17.	Pozostałe dochody własne	1 814 819,24	702 268,96	38,7
<b>RAZEM</b>		<b>10 086 750,75</b>	<b>5 415 058,52</b>	<b>53,7</b>

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

Poniżej 50% zostały wykonane:

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

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu opłaty miejscowej oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Wpływ w II półroczu 2020 r.



Dochody z majątku gminy zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w 66,7 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200,00	12 201,92	63,5
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00	7 713,39	118,7
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000,00	91 299,69	45,6
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	366 733,00	73,3
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 642,74	0
6.	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	133,83	26,8
	<b>RAZEM</b>	<b>726 200,00</b>	<b>484 724,57</b>	<b>66,7</b>

Pozostałe dochody własne w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w wysokości 702 268,96 zł tj. 38,7% i obejmują:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- odpłatność za przedszkole,
- odpłatność na usługi opiekuńcze,
- wpływy z usług,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych opłat i dochodów,
- darowizny
- odszkodowania za szkody
- i inne.

#### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna w I półroczu 2020 r. została wykonana w wysokości 11 581 374 zł tj. 56,2% i obejmuje:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej   | 6 841 608 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 671 936 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 67 830 zł    |

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

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości 11 726 475,84 zł, tj. 52,4% i obejmują:

- 543 905,69 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

- 36 316 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i część stanowiska działalności gospodarczej,
- 1 468 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 56 278 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 140 671,90 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- 10 788 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zleczone z zakresu pomocy społecznej,
- 10 511 891 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z działu Rodzina,
- 425 157,25 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia.

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

Dotacje te zostały wykonane za I półrocze 2020 r. w wysokości 633 742 zł tj. 48,9 % i obejmują:

- 248 282 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 108 000 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów,
- 197 255 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- 54 000 zł. - dotacja celowa na dofinansowanie wydatków bieżących „Senior +”
- 26 205 zł - dotacja celowa na dożywianie najuboższych.

#### **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących**

Wykonanie w wysokości 7 907,60 zł tj. 52,7 % i dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

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

Dotacje zostały zaplanowane w I półroczu 2020 r. w wysokości 3 500 i dotyczą dofinansowania do utrzymania cmentarza wojennego .Realizacja w II półroczu.

#### **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ist na zadania bieżące**

Zaplanowane w 2020 r. środki w wysokości 15 104 zł obejmują dofinansowanie:

1. z Powiatu Działdowskiego na:
  - zakup sprzętu DSP do powiadamiania sms strażaków dla OSP w Nowym Dworze 4 000 zł
  - zakup sprzętu DSP do powiadamiania sms strażaków dla OSP w Wąpiersku 4 000 zł
  - zakup umundurowania oraz strojów sportowych dla OSP w Starym Dłutowie 3 552 zł
  - zakup umundurowania oraz strojów sportowych dla OSP w Kiełpinach 3 552 zł

#### **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ist na zadania majątkowe**

Zaplanowane w 2020 r. środki w wysokości 14 400 zł obejmują dofinansowanie:

1. z Powiatu Działdowskiego na:
  - zakup toru przeszkód dla MDP w OSP Stare Dłutowo i Kiełpiny

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

Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 1 923 702,80 zł tj. 74,9% planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020r.	% wykonania
<b>I. BIEŻĄCE</b>						
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Lidzbarska Akademia Mistrzów	801/80195	288 510,80	288 510,80	100,0
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła	801/80101	70 000,00	70 000,00	100,0
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku	852/85295	178 572,50	132 803,00	74,4
<b>Razem bieżące</b>				<b>537 083,30</b>	<b>491 313,80</b>	<b>91,5</b>
<b>II. MAJĄTKOWE</b>						
1	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	600/60016	1 373 691,00	1 373 691,00	100,0
					Refundacja za 2019 rok	
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	900/90095	255 000,00	0,00	100,0
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	900/90095	230 843,00	0,00	0,0
4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	170 000,00	0,00	0,0
5	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku	900/90095	0	58 698,00	0,0
					Refundacja za 2019 rok	
<b>Razem majątkowe</b>				<b>2 029 534,00</b>	<b>1 432 389,00</b>	<b>70,6</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 566 617,30</b>	<b>1 923 702,80</b>	<b>74,9</b>

**Środki z innych źródeł**

Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 21 266,41 tj. 13,3 % obejmuje środki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW w Olsztynie na usuwanie wyrobów zawierających azbest .

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

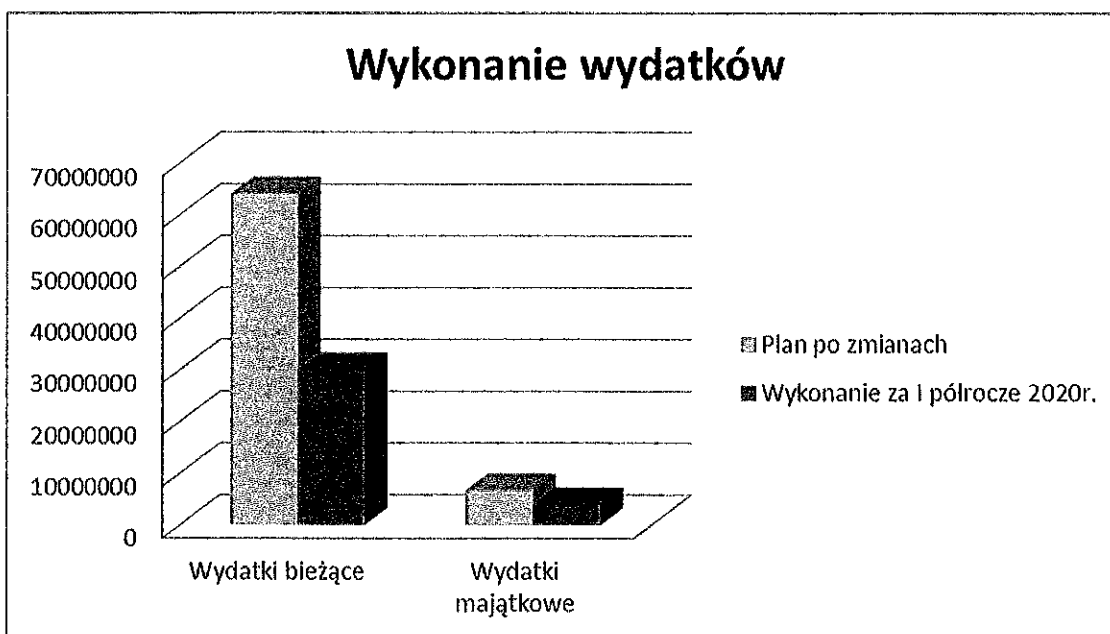
BURMISTRZ  
*mgr Maciej Starek*

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

W I półroczu 2020 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 34 002 591,15 zł, co stanowi 48,1% planowanych.

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za I półrocze 2020 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	<b>70 733 143,23</b>	<b>34 002 591,15</b>	<b>48,1</b>
<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 708 840,24</b>	<b>3 937 514,74</b>	<b>58,7</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	5 693 740,24	3 114 220,91	54,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	771 580,05	0,00	0,0
2. pomoc finansowa między jst na inwestycje	223 000,00	145 227,83	65,1
Powiat Działdowski	123 000,00	45 227,83	36,8
Urząd Marszałkowski	100 000,00	100 000,00	100,0
3. wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	342 100,00	228 066,00	66,7
4. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	100,0
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>64 024 302,99</b>	<b>30 065 076,41</b>	<b>46,9</b>
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 632 383,02	10 533 377,12	48,7
2. wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	916 622,96	721 356,92	78,7
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 974 527,34	4 854 411,97	37,4
4. dotacje na zadania bieżące	6 135 329,13	2 834 795,79	46,2
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 100 440,54	11 020 780,51	49,9
6. wydatki na obsługę długu	265 000,00	100 354,10	37,9



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 9,5%, natomiast wydatki bieżące 90,5%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za I półrocze 2020 r. w 46,9%, natomiast wydatki majątkowe w 58,7% planowanych.

W wykonaniu za I półrocze w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych i zostały zrealizowane odpowiednio w 48,7% i w 49,9%.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 78,7%.

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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wykona- nia
<b>I. BIEŻĄCE</b>							
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Lidzbarska Akademia Mistrzów	801/ 80195	288 510,80	668 050,46	642 306,92	96,1
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła	801/ 80101	0,0	70 000,00	70 000,00	100,0
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku	852/ 85295	0,0	178 572,50	9 050,00	5,1
<b>Razem bieżące</b>				<b>288 510,80</b>	<b>916 622,96</b>	<b>721 356,92</b>	<b>78,7</b>

<b>II. MAJĄTKOWE</b>							
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/ 92195	200 000,00	200 000,00	0,0	0,0
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	900/ 90095	271 580,05	271 580,05	0,0	0,0
4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	900/ 90095	300 000,00	300 000,00	0,0	0,0
<b>Razem majątkowe</b>				<b>771 580,05</b>	<b>771 580,05</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 060 090,85</b>	<b>1 688 203,01</b>	<b>721 356,92</b>	<b>42,7</b>

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2020 r. wykonano w wysokości 100 354,10 zł tj. 37,9 % planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 2 834 795,79 zł, tj. 46,2%.

