



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE BUDŻETU
GMINY LIDZBARK
ZA 2020 ROK**

Zarządzenie Nr 21/21
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2020 r.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2020 r., według którego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 69 032 070,96 |
| 2) wykonanie | 72 873 110,23 |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 72 169 202,20 |
| 4) wykonanie | 67 612 556,01 |

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2021 r.:

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

§ 3.

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

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA 2020 ROK**

Budżet Gminy Lidzbark na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIV/134/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z 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 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.
16. Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XXII/194/20 z dnia 1 lipca 2020 r.
17. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 67/20 z dnia 10 lipca 2020 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 76/20 z dnia 24 lipca 2020 r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 81/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 87/20 z dnia 10 września 2020 r.
21. Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XXII/203/20 z dnia 24 września 2020r.
22. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 92/20 z dnia 30 września 2020 r.
23. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 100/20 z dnia 8 października 2020 r.
24. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 104/20 z dnia 14 października 2020 r.
25. Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XXIV/215/20 z dnia 22 października 2020 r.
26. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 106/20 z dnia 28 października 2020 r.
27. Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XXV/224/20 z dnia 2 listopada 2020 r.

28. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 117/20 z dnia 24 listopada 2020 r.
29. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 122/20 z dnia 8 grudnia 2020 r.
30. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 131/20 z dnia 16 grudnia 2020 r.
31. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XXVII/227/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.
32. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 134/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
33. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XXVIII/233/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.
34. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 139/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
35. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 140/20 z dnia 31 grudnia 2020 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Gmina Lidzbark na 2020 r. po dokonanych zmianach miała zaplanowane na dzień 31 grudnia 2020 r.:

Dochody budżetowe w wysokości 69 032 070,96 zł

w tym:

- dochody bieżące 66 514 398,13
- dochody majątkowe 2 517 672,83

Wydatki budżetowe w wysokości 72 169 202,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące 65 909 771,94
- wydatki majątkowe 6 259 430,26

Deficyt budżetowy w wysokości 3 137 131,24 zł

Finansowanie:

Przychody ogółem: 6 116 644,24 zł

z tego:

- kredyty, 3 000 000,00 zł
- środki wolne 1 464 551,53 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art.217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. 1 652 092,71 zł

Rozchody ogółem: 2 979 513 zł, na pokrycie spłat rat pożyczek i kredytów.

W trakcie realizacji budżetu za 2020 r. gmina osiągnęła:

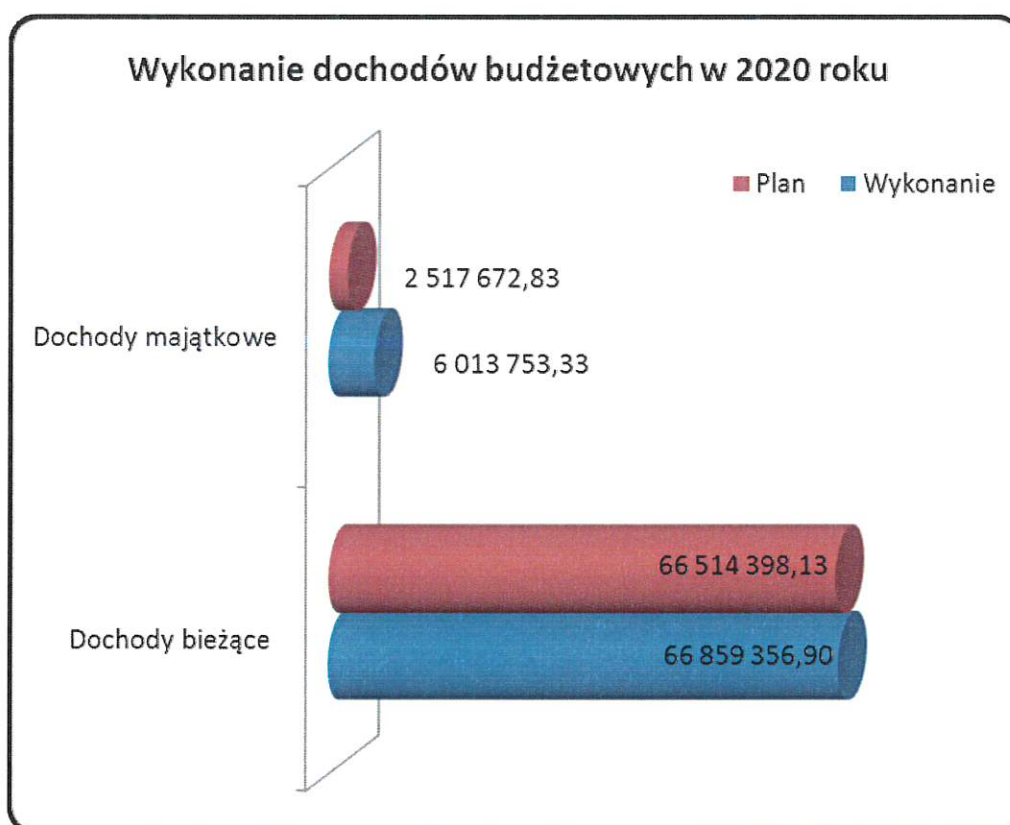
- dochody budżetowe w wysokości 72 873 110,23 zł, co stanowi 105,6% planu rocznego,
- wydatki budżetowe w wysokości 67 612 556,01 zł, tj. 93,7% planu,
- nadwyżka budżetowa 5 260 554,22 zł w tym : niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p. 4 212 058,99 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2020 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 69 032 070,96 zł, wykonane natomiast zostały za 2020 r. w wysokości 72 873 110,23 zł, co stanowi 105,6 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania	Struktura
Dochody budżetowe w tym:	69 032 070,96	72 873 110,23	105,6	100,00
Dochody bieżące	66 514 398,13	66 859 356,90	100,5	91,75
Dochody majątkowe	2 517 672,83	6 013 753,33	238,9	8,25



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	11 376 228,94	11 475 979,73	100,9
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:			
	- udział w PIT	8 937 394,00	9 063 844,00	101,4
	- udział w CIT	133 500,00	141 977,27	106,3

3.	Subwencja ogólna	20 814 164,00	20 814 164,00	100,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 454 765,79	23 427 602,52	99,9
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 485 978,66	1 458 010,65	98,1
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 282,00	38 282,00	100,0
7.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	24 923,57	29 177,56	117,1
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	60 337,75	60 337,75	100,0
9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	40 000,00	39 867,92	99,7
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	29 504,00	29 504,00	100,0
11.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań drogowych -FDS	0,00	1 797 091,58	0
12.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin -RFIL	100 000,00	1 977 689,00	1 977,7
13.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	56 479,38	56 479,38	100,0
14.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 394 384,80	2 376 974,80	99,3
15.	Środki z innych źródeł	86 128,07	86 128,07	100,0
	RAZEM	69 032 070,96	72 873 110,23	105,6

Powyżej 100% za 2020 rok zostały wykonane:

1. dochody własne gminy,
2. udziały stanowiące dochód budżetu państwa PIT i CIT
3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących,
4. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

W 100 % natomiast zostały wykonane następujące źródła dochodów:

1. subwencja ogólna
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
4. wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania bieżące
5. dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji
6. środki z innych źródeł

Poniżej 100% wykonano:

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

Ponadto w 2020 roku wpłynęły do budżetu Gminy środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 797 091,58 zł.