Dotacje obejmują:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	2:1
				po zmianach	Kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0	0
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0	0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0	0
630			Turystyka	52 000,00	38 000,00	73,1
	63095		Pozostała działalność	52 000,00	38 000,00	73,1
		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	52 000,00	38 000,00	73,1
750			Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	100
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 200,00	2 200,00	100

		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	100
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	100
801			Oświata i wychowanie	3 674 346,13	1 823 711,97	49,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 077 565,57	1 002 007,60	48,2
		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	21 400,00	21 400,00	100
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 056 165,57	980 607,60	47,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 423,68	137 871,36	52,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 423,68	137 871,36	52,9
	80104		Przedszkola	1 029 095,60	482 570,65	46,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 029 095,60	482 570,65	46,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 919,29	131 429,24	81,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 919,29	131 429,24	81,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 017,99	46 509,12	50
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 017,99	46 509,12	50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 324,00	18 324,00	100



		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 324,00	18 324,00	100
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	14,3
		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	35 000,00	5 000,00	14,3
851			Ochrona zdrowia	109 600,00	35 500,00	32,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 100,00	33 500,00	33,5
		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	3 500,00	34,7
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	30 000,00	33,3
	85195		Pozostała działalność	9 500,00	2 000,00	21,1
		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	9 500,00	2 000,00	21,1
852			Pomoc społeczna	532 680,00	180 095,32	33,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 680,00	180 095,32	33,8
		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	532 680,00	180 095,32	33,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 903,00	166 084,50	60,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 000,00	80
		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	10 000,00	8 000,00	80

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 903,00	65 084,50	51,7
		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	125 903,00	65 084,50	51,7
	90095		Pozostała działalność	138 000,00	93 000,00	67,4
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	93 000,00	67,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 800,00	530 404,00	41,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	275 004,00	42,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	275 004,00	42,3
	92116		Biblioteki	502 800,00	251 400,00	50
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 800,00	251 400,00	50
	92195		Pozostała działalność	118 000,00	4 000,00	3,4
		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	118 000,00	4 000,00	3,4
926			Kultura fizyczna	211 000,00	55 000,00	26,1
	92695		Pozostała działalność	211 000,00	55 000,00	26,1
		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	211 000,00	55 000,00	26,1
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6 135 329,13</b>	<b>2 834 795,79</b>	<b>46,2</b>

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	558 905,69	549 895,20	98,4
600	Transport i łączność	4 276 134,83	2 378 307,67	55,6
630	Turystyka	52 000,00	38 000,00	73,1

700	Gospodarka mieszkaniowa	417 500,00	254 163,79	60,9
710	Działalność usługowa	149 604,00	56 566,40	37,8
720	Informatyka	29 119,60	17 471,70	60,0
750	Administracja publiczna	6 292 418,09	3 015 592,86	47,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 210,00	55 578,00	93,9
752	Obrona narodowa	6 400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 380,00	770 353,90	66,4
757	Obsługa długu publicznego	265 000,00	100 354,10	37,9
758	Różne rozliczenia	423 561,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	19 796 811,51	9 689 999,65	48,9
851	Ochrona zdrowia	765 500,00	359 803,07	47,0
852	Pomoc społeczna	4 862 972,50	1 882 005,10	38,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 151 965,83	557 301,51	48,4
855	Rodzina	21 715 173,18	10 810 028,84	49,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 018 690,95	2 268 539,20	45,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 430,59	651 483,71	28,2
926	Kultura fizyczna	1 421 365,46	547 146,45	38,5
<b>RAZEM</b>		<b>70 733 143,23</b>	<b>34 002 591,15</b>	<b>48,1</b>

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 558 905,69 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2020 r. 549 895,20 zł tj. 98,4%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 5 989,51zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 543 905,69zł.

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

Na planowane wydatki w wysokości 4 276 134,83 zł, wykonano w I półroczu 2020 r. 2 378 307,67 zł, tj. 55,6%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 622 199,30 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 2 499 199,30 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 123 000 zł, dla Powiatu Działdowskiego.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.653.935,53 zł, w tym fundusz sołecki w wysokości 34 675,66, wykonano 393 311,28 zł, tj. 23,8% i obejmują lokalny transport zbiorowy, strefę płatnego parkowania oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 984 996,39 zł, tj. 75,7% i przedstawiono w tabeli Nr 3 i 3a i 4 do niniejszej informacji.

### **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

W dziale tym zaplanowano kwotę 52 000 zł, wykonano w I półroczu 2020r.

w wysokości 38 000 zł tj. 73,1% i obejmują dotacje na realizację zadań w zakresie turystyki: w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 417 500 zł, została wykonana w I półroczu 2020r. w kwocie 254 163,79zł tj. 60,9%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości itp. 25 497,17 zł,
- podatek od nieruchomości 19 511 zł,
- odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego 5 192,76 zł,
- zasób gminny 82 562,86 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 121 400 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3.

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

Na plan w tym dziale 149 604 zł, wykonano w I półroczu 2020 r. 56 566,40 zł tj. 37,8% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, wykonania map, opłaty za wpis do KW – 14 000 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 42 566,40 zł.

Nie poniesiono w I półroczu wydatków na utrzymanie cmentarza wojennego. Realizacja w II półroczu 2020 r.

#### **DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”**

Wykonanie za I półrocze 2020 rok w wysokości 17 471,70 zł, tj. 60,0% i dotyczy opłat za internet w okresie trwałości projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”.

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

Plan wydatków w tym dziale na 2020 r. wynosi 6 292 418,09 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2020 r. 3 015 592,86 zł, tj. 47,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	86 359,00	32 816,00	38,0
75018	Urzędy marszałkowskie	2 200,00	2 200,00	100,0
75020	Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 560,00	105 068,47	43,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 494 537,00	2 215 135,84	49,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 550,00	93 642,67	31,3

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	912 836,09	444 952,82	48,7
75095	Pozostała działalność	249 576,00	117 977,06	47,3
<b>RAZEM</b>		<b>6 292 418,09</b>	<b>3 015 592,86</b>	<b>47,9</b>

#### Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 86 359 zł, wykonanie za I półrocze 2020r. wynosi 38,0%. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz część stanowiska ds. działalności gospodarczej. Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

#### Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Zaplanowano wydatki na kwotę 2 200 zł. Wykonanie w wysokości 100% dotyczy dofinansowania funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

#### Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w I półroczu 2020r. w wysokości 3 800 zł dotyczą przekazanej środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

#### Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 243 560,00zł, zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w kwocie 105 068,47zł, tj. 43,1%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

#### Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 4 494 537 zł wykonane w I półroczu 2020 r. zostały w wysokości 2 215 135,84 zł, tj. 49,3% i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

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

Planowane wydatki w wysokości 299 550 zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 93 642,67 zł, tj. 31,3% i dotyczą promocji Miasta i Gminy oraz zakupu zjeżdźalni dmuchanej .

#### Rozdział 75085 „ Wspólna obsługa jst”

Zaplanowano wydatki w wysokości 912 836,09zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 444 952,82zł, tj. 48,7% i dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych oraz zakupu serwera , który przedstawiono w tabeli nr 3 do informacji.

#### Rozdział 75095 „ Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w wysokości 117 977,06zł, tj. 47,3% obejmują:

- diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych – 19 760zł,
- składka członkowska do Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 16 003,00zł,
- składka Cittaslow – 22 020,90 zł
- składka do Rejonowego Związku – 7,38 zł
- inkaso sołeckie od pobranych podatków oraz prowizja od opłaty targowej – 60 185,78 zł

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

Plan 59 210 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. 55 578 zł, tj. 93,9%. Wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktualizacji stałych rejestrów wyborców. Zadanie finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

## **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

Planowane wydatki w wysokości 6 400 zł i obejmują zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP oraz zakup materiałów na pozostałe wydatki obronne. Wykonanie za II półroczu.

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

W tym dziale zaplanowano w I półroczu 2020r. wydatki w wysokości 1 160 380 zł, wykonano 770 353,90 zł, tj. 66,4%.

### **Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 070 380 zł wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 688 303,90zł, tj. 64,3%.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania remiz strażackich, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz motopomp, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz za utrzymanie sprawności samochodów bojowych, naprawa oraz przegląd samochodów bojowych.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 698 000zł , wykonano 583 919,85zł tj. 83,7% i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

### **Rozdział 75414 „Obrona cywilna”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 000 zł, wykonano w wysokości 2 050 zł tj. 29,3%. Wydatki związane są z obroną cywilną.

### **Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”**

Zaplanowano wydatki w wysokości 83 000 zł, wykonanie 80 000 zł. Są to wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 265 000 zł zostały wykonane w I półroczu 2020 r. w kwocie 100 354,10 zł, co stanowi 37,9%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od pożyczek i kredytów.

Niskie wykonanie wynika z planowanego do zaciągnięcia kredytu w II półroczu

## **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 423 561 zł obejmują:  
- rezerwa ogólna 294 061 zł,  
- rezerwa celowa 129 500 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 19 796 811,51 zł wykonane w I półroczu 2020 r. zostały w wysokości 9 689 999,65zł tj. 48,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	12 108 723,37	6 184 178,94	51,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 660,32	272 890,94	58,0
80104	Przedszkola	2 953 096,13	1 285 801,48	43,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 099 237,67	404 530,21	36,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 304,00	14 357,33	21,7
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	343 456,29	137 953,47	40,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	719 361,99	179 483,39	25,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 876,00	18 324,00	18,0
80195	Pozostała działalność	1 934 095,74	1 192 479,89	61,7
<b>RAZEM</b>		<b>19 796 811,51</b>	<b>9 689 999,65</b>	<b>48,9</b>

#### Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 6 184 178,94 zł tj. 51,1% planowanych.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 5 142 811,34 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 980 607,60 zł,
- 3) dotacji na realizację zadań w zakresie oświaty w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 21 400zł,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 39.360,00 zł, zgodnie z tab. Nr 3.

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

Wydatki wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 272 890,94 zł, tj. 58,0%.

Wydatki poniesiono na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach gminnych 135 019,58 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne 137 871,36 zł.

#### Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w I półroczu 2020r. w wysokości 1 285 801,48 zł, tj. 43,5%.

Wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 793 430,83 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 482 570,65 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane i wykonane przedstawiono w tabeli nr. 3 do niniejszej informacji.

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

Wydatki wykonano w I półroczu 2020 r. 404 530,21 zł, tj. 36,8%.

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

Na niskie wykonanie miał wpływ COVID -19.

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

Wydatki wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 14 357,33 zł tj. 21,7% 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 wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 137 953,47 zł tj. 40,2% planowanych, w tym dotacja dla innych podmiotów 131 429,24 zł.

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

Wydatki wykonano w I półroczu 2020r. w wysokości 179 483,39 zł tj. 25,0% planowanych, w tym dotacja dla innych podmiotów 46 509,12 zł.

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

Wydatki wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 18 324 zł, tj. 18,0%. Planowane wydatki w wysokości 101 876 zł dotyczą środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym prowadzone przez inne podmioty.

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

Planowane wydatki w wysokości 1 934 095,74 zł, a wykonanie 1 192 479,89 zł, tj. 61,7%. Poniesione wydatki dotyczą:

- dotację z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego 5 000,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 2 625,38
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 120 247,85
- wydatki związane min. z pracownikami obsługi w oświacie 422 299,74
- wydatki w ramach projektu RPO Warmia i Mazury 2014-2020 „Lidzbarska Akademia Mistrzów” 642 306,92 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 151 965,83 zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 557 301,51 zł. tj. 48,4%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	632 493,51	367 885,48	58,2



85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 058,00	6 798,52	30,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 000,00	120 390,00	87,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	0,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 403,00	1 272,40	13,5
85495	Pozostała działalność	300 011,32	60 955,11	20,3
<b>RAZEM</b>		<b>1 151 965,83</b>	<b>557 301,51</b>	<b>48,4</b>

#### Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2020 r. w wysokości 367 885,48 zł tj. 58,2 % i dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku.

#### Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Planowane wydatki w wysokości 22 058 zł, wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości 6 798,52 zł, tj. 30,8%. Wydatki obejmują organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży w szkołach.

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

Wykonane wydatki w I półroczu 2020 r. w wysokości 120 390 zł tj. 87,2 % i dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark.

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

Zaplanowana kwota w wysokości 50 000 zł obejmuje stypendia o charakterze motywacyjnym dla uzdolnionych uczniów. Realizacja w II półroczu 2020 r.

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

Wykonano wydatki w I półroczu 2020 r. w wysokości 1 272,40 zł tj. 13,5% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

#### Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 300 011,32 zł, wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości 60 955,11 zł, tj. 20,3% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 12 758,49 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 48 196,62 zł.

Na tak niskie wykonanie ma wpływ COVID-19.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r. z działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosi 10 247 301,16 zł w tym inwestycyjne 49 160 zł.

#### Źródła finansowania:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1) subwencja oświatowa           | 6 841 608,00 |
| 2) dotacja rozdział 80153 § 2010 |              |
| 3) dotacja rozdział 85415 § 2030 | 248 671,90   |

– pomoc materialna dla uczniów	108 000,00
4) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	54 514,00
5) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	142 741,00
6) dotacja rozdział 80101 § 2030	
7) wpływy z usług	49 441,71
8) wpływy z najmu i dzierżawy	1 105,56
9) odpłatność za przedszkole	32 385,50
10) inne	54 072,29
11) Lidzbarska Akademia Mistrzów	288 510,80
12) Zdalna Szkoła	70 000,00
13) środki własne budżetu gminy	<u>2 464 250,40</u>
	10 247 301,16

### **DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

Wykonane wydatki w I półroczu 2020r. w tym dziale wynoszą 359 803,07 zł tj. 47,0% planowanych i obejmują:

1. przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 75 080,77 zł, tj. 37,0% planowanych, w tym:
  - 3 500 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
  - 30 000 zł dotacja dla MGOK Lidzbark na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
2. pozostała działalność 284 722,30 zł, tj. 51,6% planowanych, w tym:
  - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 2 000 zł,
  - wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19 15 200,69 zł,
  - zakup usług związanych z Teleopieką 3 840 zł,
  - koszty związane z Przychodnią Zdrowia 6 942,91 zł,
  - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 217 040 zł,

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w wysokości 39 698,70 zł, zgodnie z tab. Nr 3.

### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4 862 972,50 zł, wykonano w I półroczu 2020 r. 1 882 005,10 zł tj. 38,70%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	120 342,03	36,5
85203	Ośrodki wsparcia	879 054,00	325 628,12	37,0

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.	17 026,00	6 771,03	39,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 893,00	82 899,68	32,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	214 113,00	114 078,01	53,3
85216	Zasiłki stałe	149 848,00	77 332,04	51,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 475 281,00	681 068,96	46,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	781 454,00	279 398,73	35,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	223 793,00	42 231,60	18,9
85295	Pozostała działalność	538 510,50	152 254,90	28,3
<b>RAZEM</b>		<b>4 862 972,50</b>	<b>1 882 005,10</b>	<b>38,7</b>

#### Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki wykonano w wysokości 120 342,03 zł tj. 36,5% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

#### Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Planowane wydatki w wysokości 879 054 zł, wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 325 628,12 zł, co stanowi 37% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Finansowanie z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Wykonane wydatki w I półroczu 2020 r. w wysokości 6 771,03 zł stanowią 39,8% planu i obejmują ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 82 899,68 zł tj. 32,7%, dotyczy zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

#### Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 114 078,01 zł, tj. 53,3%.

Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

#### Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 77 332,04 zł, tj. 51,6% planu.

#### Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 681 068,96 zł tj. 46,2% planu.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 279 398,73zł, tj. 35,8% planowanych i obejmują wydatki bieżące na usługi opiekuńcze, w tym dotacje dla PCK na realizację zadania zleconego – 180 095,32 zł.

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

Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 42 231,60zł, tj. 18,9% planowanych i obejmuje dożywianie najuboższych. Na niskie wykonanie miał wpływ COVID -19.

#### Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 538 510,50 zł wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 152 254,90zł, stanowi 28,3% i obejmuje:

- organizację prac społecznie użytecznych 7 995,50 zł,
- funkcjonowanie dziennego domu „Senior +” 135 209,40 zł,
- Projekt „Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS Lidzbark” – 9 050 zł.

#### **DZIAŁ 855 „RODZINA”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 21 715 173,18 zł, wykonano w I półroczu 2020 r. 10 810 028,84zł, tj. 49, 8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	14 598 799,00	7 108 136,94	48,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714 608,00	3 371 478,62	59,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 303,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	671 596,00	36 263,51	5,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	676 511,18	264 165,07	39,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52 356,00	29 984,70	57,3
<b>RAZEM</b>		<b>21 715 173,18</b>	<b>10 810 028,84</b>	<b>49,8</b>

#### Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze

Wydatki wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 7 108 136,94 zł, tj. 48,7% planowanych obejmują wydatki w zakresie 500+ oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców.

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

Wydatki wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 3 371 478,62 zł, tj. 59,0% dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców.

#### Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny”

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 303 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. 0 zł.

#### Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny

Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 36 263,51 zł tj. 5,4% i obejmują odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w domach dziecka , zatrudnienie asystenta rodziny oraz program 300+. Na tak niskie wykonanie ma wpływ realizacja programu 300+ w II półroczu.

#### Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 264 165,07 zł, tj. 39,0% i obejmuje funkcjonowanie żłobka w Lidzbarku.

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

Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 29 984,70 zł tj. 57,3 i obejmuje składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 5 018 690,95 zł wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 2 268 539,20 zł tj. 45,2%.

#### Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wykonanie w wysokości 450 000 zł tj. 100%, dotyczy przekazanych środków na podwyższenie kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o. na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych i przedstawiono w tabeli 3a.

#### Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan w kwocie 165 000,00zł wykonano w I półroczu 2020 r. – 33 148,35zł tj. 20,1%. Wydatki dotyczą bieżącego oczyszczania miasta i wsi.

#### Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan wydatków w kwocie 240 000 zł, wykonanie w I półroczu 2020 r. 54 502,20 zł tj. 22,7% planu.

#### Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 52 153,21 zł, tj. 45,9%, dotyczy realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark.

#### Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Plan wydatków w kwocie 880 000 zł wykonano w I półroczu 2020 r. w wysokości 346 648,53 zł tj. 39,4%.

Wykonane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące 346 647,74 zł,
- wydatki inwestycyjne 0 zł.

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

Wykonane wydatki w kwocie 293 150,50 zł, tj. 62,6% dotyczą:

- 1) przekazanych środków na wydatki bieżące w wysokości 65 084,50 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:
  - edukacji ekologicznej 3 000,00
  - obsługę transmisji posiedzeń 1 266,00

- dofinansowanie spłaty pożyczek i odsetek 60 818,50

2) przekazanych środków na wydatki majątkowe w wysokości 228 066 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na modernizację linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie i przedstawiono w tabeli nr 3a.

#### Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 2 702 187,95 zł wykonano – 1 038 936,41zł, tj. 38,4%.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 590 276,84 zł wykonano 566 974,72 zł, które w szczególności dotyczą:

- kosztów zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych i publicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i publicznych,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- wydatków w zakresie funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 4
- utrzymanie toalet TOI TOI,
- przegląd placów zabaw,
- abonament sensor badania jakości powietrza,
- itp.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 1 111 911,11zł, wykonano 378 961,69 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszej informacji.

Ponadto zrealizowano w tym rozdziale wydatki na:

- dotację na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne w wysokości 93 000 zł,
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w wysokości 45 000 zł.

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

Planowane wydatki w dziale w kwocie 2 310 430,59 zł wykonano w I półroczu 2020 r. – 651 483,71 zł tj. 28,2% i dotyczą:

- 275 004 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 251 400 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku,
- 22 848,03 zł - utrzymanie świetlic wiejskich,
- 53 207,98 zł - fundusz sołecki, zgodnie z tabelą nr 4,
- 4 000 zł - dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
- 45 023,70 zł - wydatki inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3 w tym fundusz sołecki zgodnie z tabelą nr 4..

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

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 1 421 365,46 zł wykonano w I półroczu 2020 r. w kwocie 547 146,45 zł tj. 38,5%, w tym:

- 467 065,24 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 55 000,00 zł - dotacja z budżetu gminy dla klubów sportowych,
- 25 081,21 zł - wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2020 roku przedstawiono w tabeli Nr 2 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2020 r. spłacono w wysokości 1 945 909 zł następujące pożyczki i kredyty:

1. kredyt z Banku Millenium na budowę Hali sportowej w Lidzbarku 366 666 zł,
2. pożyczka z NFOŚ i GW na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Lidzbark 110 552 zł,
3. kredyt z BS Lidzbark na drogę Marszewnica-Wawrowo i Żłobek Miejski 20 000 zł
4. kredyt ING Bank Śląski na deficyt roku 2018 - 60 000 zł
5. kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości na deficyt roku 2019 15 000 zł
6. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020 na Przebudowę drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew 1 373 691 zł.

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 30.06.2020 r. wynosi 8 003 604 zł tj. 12,02% planowanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 151 523,11 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jst Gmina Lidzbark w I półroczu 2020 r. przekazała tytułem dotacji na pomoc finansową :

1. dla Powiatu Działdowskiego :
  - kwotę 3 800 zł na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie
  - kwotę 45 227,83 na inwestycje drogowe
2. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego:
  - kwotę 2 200 zł na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli.