Dochody własne

Dochody własne gminy za 2020 r. zostały wykonane w wysokości **11 475 979,73** zł, tj. 100,9 % planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	530 000,30	532 042,43	100,4
2.	Podatek leśny	406 203,21	422 599,29	104,0
3.	Podatek od nieruchomości	6 306 217,77	6 383 968,32	101,2
4.	Podatek od środków transportowych	425 000,00	436 463,45	102,7
5.	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	66 553,08	133,1
6.	Opłata od posiadania psów	14 105,00	13 340,00	94,6
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 226,48	107,5
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	371 000,00	401 247,57	108,2
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	955,00	955,00	100,0
10.	Opłata skarbowa	35 000,00	38 011,45	108,6
11.	Opłata targowa	152 800,00	156 732,00	102,6
12.	Opłata miejscowa	14 028,00	14 028,00	100,0
13.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	165 278,09	164 312,28	99,4
14.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	253 119,98	253 119,98	100,0
15.	Opłata eksploatacyjna	25 760,40	25 760,40	100,0
16.	Dochody z majątku gminy	817 323,70	879 486,91	107,6
17.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 000,00	181 630,63	108,1
18.	Pozostałe dochody własne	1 638 437,49	1 502 502,46	91,7
	Razem	11 376 228,94	11 475 979,73	100,9

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

Poniżej 100% zostały wykonane:

- opłata od posiadania psów
- wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst
- pozostałe dochody własne

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 2020 r. w 107,6 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	- 2 273,60	0,0
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200,00	19 052,13	99,2
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 380,96	8 380,96	100,0
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000,00	212 444,41	106,2
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	582 600,00	634 875,00	109,0
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 642,74	6 642,74	100,0
7.	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	365,27	91,3
	RAZEM	817 323,70	879 486,91	107,6

W 100% zostały wykonane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, natomiast poniżej 100% zostały wykonane wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z pozostałych odsetek.

Pozostałe pozycje dochodów majątkowych zostały wykonane powyżej 100%.

Pozostałe dochody własne w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 1 502 502,46 zł tj. 91,7 % 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,
- darowizna,
- wpływy z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych dochodów,
- i inne

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w 2020 r. została wykonana w wysokości 20 814 164 zł tj. 100% i obejmuje:

– część oświatowa subwencji ogólnej	11 334 629 zł
w tym rezerwa oświatowa 53 000 zł	
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 343 871 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	135 664 zł

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 23 427 602,52 zł, tj. 99,9% i obejmują:

879 097,79 zł	- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
89 716 zł	- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC oraz stanowiska działalności gospodarczej i obrony cywilnej,
2 932 zł	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
21 325 zł	- dotacja na spis powszechny,
100 888 zł	- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
142 837,85 zł	- dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
20 375,57 zł	- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu pomocy społecznej,
21 321 168,81 zł	- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z działu Rodzina,
849 261,50 zł	- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za 2020 r. w wysokości 1 458 010,65 zł tj. 98,1% i obejmują:

538 151,56 zł	– dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej
102 000 zł	– dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania
104 126,20 zł	– dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania „Dziennego Domu Senior +”
180 000 zł	– dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów
2 213,43 zł	– wyprawka szkolna
55 036,80 zł	– dotacja celowa na realizację działań Rządowego programu „Aktywna tablica”
394 510 zł	– dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
49 572,66 zł	– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r.
32 400 zł	– dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka

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

Dotacje zostały wykonane w 2020r. w wysokości 38 282 zł tj. 100% i dotyczą;

- 1) utrzymania cmentarza wojennego 3 500 zł,
- 2) programu „Przełamać milczenie STOP przemocy” 34 782 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Wykonanie w wysokości 29 177,56 zł tj. 117,1 % i dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje

Dotacje zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 60 337,75 zł tj. 100% i dotyczą zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne

Wykonanie w 2020 r. 39 867,92 zł tj. 99,7%. obejmuje dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – „Budowy garażu dla OSP Lidzbark”

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące

Wykonanie w 2020 r. 29 504 zł tj. 100%. obejmuje dofinansowanie:

1. z Powiatu Działdowskiego na:

- zakup sprzętu DSP do powiadamiania sms strażaków dla OSP Nowy Dwór 4 000 zł,
- zakup sprzętu DSP do powiadamiania sms strażaków dla OSP Wąpiersk 4 000 zł,
- zakup umundurowania, strojów sportowych i wyposażenia dla MDP przy OSP w

Kiełpinach 10 752 zł,

- zakup umundurowania, strojów sportowych i wyposażenia dla MDP przy OSP w Starym Dłutowie 10 752 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań drogowych

Wykonanie w wysokości 1 797 091,58 zł dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań drogowych .

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Wykonanie w wysokości 1 977 689 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

Wykonanie w 2020 r. w wysokości 56 479,38 zł tj. 100% dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Sportu zadania - Budowa OSA w Gminie Lidzbark 56 479,38 zł.(refundacja za 2019 r.)

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w 2020 r. w wysokości 2 376 974,80 zł tj. 99,3% planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020r.	% wykonania
I. BIEŻĄCE						
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 i Zdalna Szkoła +	801/80101	174 832,00	172 900,00	98,9
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	393 937,50	220,6

4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Z myślą o rodzinie	852/85295	89 237,50	89 237,50	100,00
Razem bieżące				731 152,80	944 585,80	129,2
II. MAJĄTKOWE						
1	PROW 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew	600/60016	1 373 691,00	1 373 691,00 Refundacja za 2019 rok	100,0
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	900/90095	230 843,00	0,00	0,0
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Budowa małej przystani kajakowej nad rzeką Wel w Lidzbarku	900/90095	58 698,00	58 698,00 Refundacja za 2019 rok	100,0
Razem majątkowe				1 663 232,00	1 432 389,00	86,1
Ogółem				2 394 384,80	2 376 974,80	99,3

Środki z innych źródeł

Wykonanie w 2020 r. w wysokości 86 128,07 tj. 100 % obejmuje środki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW w Olsztynie na usuwanie wyrobów zawierających azbest (za 2019r. - 21.266,41 zł i za 2020r. - 64 861,66 zł) .

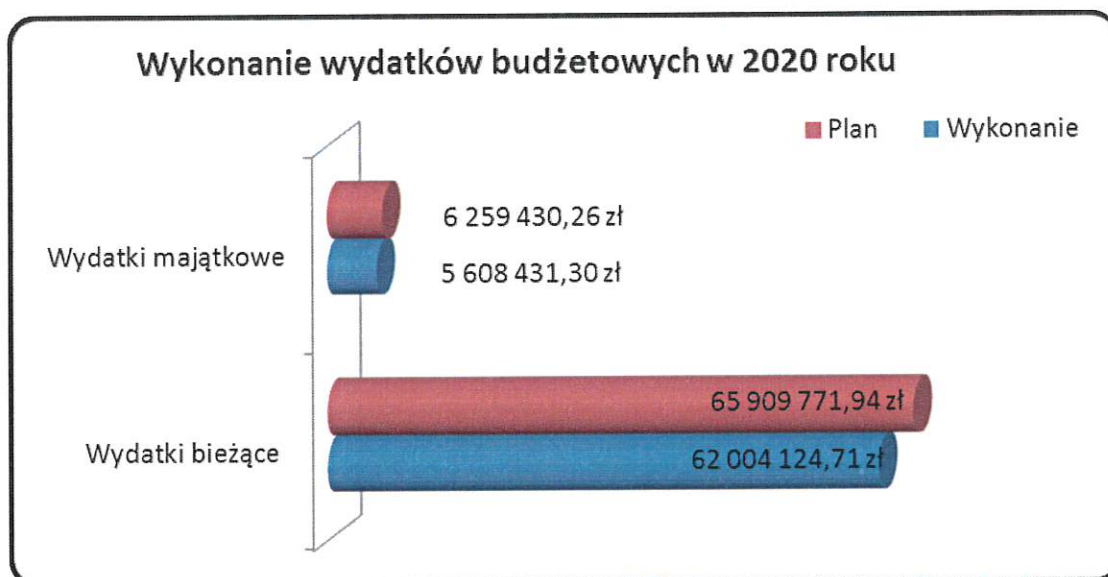
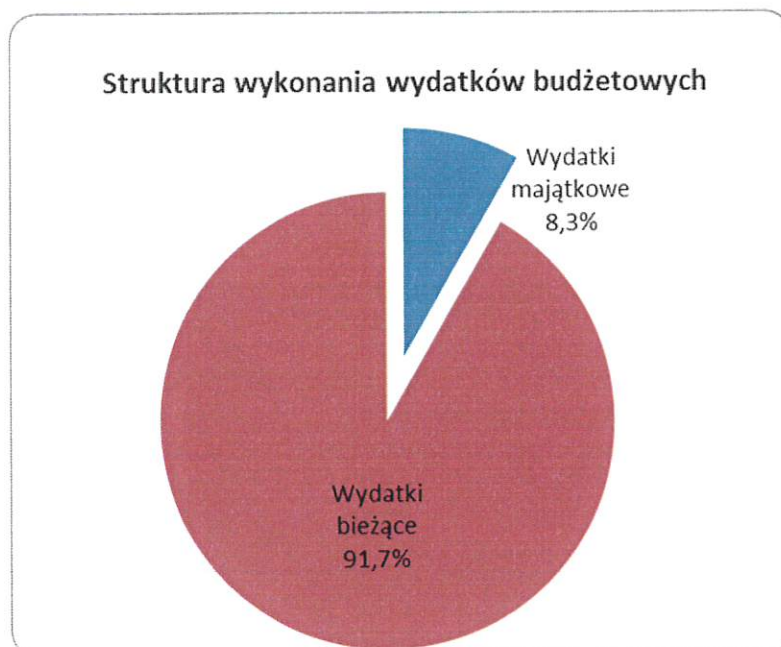
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za 2020 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2020 ROK.