BIURMISTRZ  
mgr Maciej Sitarek

**Budżet Gminy Lidzbark na rok 2020 na dzień 2020-06-30**  
**Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbark za I półrocze 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Parag r.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>543 905,69</b>	<b>543 905,69</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 905,69</b>	<b>543 905,69</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 905,69	543 905,69	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 400,00</b>	<b>3 453,81</b>	<b>41,1</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 400,00</b>	<b>3 453,81</b>	<b>41,1</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	3 453,81	41,1
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 424 291,00</b>	<b>1 426 039,08</b>	<b>100,1</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 907,60</b>	<b>52,7</b>
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	7 907,60	52,7
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 409 291,00</b>	<b>1 418 131,48</b>	<b>100,6</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 600,00	42 960,18	120,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 479,12	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 373 691,00	1 373 691,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>745 499,48</b>	<b>491 423,97</b>	<b>65,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>726 200,00</b>	<b>478 081,83</b>	<b>65,8</b>
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200,00	12 201,92	63,6
		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	200 000,00	91 299,69	45,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00	7 713,39	118,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	366 733,00	73,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	133,83	26,8
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 299,48</b>	<b>13 342,14</b>	<b>69,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	799,48	399,74	50,0



Dz.	Rozdz.	Paragraf	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-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	1 000,00	634,82	63,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	12 307,58	70,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 912,00</b>	<b>103 501,46</b>	<b>65,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 374,00</b>	<b>36 323,75</b>	<b>42,1</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 359,00	36 316,00	42,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	7,75	51,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 000,00</b>	<b>55 721,25</b>	<b>103,2</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 662,40	33,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	3 836,60	34,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 642,74	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 035,76	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	41 543,75	118,7
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 538,00</b>	<b>11 456,46</b>	<b>61,8</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 903,00	1 626,00	41,7
		0830D	Wpływy z usług	14 635,00	8 780,46	60,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 210,00</b>	<b>57 746,00</b>	<b>97,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 932,00</b>	<b>1 468,00</b>	<b>50,1</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 932,00	1 468,00	50,1
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>56 278,00</b>	<b>56 278,00</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 278,00	56 278,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz	Parag r.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-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	1 400,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 104,00	0,00	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 400,00	0,00	0,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 887 880,51</b>	<b>8 250 372,36</b>	<b>48,9</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 385,76</b>	<b>46,2</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 385,76	46,2
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 362 877,30</b>	<b>1 819 574,10</b>	<b>54,1</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	1 562 527,78	53,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	25 000,30	14 014,90	56,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	375 922,00	199 255,00	53,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	13 359,00	44,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	4 724,00	78,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 693,42	102,8
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	955,00	0,00	0,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 784 686,21</b>	<b>2 138 526,55</b>	<b>56,5</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 361 785,09	56,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	286 484,81	56,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 281,21	21 745,73	71,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	194 815,27	54,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	10 300,00	15,8
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 105,00	12 443,00	88,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	82 800,00	64 002,00	77,3
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	12 500,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Parag r.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	181 200,77	62,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 749,88	28,7
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>284 568,00</b>	<b>207 775,57</b>	<b>73,0</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	17 944,00	51,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 568,00	12 090,00	34,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 000,00	177 741,57	83,1
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 452 749,00</b>	<b>4 083 110,38</b>	<b>43,2</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 332 749,00	3 991 768,00	42,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	91 342,38	76,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 900 545,00</b>	<b>11 710 724,22</b>	<b>56,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 117 610,00</b>	<b>6 841 608,00</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 117 610,00	6 841 608,00	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 343 871,00</b>	<b>4 671 936,00</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 343 871,00	4 671 936,00	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>303 400,00</b>	<b>129 350,22</b>	<b>42,6</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	49 286,13	41,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	23 000,30	30,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	108 400,00	57 063,79	52,6
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>135 664,00</b>	<b>67 830,00</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 664,00	67 830,00	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 095 368,38</b>	<b>785 740,26</b>	<b>71,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77 432,58</b>	<b>74 619,70</b>	<b>96,4</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 016,00	1 105,56	36,7
		0830D	Wpływy z usług	2 512,00	1 609,56	64,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 204,58	1 204,58	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	70 000,00	70 000,00	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>109 212,00</b>	<b>54 514,00</b>	<b>49,9</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 212,00	54 514,00	49,9
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>514 455,00</b>	<b>214 355,60</b>	<b>41,7</b>

Dz.	Rozdz	Parag r.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	4 357,50	16,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 500,00	28 028,00	15,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	41 421,00	39 229,10	94,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 534,00	142 741,00	54,6
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>5 823,12</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 823,12	0,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>101 876,00</b>	<b>140 671,90</b>	<b>138,1</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 876,00	140 671,90	138,1
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 392,80</b>	<b>295 755,94</b>	<b>101,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	129,65	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 882,00	7 115,49	183,3
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	258 649,22	258 649,22	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. ze środków europejskich	29 861,58	29 861,58	100,0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 061 268,50</b>	<b>1 011 574,89</b>	<b>49,1</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>879 291,00</b>	<b>425 385,17</b>	<b>48,4</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 054,00	425 157,25	48,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237,00	227,92	96,2
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>17 026,00</b>	<b>6 874,00</b>	<b>40,4</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 026,00	6 874,00	40,4
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>126 893,00</b>	<b>50 259,57</b>	<b>39,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	2 286,57	28,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 893,00	47 973,00	40,3
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 113,00</b>	<b>5 351,00</b>	<b>87,5</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 113,00	5 351,00	87,5

Dz.	Rozdz	Parag r.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-	-	%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>149 848,00</b>	<b>79 591,00</b>	<b>53,1</b>	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	350,00	17,5	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 848,00	79 241,00	53,6	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>214 837,00</b>	<b>107 866,05</b>	<b>50,2</b>	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 915,05	65,3	
		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	527,00	527,00	100,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 310,00	103 424,00	49,6	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>221 319,00</b>	<b>117 456,78</b>	<b>53,1</b>	
		0830D	Wpływy z usług	160 000,00	95 874,28	59,9	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 802,50	0,0	
		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	12 558,00	4 910,00	39,1	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 611,00	10 770,00	22,2	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	100,00	66,7	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>131 793,00</b>	<b>26 205,00</b>	<b>19,9</b>	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 793,00	26 205,00	19,9	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 148,50</b>	<b>192 586,32</b>	<b>61,3</b>	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976,00	487,80	50,0	
		0830D	Wpływy z usług	6 600,00	1 751,02	26,5	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 544,50	17,7	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	54 000,00	50,0	
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	150 500,90	111 926,36	74,4	
		2059D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. ze środków europejskich	28 071,60	20 876,64	74,4	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>391 000,00</b>	<b>155 702,50</b>	<b>39,8</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz.	Parag. r.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	%
				-1-	-2-		
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,0	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 000,00</b>	<b>47 702,50</b>	<b>16,9</b>	
		0830D	Wpływy z usług	283 000,00	47 702,50	16,9	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 060 541,18</b>	<b>10 606 097,65</b>	<b>50,4</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 598 799,00</b>	<b>7 129 886,00</b>	<b>48,8</b>	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 084,92	34,7	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	11 662,48	25,9	
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 547 699,00	7 116 127,00	48,9	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 681 649,00</b>	<b>3 392 852,38</b>	<b>59,7</b>	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	278,14	1,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	15 805,96	30,4	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 564 549,00	3 363 482,00	60,4	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	13 286,28	35,0	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 303,00</b>	<b>574,49</b>	<b>44,1</b>	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 303,00	574,00	44,1	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,0	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>511 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	511 666,00	0,00	0,0	
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>214 768,18</b>	<b>51 076,78</b>	<b>23,8</b>	
		0830D	Wpływy z usług	171 180,00	43 488,60	25,4	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 588,18	7 588,18	100,0	

Dz.	Rozdz.	Parag r.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0,0
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>52 356,00</b>	<b>31 708,00</b>	<b>60,6</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 356,00	31 708,00	60,6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>813 511,25</b>	<b>201 369,48</b>	<b>24,8</b>
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>4 966,88</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 966,88	0,0
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>168 000,00</b>	<b>111 438,19</b>	<b>66,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	111 438,19	66,3
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>645 511,25</b>	<b>84 964,41</b>	<b>13,2</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 668,25	21 266,41	13,3
		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	485 843,00	58 698,00	12,1
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>520,82</b>	<b>0,3</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>520,82</b>	<b>0,3</b>
		0900D	Wpływy z odsetek 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	0,00	20,82	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>44 465,36</b>	<b>20,2</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>44 465,36</b>	<b>20,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	220 000,00	38 198,96	17,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 266,40	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>66 574 736,99</b>	<b>35 392 637,55</b>	<b>53,2</b>

BURMISTRZ  
mgr Maciej Siterek

**Budżet Gminy Lidzbark na rok 2020 na dzień 2020-06-30**  
**Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za I półrocze 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>558 905,69</b>	<b>549 895,20</b>	<b>98,39</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 989,51</b>	<b>59,90</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 989,51	59,90
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 905,69</b>	<b>543 905,69</b>	<b>100,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130,44	8 130,44	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,62	1 397,62	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	162,45	162,45	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	974,31	974,31	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	533 240,87	533 240,87	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 276 134,83</b>	<b>2 378 307,67</b>	<b>55,62</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>13 171,26</b>	<b>18,82</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 171,26	18,82
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>123 000,00</b>	<b>45 227,83</b>	<b>36,77</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	45 227,83	36,77
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 083 134,83</b>	<b>2 319 908,58</b>	<b>56,82</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	101 612,71	40,65
		4270W	Zakup usług remontowych	832 259,87	167 486,41	20,12
		4300W	Zakup usług pozostałych	501 675,66	111 040,90	22,13
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 199,30	1 939 768,56	77,62
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>52 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>73,08</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>73,08</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	38 000,00	73,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>417 500,00</b>	<b>254 163,79</b>	<b>60,88</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>218 000,00</b>	<b>166 408,17</b>	<b>76,33</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	25 497,17	59,30
		4480W	Podatek od nieruchomości	35 500,00	19 511,00	54,96
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	121 400,00	97,12
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 500,00</b>	<b>87 755,62</b>	<b>43,99</b>
		4260W	Zakup energii	60 000,00	26 979,09	44,97
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 583,77	79,41
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 500,00	5 192,76	26,63
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>149 604,00</b>	<b>56 566,40</b>	<b>37,81</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>115 104,00</b>	<b>42 566,40</b>	<b>36,98</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 933,00	42 566,40	37,36
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>46,67</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	46,67
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Infornatyka</b>	<b>29 119,60</b>	<b>17 471,70</b>	<b>60,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 119,60</b>	<b>17 471,70</b>	<b>60,00</b>
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 119,60	17 471,70	60,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 292 418,09</b>	<b>3 015 592,86</b>	<b>47,92</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 359,00</b>	<b>32 816,00</b>	<b>38,00</b>



Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1.	2.	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 182,38	27 428,94	38,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 408,15	4 715,04	38,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 768,47	672,02	38,00
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>243 560,00</b>	<b>105 068,47</b>	<b>43,14</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 560,00	105 036,07	44,59
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32,40	0,65
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 494 537,00</b>	<b>2 215 135,84</b>	<b>49,29</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 472,50	36,81
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 814,62	1 201 695,21	47,28
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 764,59	170 764,59	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 410,00	231 246,14	51,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64 620,00	25 348,12	39,23
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	10 594,00	58,86
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 740,00	30 147,00	48,83
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	165 243,01	47,21
		4260W	Zakup energii	65 000,00	19 941,49	30,68
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	1 545,00	29,43
		4300W	Zakup usług pozostałych	421 000,00	212 807,83	50,55
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	25 399,16	42,33
		4410W	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	11 689,98	33,40
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	110 000,00	32 645,70	29,68
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 712,79	68 784,59	75,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 225,00	1 144,80	51,45
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 666,72	15,56
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>299 550,00</b>	<b>93 642,67</b>	<b>31,26</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	2 894,00	16,35
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	30 270,18	41,41
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 750,00	40 857,89	21,65
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 620,60	98,10
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>912 836,09</b>	<b>444 952,82</b>	<b>48,74</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 174,80	45,18
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 084,00	247 541,19	45,66
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 878,64	38 878,64	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 608,60	35 044,03	38,25
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 258,00	5 160,88	36,20
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 795,47	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	13 248,67	35,71
		4260W	Zakup energii	10 000,00	6 186,02	61,86
		4270W	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 488,00	49 396,14	50,67
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 180,40	39,64
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 150,18	48,46
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	40,50	8,10
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,38	15 115,04	75,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	432,00	49,66
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	15 677,73	84,74
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	11 586,60	94,20
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 576,00</b>	<b>117 977,06</b>	<b>47,27</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 960,00	19 760,00	38,78
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	60 185,78	60,19
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	55 616,00	38 031,28	68,38

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 210,00</b>	<b>55 578,00</b>	93,87
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 932,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,69	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,27	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,04	0,00	0,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>56 278,00</b>	<b>55 578,00</b>	98,76
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 100,00	97,87
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 517,09	8 517,09	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,88	1 807,88	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	206,94	206,94	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,09	10 946,09	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
	75215		<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 160 380,00</b>	<b>770 353,90</b>	66,39
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 070 380,00</b>	<b>688 303,90</b>	64,30
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	15 893,50	26,49
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	447,73	17,91
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	22 554,20	44,22
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	138 880,00	28 984,50	20,87
		4260W	Zakup energii	40 000,00	14 313,71	35,78
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 656,30	12,19
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 534,11	37,07
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	543 392,85	86,25
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	40 527,00	59,60
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 050,00</b>	29,29
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 050,00	51,25
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>83 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	96,39
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	80 000,00	96,39
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>265 000,00</b>	<b>100 354,10</b>	37,87
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>265 000,00</b>	<b>100 354,10</b>	37,87
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	100 354,10	37,87
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>423 561,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>423 561,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4810W	Rezerwy	423 561,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 796 811,51</b>	<b>9 689 999,65</b>	48,95
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 108 723,37</b>	<b>6 184 178,94</b>	51,07
		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	21 400,00	21 400,00	100,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 056 165,57	980 607,60	47,69
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 839,00	71 237,19	49,53
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 648 384,95	3 241 296,35	48,75
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 147,49	574 314,60	97,15
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 446,78	581 378,88	47,75
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	179 412,25	67 014,42	37,35
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 602,00	1 094,00	14,39
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	816,00	6,89
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	238 186,58	70 075,22	29,42
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	1 353,16	3,47
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	70 000,00	100,00
		4260W	Zakup energii	258 995,00	136 409,24	52,67
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 650,00	140,00	1,31
		4300W	Zakup usług pozostałych	136 798,00	38 179,98	27,91

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				1	2		%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 160,00	6 543,92		36,03
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 445,00	3 443,32		30,09
		4430W	Różne opłaty i składki	8 730,00	1 459,00		16,71
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 370,75	267 278,06		75,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 840,00	9 988,00		37,21
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	790,00		12,54
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 360,00		98,40
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>470 660,32</b>	<b>272 890,94</b>		57,98
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 423,68	137 871,36		52,94
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 504,40	7 674,60		49,50
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 659,08	87 961,34		76,05
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 906,00	11 758,68		84,56
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 303,75	14 915,08		61,37
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 482,57	1 057,42		30,36
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	99,00		1,02
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00		0,00
		4260W	Zakup energii	4 280,00	1 891,54		44,19
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	31,23		0,39
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	546,06		47,98
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	9 084,63		75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00		0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 953 096,13</b>	<b>1 285 801,48</b>		43,54
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 029 095,60	482 570,65		46,89
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 964,59	496 993,87		49,45
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 532,00	78 648,78		93,04
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 264,76	80 724,43		42,88
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 691,50	9 510,30		35,63
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00		0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 713,29	10 963,32		24,52
		4220W	Zakup środków żywności	184 500,00	31 066,38		16,84
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00		0,00
		4260W	Zakup energii	58 053,00	20 922,73		36,04
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00		34,29
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 235,00	13 393,00		53,07
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 250,00	0,00		0,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	674,01		33,70
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	723,72		48,25
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	157,00		39,25
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 004,39	47 253,29		75,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 160,00		83,33
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00		0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	9 800,00		4,41
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 099 237,67</b>	<b>404 530,21</b>		36,80
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 704,96		42,62
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 947,00	169 126,89		68,21
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 373,07	20 373,07		100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 056,00	24 934,83		54,14
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 722,00	1 117,73		11,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	19 582,40		20,83
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 340,36		41,75
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	560,00		19,05
		4300W	Zakup usług pozostałych	648 000,00	151 563,34		23,39
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 317,00		71,95
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 549,60	7 162,20		75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00		25,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	247,43		38,07
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 304,00</b>	<b>14 357,33</b>		21,65
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 304,00	14 357,33		21,65

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	2:1
				-1-	-2-		%
	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	343 456,29	137 953,47		40,17
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 919,29	131 429,24		81,67
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 591,00	5 454,56		3,57
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 208,00	942,13		3,59
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 738,00	127,54		3,41
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	719 361,99	179 483,39		24,95
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 017,99	46 509,12		50,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 011,00	112 212,24		21,54
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 376,00	18 245,29		20,41
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 765,00	2 516,74		19,72
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	0,00		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 876,00	18 324,00		17,99
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 324,00	18 324,00		100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 552,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	1 934 095,74	1 192 479,89		61,66
		2057W	Dotacje celowe w ramach prog. finansow.z udziałem środ. europejskich	552 462,68	550 333,23		99,61
		2059W	Dotacje celowe w ramach prog. finans.z udziałem środków europejskich	63 782,77	63 537,12		99,61
		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	35 000,00	5 000,00		14,29
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 212,00	2 625,38		10,41
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 989,00	359 444,50		42,29
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 702,73	21 600,22		55,81
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468,41	2 428,96		54,36
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 068,82	6 068,82		100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 289,00	50 238,58		34,58
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 612,31	3 601,12		54,46
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,40	415,75		54,46
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 298,00	3 375,88		16,63
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 127,95	350,10		31,04
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	130,21	40,42		31,04
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	862,96		17,83
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	340,00		40,48
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 678,00	1 969,00		11,14
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 330,46	120 247,85		75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	765 500,00	359 803,07		47,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00		0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00		0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000,00	75 080,77		36,99
		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	3 500,00		34,65
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	30 000,00		33,33
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 752,63		43,82
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 414,00	16 834,00		38,78
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00		0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 800,00	21 646,58		41,79
		4430W	Różne opłaty i składki	2 086,00	1 347,56		64,60
	85195		Pozostała działalność	551 500,00	284 722,30		51,63
		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	9 500,00	2 000,00		21,05

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	2:1
				1.	2.		%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 200,69		60,80
		4260W	Zakup energii	12 000,00	2 139,88		17,83
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420 000,00	217 040,00		51,68
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 643,03		19,21
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 698,70		99,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 862 972,50</b>	<b>1 882 005,10</b>		<b>38,70</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>330 000,00</b>	<b>120 342,03</b>		<b>36,47</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	120 342,03		36,47
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>879 054,00</b>	<b>325 628,12</b>		<b>37,04</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00		0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 029,00	181 162,67		39,99
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 067,00	27 320,20		97,34
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 754,12	28 889,13		36,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 787,00	2 535,32		21,51
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	900,00		9,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	23 494,72		31,97
		4220W	Zakup środków żywności	45 000,00	13 786,58		30,64
		4260W	Zakup energii	39 440,00	18 141,22		46,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 073,78		10,37
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00		16,67
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 332,84		15,90
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00		0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00		0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 309,00		18,70
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 176,88	12 882,66		75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 700,00		12,27
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>17 026,00</b>	<b>6 771,03</b>		<b>39,77</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 026,00	6 771,03		39,77
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>253 893,00</b>	<b>82 899,68</b>		<b>32,65</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	253 893,00	82 899,68		32,65
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>214 113,00</b>	<b>114 078,01</b>		<b>53,28</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	205 993,14	110 787,32		53,78
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119,86	104,58		87,25
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 186,11		39,83
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>149 848,00</b>	<b>77 332,04</b>		<b>51,61</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	350,00		17,50
		3110W	Świadczenia społeczne	147 848,00	76 982,04		52,07
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 475 281,00</b>	<b>681 068,96</b>		<b>46,17</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00		0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 857,81		32,59
		3110W	Świadczenia społeczne	527,00	527,00		100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 990,00	415 065,68		44,58
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 920,00	61 911,35		99,99
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 342,00	82 485,30		48,14
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 285,00	8 521,58		35,09
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	8 800,00		41,51
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	25 363,90		47,14
		4260W	Zakup energii	15 000,00	10 172,38		67,82
		4270W	Zakup usług remontowych	3 700,00	713,40		19,28
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	350,00		23,33
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 500,00	37 124,87		30,56
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 301,55		26,03
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	250,74		16,72
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	937,00		8,92
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 817,00	24 497,40		74,65