W 2020 roku. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 67 612 556,01 zł, co stanowi 93,7% planowanych.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania	Struktura
Wydatki ogółem	72 169 202,20	67 612 556,01	93,7	100,0
tym:				
I. Wydatki majątkowe w tym:	6 259 430,26	5 608 431,30	89,6	8,3
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	5 244 330,26	4 636 325,22	88,4	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	327 580,05	66 273,70	20,2	
2. pomoc finansowa dla jst na inwestycje	223 000,00	180 006,08	80,7	
3. Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	342 100,00	342 100,00	100,0	
4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	100,0	
II. Wydatki bieżące	65 909 771,94	62 004 124,71	94,1	91,7
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 575 510,99	20 960 001,95	97,1	
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w tym:	1 129 592,46	835 417,59	73,9	
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 369 374,50	11 242 639,04	84,1	
4. dotacje na zadania bieżące	6 735 402,22	6 178 104,84	91,7	
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 868 891,77	21 641 047,54	99,0	
6. wydatki na obsługę długu	231 000,00	146 913,75	63,6	



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem, wydatki majątkowe stanowią 8,3%, natomiast wydatki bieżące 91,7%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za 2020 r. w 94,1%, natomiast wydatki majątkowe w 89,6 % planowanych.

W wykonaniu za 2020 r. w wydatkach bieżących przeważają świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynoszą 21 641 047,54 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w wysokości 901 691,29 zł, tj. 61,9% planowanych.

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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykona- nia
I. BIEŻĄCE							
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Lidzbarska Akademia Mistrzów	801/ 80195	288 510,80	668 050,46	477 457,47	71,5
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus	801/ 80101	0,0	174 832,00	172 900,00	98,9
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	149 661,80	83,8
4.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Z myślą o rodzinie	852/ 85295	0	106 637,50	35 398,32	33,2
5.	PROW 2014-2020	Organizacja festiwalu "Swojskiego Jadła"	750/ 75075	0	500,00	0	0
6.	PROW 2014-2020	Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD	750/ 75095	0	500,00	0	0
7.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	E-Administracja w Gminie Lidzbark	750/ 75095	0	500,00	0	0
Razem bieżące				288 510,80	1 129 592,46	835 417,59	74,0
II. MAJĄTKOWE							
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	10 000,00	5 846,00	58,5
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	900/ 90095	271 580,05	271 580,05	17 220,00	6,3
4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	900/ 90095	300 000,00	5 000,00	3 509,00	70,2