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Wykonanie		
				Budżet po zmianach	Wykonanie	
				1.	2.	2:1 %
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 189,00	14,86
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>781 454,00</b>	<b>279 398,73</b>	<b>35,75</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	532 680,00	180 095,32	33,81
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 559,16	79,57
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 411,00	60 334,76	32,54
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 033,73	97,41
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00	11 549,93	44,96
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	400,00	215,05	53,76
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 198,00	4 910,00	40,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	50,00	20,83
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 675,00	4 650,78	99,48
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>223 793,00</b>	<b>42 231,60</b>	<b>18,87</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	223 793,00	42 231,60	18,87
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>538 510,50</b>	<b>152 254,90</b>	<b>28,27</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	8 601,38	24,58
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 249,00	62 127,84	41,35
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 150,33	5 482,32	12,42
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 234,97	1 022,58	12,42
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946,00	9 769,91	89,26
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 026,18	8 121,55	28,98
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 708,59	957,21	12,42
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,82	178,54	12,42
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 949,00	927,41	23,48
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 081,13	134,30	12,42
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	201,66	25,05	12,42
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 964,00	41,29
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 926,66	63,69
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 108,12	42,14	0,12
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,88	7,86	0,12
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	1 046,37	20,93
		4260W	Zakup energii	12 000,00	4 239,71	35,33
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 800,00	14 892,97	27,18
		4307W	Zakup usług pozostałych	63 452,73	1 011,36	1,59
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 835,27	188,64	1,59
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 340,61	55,86
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 137,50	40,63
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	46,50	4,65
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 867,82	3 650,87	75,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	216,00	43,20
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	195,62	7,82
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 151 965,83</b>	<b>557 301,51</b>	<b>48,38</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>632 493,51</b>	<b>367 885,48</b>	<b>58,16</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 323,00	2 564,34	48,17
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 520,14	260 230,37	56,02
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 396,70	32 771,06	92,58
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 154,18	46 618,13	54,11
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 125,16	4 390,83	36,21
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	30,00	6,67
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 374,33	21 280,75	75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>22 058,00</b>	<b>6 798,52</b>	<b>30,82</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	309,42	97,92
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	990,00	49,75
		4220W	Zakup środków żywności	2 950,00	1 950,00	66,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 957,00	1 705,00	11,40
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>138 000,00</b>	<b>120 390,00</b>	<b>87,24</b>

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	2:1
				1	2		%
		3240W	Stypendia dla uczniów	138 000,00	120 390,00		87,24
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00		0,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 403,00</b>	<b>1 272,40</b>		<b>13,53</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 403,00	1 272,40		13,53
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 011,32</b>	<b>60 955,11</b>		<b>20,32</b>
		4220W	Zakup środków żywności	283 000,00	48 196,62		17,03
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 011,32	12 758,49		75,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 715 173,18</b>	<b>10 810 028,84</b>		<b>49,78</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 598 799,00</b>	<b>7 108 136,94</b>		<b>48,69</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 100,00	11 674,08		25,88
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	6,34		1,27
		3110W	Świadczenia społeczne	14 424 043,00	7 036 557,93		48,78
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	34 240,71		46,40
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 090,50		99,87
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 125,00	7 224,88		51,15
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	854,51		43,05
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 146,00	559,14		5,02
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00		0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 275,56		53,44
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	467,85		38,99
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 100,52		99,38
		4560W	Odsetki 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	6 000,00	2 084,92		34,75
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00		0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 714 608,00</b>	<b>3 371 478,62</b>		<b>59,00</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 100,00	15 805,96		30,34
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	9,50		1,90
		3110W	Świadczenia społeczne	5 409 958,00	3 251 358,28		60,10
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 070,00	62 617,20		42,01
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 295,15		99,93
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 306,00	12 196,61		44,67
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 911,00	995,27		34,19
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00	781,02		11,05
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00		16,67
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 682,00	13 422,60		61,91
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	467,85		38,99
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 201,04		99,86
		4560W	Odsetki 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	278,14		1,03
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00		0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 303,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,10	0,00		0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,22	0,00		0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26,68	0,00		0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspleralanie rodziny</b>	<b>671 596,00</b>	<b>36 263,51</b>		<b>5,40</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	218,58		15,84
		3110W	Świadczenia społeczne	495 300,00	0,00		0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	16 399,34		20,55
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 737,00		97,75
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 425,00	3 138,79		21,76
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	440,44		22,12
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00		0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				1.	2.	2.	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00		11 152,28	17,99
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 100,00		626,82	10,28
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00		1 550,26	49,69
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00	0,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>676 511,18</b>		<b>264 165,07</b>	<b>39,05</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 288,03		158 678,86	43,92
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 990,97		26 990,97	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 793,86		26 449,73	39,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 515,00		3 308,42	34,77
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00		14 642,51	26,15
		4220W	Zakup środków żywności	48 000,00		8 011,88	16,69
		4260W	Zakup energii	12 000,00		4 301,79	35,85
		4270W	Zakup usług remontowych	7 588,18		0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		150,00	15,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00		7 004,89	35,02
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		405,60	40,56
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		1 610,37	53,68
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00		387,50	38,75
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 735,14		11 801,35	75,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00		421,20	26,33
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000,00		0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>52 356,00</b>		<b>29 984,70</b>	<b>57,27</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 356,00		29 984,70	57,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 018 690,95</b>		<b>2 268 539,20</b>	<b>45,20</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>450 000,00</b>		<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00		450 000,00	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>165 000,00</b>		<b>33 148,35</b>	<b>20,09</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	155 000,00		33 148,35	21,39
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>240 000,00</b>		<b>54 502,20</b>	<b>22,71</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00		54 502,20	22,71
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>113 500,00</b>		<b>52 153,21</b>	<b>45,95</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		8 000,00	80,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		708,92	47,26
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 470,00		7 918,29	40,67
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		1 280,00	12,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 530,00		34 246,00	47,22
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>880 000,00</b>		<b>346 648,53</b>	<b>39,39</b>
		4260W	Zakup energii	450 000,00		194 155,74	43,15
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 000,00		152 492,79	46,21
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>468 003,00</b>		<b>293 150,50</b>	<b>62,64</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 903,00		65 084,50	51,69
		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	342 100,00		228 066,00	66,67
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 702 187,95</b>		<b>1 038 936,41</b>	<b>38,45</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00		93 000,00	67,39
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00		3 880,68	48,51
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 958,11		284 803,64	57,70
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 891,89		34 891,89	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 460,96		57 150,57	55,24



Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	2:1
				1-	2-	3-	4-
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	4 918,86	33,46	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	120 438,24	12 234,41	10,16	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228 427,64	61 467,21	26,91	
		4260W	Zakup energii	55 000,00	20 398,13	37,09	
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	
		4300W	Zakup usług pozostałych	334 900,00	77 229,33	23,06	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 331,06	209 161,69	58,05	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 843,00	0,00	0,00	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 737,05	0,00	0,00	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 800,00	87,25	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 310 430,59</b>	<b>651 483,71</b>	<b>28,20</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 442 862,16</b>	<b>394 211,49</b>	<b>27,32</b>	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	275 004,00	42,31	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 512,16	54 799,59	59,88	
		4260W	Zakup energii	40 000,00	13 550,30	33,88	
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 350,00	2 833,90	7,02	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	45 023,70	7,32	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>502 800,00</b>	<b>251 400,00</b>	<b>50,00</b>	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 800,00	251 400,00	50,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 768,43</b>	<b>5 872,22</b>	<b>1,61</b>	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	4 000,00	3,39	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 908,43	872,22	3,50	
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 860,00	1 000,00	4,57	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 421 365,46</b>	<b>547 146,45</b>	<b>38,49</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 047 672,00</b>	<b>467 065,24</b>	<b>44,58</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	40,14	4,01	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	183 414,51	47,03	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 661,00	26 465,32	95,68	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 607,00	29 191,59	34,50	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 907,00	2 998,50	25,18	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180,00	2 963,98	5,91	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 527,52	40 929,92	39,92	
		4260W	Zakup energii	260 000,00	141 827,74	54,55	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 500,00	21 191,29	25,08	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 233,28	44,05	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 284,07	25,68	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 465,50	82,51	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 789,48	11 092,11	75,00	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	967,29	64,49	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 693,46</b>	<b>80 081,21</b>	<b>22,51</b>	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	211 000,00	55 000,00	26,07	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	
		3240W	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 363,63	0,00	0,00	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 329,83	25 081,21	22,73	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>70 733 143,23</b>	<b>34 002 591,15</b>	<b>48,07</b>	

BURMISTRZ

mgr Marij Sitarik

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wykonanie za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania						Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania
				Rok budżetowy 2020		dochody własne i s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)						
1	2	3	4	5	6	7	9	10			
1	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy blokach nr 22 i 23 w Ciburzu (F.Solecki - 10.000,00)		70 000,00	70 000,00				69 962,40	99,9
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Kiełpiny (F.Solecki - 5.000,00)		120 000,00	120 000,00				119 039,40	99,2
3	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F.Solecki - 20.000,00)		60 000,00	60 000,00				59 015,40	98,4
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark( Wiejska)	710 242,00		243 632,85	466 609,15			709 649,91	99,9
5	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty	551 557,30		200 000,00	351 557,30			544 228,83	98,7
6	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		100 000,00	100 000,00				99 261,00	99,3
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bełk		70 000,00	70 000,00				68 880,00	98,4
8	600	60016	Przebudowa zjazdu do zbiornika p.poż. w m. Słup		70 000,00	70 000,00				69 950,10	99,9
9	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Marii Dąbrowskiej / Tuwima		120 000,00	120 000,00				0,00	0,0
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. 17/2 obręb Tarczyno		60 000,00	60 000,00				21 598,80	36,0
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych		232 400,00	232 400,00				0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne									
				Źródła finansowania									
				Rok budżetowy 2020			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.	Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)	A							
12	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy chodnika przy ul. Główny Dworzec w Lidzbarku-dokumentacja		90 000,00	90 000,00					0,00	0,0	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie		25 000,00	25 000,00					0,00	0,0	
14	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie Cibórz		220 000,00	220 000,00					178 182,72	81,0	
<b>RAZEM 600</b>				<b>1 261 799,30</b>	<b>1 237 400,00</b>	<b>1 681 032,85</b>	<b>818 166,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 768,56</b>	<b>77,6</b>		
15	700	70005	Zakup działek		125 000,00	125 000,00					121 400,00	97,1	
<b>RAZEM 700</b>				<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>				<b>121 400,00</b>	<b>97,1</b>		
16	750	75075	Zakup zjeżdżalni dmuchanej		20 000,00	20 000,00					19 620,60	98,1	
17	750	75085	Modernizacja serwera w CUW Lidzbark		12 300,00	12 300,00					11 586,60	94,2	
<b>RAZEM 750</b>				<b>0,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>32 300,00</b>				<b>31 207,20</b>	<b>96,6</b>		
18	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	480 000,00		480 000,00					395 329,02	82,4	
19	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lidzbark (budżet obywatelski)		50 000,00	50 000,00					40 527,00	81,1	
20	754	75412	Tor przeszkód MDP CTIF		18 000,00	3 600,00	14 400,00				0,00	0,0	
21	754	75412	Przebudowa placu przy OSP w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00					148 063,83	98,7	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania
				zróżnicowane			zróżnicowane				
				Rok budżetowy 2020	dochody	środki	Wieloletnie	własne j.s.t./	pocho-		
przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	kredyty	z innych źródeł	(7+8+9+10)	z tytułu	z innych źródeł	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
<b>RAZEM 754</b>				<b>480 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>683 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 919,85</b>	<b>83,7</b>
22	801	80101	Modernizacja kotła gazowego w SP nr 2 w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00				39 360,00	98,4
23	80104	80104	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		200 000,00	200 000,00				9 800,00	4,9
24	80104	80104	Budowa instalacji przeciwpożarowych w budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		22 000,00	22 000,00				0,00	0,0
<b>RAZEM 801</b>				<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 160,00</b>	<b>18,8</b>
25	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00				39 698,70	99,2
<b>RAZEM 851</b>				<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 698,70</b>	<b>99,2</b>
26	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i Gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00				0,00	0,0
27	900	90095	Budowa drewnianej wiaty w m. Belk (F.Solecki - 13.205,10)		13 205,10	13 205,10				0,00	0,0
28	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiepiń (F.Solecki - 12.137,01)		12 137,01	12 137,01				12 000,00	98,9
29	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 43/4 w m. Marszewnica (F.Solecki - 11.873,24)		35 873,24	35 873,24				35 768,40	99,7
30	900	90095	Budowa placu zabaw z elementami siłowni w m. Miłostajki (F.Solecki - 10.229,31)		30 229,31	30 229,31				29 921,88	99,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne										Wykonanie na 30.06.2020r	% wykonania		
				Źródła finansowania													
				Rok budżetowy 2020		Wieloletnie		Roczne przewidziane do realizacji w 2020 r. (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	11	12	13	14	15	16			17	18
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 16.850,45)			100 000,00		100 000,00								99 569,73	99,6
32	900	90095	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w m. Słup (F.Solecki - 21.695,68)			21 695,68		21 695,68								17 553,68	80,9
33	900	90095	Budowa zadaszonej wiaty typu grzybek w m. Stare Dłutowo (F.Solecki 14.348,05)			14 348,05		14 348,05								14 348,00	100,0
34	900	90095	Budowa altany w m. Zalesie (F.Solecki 12.000,00)			22 000,00		22 000,00									0,0
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Klonowo (F.Solecki - 15.842,67)			15 842,67		15 842,67								0,00	0,0
36	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wei w Lidzbarku	271 580,05				40 737,05								230 843,00	0,0
37	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	300 000,00				45 000,00								255 000,00	0,0
38	900	90095	Zakup samochodu dostawczego			80 000,00		80 000,00								69 800,00	87,3
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 652/4 i 644 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku			50 000,00		50 000,00								0,00	0,0
40	900	90095	Dokumentacja formalno-prawna obiektów w Gminie Lidzbark			45 000,00		45 000,00								0,00	0,0
<b>RAZEM 900</b>				<b>571 580,05</b>		<b>540 331,06</b>		<b>626 068,11</b>							<b>485 843,00</b>	<b>278 961,69</b>	<b>25,1</b>
41	921	92109	Wykonanie tablicy pamiątkowej			20 000,00		20 000,00								0,00	0,0
42	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chelstach (F.Solecki - 16.573,53)			350 000,00		350 000,00									0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne						Wykonanie na 30.06.2020r	Wykonanie na %	
				zróża finansowania			źródła finansowania					
				Rok budżetowy 2020	Wieloletnie	Roczne przewidziane do realizacji w 2020 r. (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.			
43	921	92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Jamiełnik (F.Solecki - 20.000,00)			45 000,00	45 000,00				45 000,00	100,0
44	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Solecki - 6.903,18)			50 000,00	50 000,00				23,70	0,0
45	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	100 000,00			100 000,00				0,00	0,0
46	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (F.Solecki -11.903,18)			50 000,00	50 000,00				0,00	0,0
47	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	200 000,00			30 000,00			170 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM 921</b>				<b>300 000,00</b>		<b>515 000,00</b>	<b>645 000,00</b>			<b>170 000,00</b>	<b>45 023,70</b>	<b>5,5</b>
48	926	92695	Utworzenie boiska w m. Nowy Dwór			40 000,00	40 000,00				0,00	0,0
49	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Wiewsk (F.Solecki - 19.937,85)			29 937,85	29 937,85				25 081,21	83,8
50	926	92695	Urządzenie boiska piłkarskiego w m. Nick (F.Solecki - 10.391,98)			40 391,98	40 391,98				0,00	0,0
<b>RAZEM 926</b>				<b>0,00</b>		<b>110 329,83</b>	<b>110 329,83</b>			<b>0,00</b>	<b>25 081,21</b>	<b>22,7</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 613 379,35</b>		<b>3 080 360,89</b>	<b>4 205 330,79</b>			<b>655 843,00</b>	<b>3 114 220,91</b>	<b>54,7</b>
<b>ŁĄCZNIE 2020 R.</b>				<b>5 693 740,24</b>								

BURMISTRZ  
mgr Maciej Siurek

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

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2020

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	123 000,00	45 227,83	36,8
				Projekt techniczny na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1294N, 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dłutowo	40 000,00	0,00	0,0
				Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej numer 1294N w miejscowości Nick	53 000,00	45 227,83	85,3
				Projekt techniczny na przebudowę chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo	30 000,00	0,00	0,0
2	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	450 000,00	450 000,00	100,0
3	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")	342 100,00	228 066,00	66,7
				<i>Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej</i>	342 100,00	228 066,00	66,7
4	900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na:	100 000,00	100 000,00	100,0
				Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lidzbarskim wraz z wieżą obserwacyjną	100 000,00	100 000,00	100,0
x	x	x	x	<b>RAZEM</b>	<b>1 015 100,00</b>	<b>823 293,83</b>	<b>81,1</b>

BURMISTRZ  
*mgr Maciej Szarek*

## WYDATKI FUNDUSZ SOLECKI na 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki		Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	6050	<b>Adamowo</b>	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	11 903,18	0,00	11 903,18	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					11 903,18	0,00	11 903,18	0,00	0,0
900	90095	6050	<b>Belk</b>	Budowa drewnianej wiaty	13 205,10	0,00	13 205,10	0,00	0,0
921	92195	4210		festyn "Święto jagody" - usługi 800 zł	667,23	667,23	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					14 672,33	1 467,23	13 205,10	0,00	0,0
921	92109	4210	<b>Bryńsk</b>	Zakup zestawów ogrodowych ( 20 szt. Stół 177 cm x 2 ławki)	7 000,00	7 000,00	0,00	6 199,90	88,6
921	92109	4210		Zakup namiotu (8m x 16m)	13 000,00	13 000,00	0,00	11 460,00	88,2
900	90095	4170		Utrzymanie czystości porządku na terenie sołectwa - zlecenie i zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4210			924,70	924,70	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Piknik rodzinny - "Dni lasu"	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					28 724,70	28 724,70	0,00	17 659,90	61,5
900	90095	4300	<b>Cibórz</b>	Modernizacja wiaty drewnianej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300		Przyłączenie mediów zewnętrznych do kontenera mieszkalnego w Podciborzu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	6050		Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy blokach nr 22 i 23 w Ciborzu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4210		Zakup namiotu i drewnianych składanych ławek	6 800,00	6 800,00	0,00	2 600,00	38,2
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturowych skierowanych do wszystkich mieszkańców usługi 1400 zł	1 629,93	1 629,93	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					30 129,93	20 129,93	10 000,00	12 600,00	41,8
921	92109	6050	<b>Ciechanówko</b>	Budowa budynku świetlicy wiejskiej	16 573,53	0,00	16 573,53	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					16 573,53	0,00	16 573,53	0,00	0,0
921	92109	6050	<b>Jamiełnik</b>	Remont dachu świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
600	60016	4300		Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 73/1	10 000,00	10 000,00	0,00	9 998,42	100,0
600	60016	4300		Wzniesienie granic drogi gminnej na wybudowania	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0
921	92109	4210		Zakup stołów i ławek zewnętrznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 860,04	93,0
921	92109	4210		Odnowienie altany i placu zabaw	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Organizacja X pikniku rodzinnego	1 250,88	1 250,88	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					36 750,88	15 750,88	20 000,00	32 858,46	91,9
900	90095	4210	<b>Jeleń</b>	Zakup traktora do koszenia trawy	10 000,00	10 000,00	0,00	9 974,05	99,7
900	90095	4210		Utrzymanie porządku we wsi	868,77	868,77	0,00	393,60	45,3
921	92195	4210		Zakup garażu blaszanego	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,0
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 880,00	10 880,00	0,00	10 729,92	98,6
921	92195	4210		Festyn wiejski - Festyn Żurawiny	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300		- usługi 2260 zł	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					27 608,77	27 608,77	0,00	21 097,57	76,4
900	90095	6050	<b>Kielpiny</b>	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	12 137,01	0,00	12 137,01	12 000,00	98,9
600	60016	6050		Przebudowa dróg gminnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
900	90095	4300		Wykonanie podbudowy pod kostkę przy świetlicy wiejskiej	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Festyn wiejski	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					24 137,01	7 000,00	17 137,01	17 000,00	70,4
900	90095	6050	<b>Klonowo</b>	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	15 842,67	0,00	15 842,67	0,00	0,0
921	92109	4210		Zakup namiotu	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Festyn integracyjny - usługi 1600 zł	549,19	549,19	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					21 491,86	5 649,19	15 842,67	0,00	0,0
900	90095	4300	<b>Koty</b>	Naprawa dachu na altanie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,0
900	90095	4210		Utrzymanie porządku we wsi - zlecenie	1 900,00	1 900,00	0,00	1 899,00	99,9
900	90095	4170			2 100,00	2 100,00	0,00	600,00	28,6
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	1 001,79	1 001,79	0,00	74,54	7,4
921	92195	4210		Organizacja festynu	1 000,19	1 000,19	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					10 001,98	10 001,98	0,00	6 573,54	65,7
900	90095	6050	<b>Marszewnica</b>	Zagospodarowanie terenu na działce nr 43/4	11 873,24	0,00	11 873,24	11 873,24	100,0
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości na wsi	1 187,20	1 187,20	0,00	394,00	33,2
Ogółem w sołectwie					13 060,44	1 187,20	11 873,24	12 267,24	93,9
900	90095	6050	<b>Miłostajki</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni	10 229,31	0,00	10 229,31	10 229,31	100,0
921	92195	4210			536,58	536,58	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300		Festyn rodzinny - usługi 600	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					11 365,89	1 136,58	10 229,31	10 229,31	90,0



921	92195	4210	Nick	Zakup i montaż garażu blaszanego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,0
926	92695	6050		Urządzenie boiska piłkarskiego	10 391,98	0,00	10 391,98	0,00	0,0
921	92195	4210		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Dzień Śledzia" - usługi 900	587,00	587,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			900,00	900,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					14 878,98	4 487,00	10 391,98	0,00	0,0
900	90095	4210	Nowe Dłutowo	Zakup lamp solarnych 2 szt.	13 019,10	13 019,10	0,00	13 000,00	99,9
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny - usługi 1000 zł	446,58	446,58	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					14 465,68	14 465,68	0,00	13 000,00	89,9
900	90095	6050	Nowy Dwór	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	16 850,45	0,00	16 850,45	16 850,45	100,0
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny - usługi 1000 zł	872,27	872,27	0,00	872,22	100,0
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0
Ogółem w sołectwie					18 722,72	1 872,27	16 850,45	18 722,67	100,0
600	60016	4300	Nowy Zieluń	Naprawa drogi gruntowej - dz. nr 52	10 675,66	10 675,66	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Festyn wiejski	1 186,19	1 186,19	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					11 861,85	11 861,85	0,00	0,00	0,0
900	90095	6050	Słup	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską	21 695,68	0	21 695,68	17 553,68	80,9
921	92195	4210		Piknik kulturalno edukacyjny - usługi 1 800zł	600,00	600,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					24 095,68	2 400,00	21 695,68	17 553,68	72,8
600	60016	6050	Stare Dłutowo	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
900	90095	6050		Budowa zadaszanej wiaty typu grzybek - II etap	14 348,05	0,00	14 348,05	14 348,00	100,0
921	92195	4210		Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego - usługi 3000	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					38 148,05	3 800,00	34 348,05	34 348,00	90,0
900	90095	4300	Tarczyn	Ułożenie kostki pod altanę i na drodze do niej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
921	92109	6050		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	6 903,18	0,00	6 903,18	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					11 903,18	5 000,00	6 903,18	5 000,00	42,0
600	60016	4300	Wawrowo	Utwardzenie drogi - dz. nr 231	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku we wsi	515,07	515,07	0,00	513,76	99,7
Ogółem w sołectwie					13 515,07	13 515,07	0,00	513,76	3,8
900	90095	4210	Wapiersk	Zakup agregatu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
921	92109	4210		Zakup mebli wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	16 974,10	16 974,10	0,00	16 974,10	100,0
900	90095	4300		Serwis klimatyzacji	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4170		Utrzymanie porządku we wsi - zlecenie	2179,04	2179,04	0,00	578,72	26,6
900	90095	4110			320,96	320,96	0,00	45,85	14,3
921	92109	4210	Zakup namiotu (6mx12m)	3000,00	3000,00	0,00	3 000,00	100,0	
Ogółem w sołectwie					27 774,10	27 774,10	0,00	26 552,82	92,0
926	92695	6050	Wlewsz	Urządzenie siłowni zewnętrznej	19 937,85	0,00	19 937,85	19 937,85	100,0
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny - usługi 500 zł	1 715,30	1 715,30	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					22 153,15	2 215,30	19 937,85	19 937,85	90,0
900	90095	4210	Zdrojek	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	100,0
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 037,26	1 037,26	0,00	1 037,26	100,0
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	350,00	350,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4210		Zakup elementu placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					10 787,26	10 787,26	0,00	8 437,26	78,2
900	90095	6050	Zalesie	Budowa altany	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Festyn rodzinny	1 267,09	1 267,09	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					13 267,09	1 267,09	12 000,00	0,00	0,0
x	x	x	x	<b>OGÓŁEM</b>	<b>466 993,31</b>	<b>218 102,08</b>	<b>248 891,23</b>	<b>273 397,91</b>	<b>58,5</b>

Burmistrz

mgr Maciej Starek

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 80/20  
Burmistrza Lidzbarka  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>760 000,00</b>	<b>346 746,01</b>	<b>45,6</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	650 000,00	275 004,00	42,3
2.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	90 000,00	30 000,00	33,3
3.	Pozostałe przychody własne	20 000,00	41 742,01	208,7
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>670 000,00</b>	<b>274 579,17</b>	<b>41,0</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	371 865,00	170 398,06	45,8
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	60 254,00	20 387,37	33,8
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 756,86	56,6
4.	Zakup usług pozostałych	158 800,00	53 716,70	33,8
5.	Opłaty i składki	15 000,00	2 512,20	16,7
6.	Energia elektryczne, woda	9 000,00	3 338,10	37,1
7.	Zakup węgla	21 538,00	8 819,10	40,9
8.	Delegacje	1 500,00	0,00	0,0
9.	Świadczenia urlopowe	13 043,00	4 650,78	35,7
<b>III</b>	<b>Wydatki z dotacji celowej - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień</b>	<b>90 000,00</b>	<b>28 531,74</b>	<b>31,7</b>
1.	Prowadzenie świetlic środowiskowych	70 000,00	22 488,77	32,1
2.	Prowadzenie świetlic wiejskich	20 000,00	6 042,97	30,2

Na dzień 30.06.2020 r. w MGOK wystąpiły należności wymagalne w wysokości 44 000 zł.  
Zobowiązania wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły.

BURMISTRZ  
*mgr Maciej Sitarek*

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>504 000,00</b>	<b>252 204,25</b>	<b>50,0</b>
1.	Dotacja z budżetu	502 800,00	251 400,00	50,0
2.	Przychody własne	1 200,00	804,25	67,0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>511 384,42</b>	<b>180 954,58</b>	<b>35,4</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	311 791,00	128 180,81	41,1
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	55 749,00	11 722,43	21,0
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	72 764,42	18 888,58	26,0
4.	Zakup usług pozostałych	35 500,00	12 286,48	34,6
5.	Opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
6.	Energia elektryczne, woda	22 000,00	6 733,97	30,6
7.	Delegacje	1 500,00	41,79	2,8
8.	Świadczenia urlopowe	10 580,00	3 100,52	29,3

Na dzień 30.06.2020 r. w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne.

BURMISTRZ  
mgr Wacław Sitarak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY LIDZBARK ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lidzbark za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania za I półrocze 2020 r.
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>66 574 736,99</b>	<b>35 392 637,55</b>	<b>53,2</b>
a	bieżące	64 024 302,99	33 579 159,42	52,4
b	majątkowe	2 550 434,00	1 813 478,13	71,1
	w tym: sprzedaż majątku	500 000,00	373 375,74	74,7
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>70 733 143,23</b>	<b>34 002 591,15</b>	<b>48,1</b>
a	bieżące	64 024 302,99	30 065 076,41	47,0
	w tym: obsługa długu	265 000,00	100 354,10	37,9
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 632 383,02	10 533 377,12	48,7
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 738 097,00	2 320 204,31	49,0
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	1 901 962,06	912 514,62	48,0
b	majątkowe	6 708 840,24	3 937 514,74	58,7
	w tym: przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	2 613 379,35	1 649 207,76	63,1
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>6 619 919,24</b>	<b>5 403 673,78</b>	<b>81,6</b>
a	zaciągany dług	3 500 000,00	0,00	0,0
	w tym: pożyczki -wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020	0,00	0,00	0,0
	kredyty	3 500 000,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
b	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	1 652 092,71	1 652 092,71	100,0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
d	wolne środki*	1 467 826,53	3 751 581,07	255,6
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 461 513,00</b>	<b>1 945 909,00</b>	<b>79,1</b>
a	spłata długu			
	w tym: pożyczki w tym :	1 558 181,00	1 484 243,00	95,3
	wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020	1 373 691,00	1 373 691,00	100,0
	kredyty	903 332,00	461 666,00	51,1
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,0
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
c	przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,0
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 158 406,24</b>	<b>1 390 046,40</b>	<b>0,0</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>4 158 406,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
	kredyty, pożyczki	1 918 565,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	1 652 092,71	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	587 748,53	0,00	0,0
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>10 988 000,00</b>	<b>8 003 604,00</b>	<b>0,0</b>

Wielkości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lidzbark w kolumnie plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2020 r. zgodne są z wielkościami wykazanymi w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

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

#### Przebieg realizacji przedsięwzięć

Nazwa i cel	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>4 515 341,41</b>	<b>2 561 722,38</b>	<b>56,7</b>
- wydatki bieżące	1 901 962,06	912 514,62	48,0
- wydatki majątkowe	2 613 379,35	1 649 207,76	63,1
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:</b>	<b>1 439 630,51</b>	<b>642 306,92</b>	<b>44,6</b>
- wydatki bieżące	668 050,46	642 306,92	96,1
1) RPO- Lidzbarska Akademia Mistrzów	668 050,46	642 306,92	96,1
- wydatki majątkowe	771 580,05	0,00	0,0
1 )Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	300 000,00	0,00	0,0
2)Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	200 000,00	0,00	0,0
3) Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	271 580,05	0,00	0,0
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) z tego:</b>	<b>3 075 710,90</b>	<b>1 919 415,46</b>	<b>62,4</b>
- wydatki bieżące	1 233 911,60	270 207,70	21,9
1) Internet w każdym zakątku obszaru LGD	29 119,60	17 471,70	60,0
2) Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2016 - 2019	113 000,00	35 696,00	31,6
3) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa	420 000,00	217 040,00	51,7
4) Usuwanie wyrobów zawierających azbest	134 533,00	0,00	0,0
5) Remont ul. Przemysłowej , Poświętnej i Targowej w Lidzbarku	537 259,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	1 841 799,30	1 649 207,76	89,5
1) Przebudowa dróg gminnych w m Lidzbark(Wiejska)	710 242,00	709 649,91	99,9
2) Przebudowa drogi Nick-Biernaty	551 557,30	544 228,83	98,7
3) Budowa garażu dla OSP Lidzbark	480 000,00	395 329,02	82,4
4) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	100 000,00	0,00	0

BURMISTRZ

mgr Maciej Siłarek