5.	PROW 2014-2020	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	630/ 63095	0	500,00	0	0
6.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	851/ 85195	0	40 000,00	39 698,70	99,2
7.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	E-Administracja w Gminie Lidzbark	750/ 75095	0	500,00	0	0
Razem majątkowe				771 580,05	327 580,05	66 273,70	20,2
Ogółem				1 060 090,85	1 457 172,51	901 691,29	61,9

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w 2020 r. w wysokości 6 178 104,84 zł, tj. 91,7%.

Dotacje obejmują:

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	z:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
630			Turystyka	52 000,00	45 000,00	86,5
	63095		Pozostała działalność	52 000,00	45 000,00	86,5
		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	52 000,00	45 000,00	86,5
750			Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 200,00	2 200,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	4 274 419,22	4 141 393,54	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	2 562 575,86	2 556 776,28	99,8
		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	21 400,00	21 400,00	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 675,86	2 520 389,20	99,8
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 500,00	14 987,08	96,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 617,02	296 021,95	99,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 617,02	296 021,95	99,8
	80104		Przedszkola	949 457,92	917 160,54	96,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 457,92	917 160,54	96,6
	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	288 563,78	231 271,10	80,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 563,78	231 271,10	80,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 032,57	104 867,26	92,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 032,57	104 867,26	92,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 172,07	28 796,41	98,7
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 172,07	28 796,41	98,7
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	6 500,00	18,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	6 500,00	18,6
851			Ochrona zdrowia	109 600,00	96 694,77	88,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 100,00	93 494,77	93,4
		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	10 100,00	3 500,00	34,7
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	89 994,77	100,0

	85195		Pozostała działalność	9 500,00	3 200,00	33,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	3 200,00	33,7
852			Pomoc społeczna	532 680,00	338 411,62	63,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 680,00	338 411,62	63,5
		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	532 680,00	338 411,62	63,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 903,00	221 312,78	80,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 000,00	80,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	80,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 903,00	125 903,00	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 903,00	125 903,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	138 000,00	87 409,78	63,3
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	87 409,78	63,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 800,00	1 202 297,12	94,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	502 800,00	502 800,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 800,00	502 800,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	118 000,00	49 497,12	41,9
		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	49 497,12	41,9
926			Kultura fizyczna	211 000,00	121 995,01	57,8
	92695		Pozostała działalność	211 000,00	121 995,01	57,8
		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	211 000,00	121 995,01	57,8
RAZEM				6 735 402,22	6 178 104,84	91,7

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

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie za 2020 r.	
		po zmianach	kwota	2:1
		-1-	-2-	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	897 097,79	894 722,09	99,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	3 951 583,18	3 777 557,60	95,6
630	Turystyka	52 500,00	38 000,00	72,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	559 600,00	481 530,48	86,0
710	Działalność usługowa	159 604,00	102 215,80	64,0
720	Informatyka	36 633,66	36 633,58	100,0
750	Administracja publiczna	6 356 267,60	6 092 823,72	95,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 870,00	103 820,00	99,0
752	Obrona narodowa	6 400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 343,83	1 153 540,45	95,8
757	Obsługa długu publicznego	231 000,00	146 913,75	63,6
758	Różne rozliczenia	370 137,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	20 336 730,49	19 288 748,12	94,8
851	Ochrona zdrowia	809 619,98	684 398,18	84,5
852	Pomoc społeczna	5 001 154,50	4 443 857,32	88,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 560,83	1 011 728,63	80,9
855	Rodzina	22 320 056,18	22 129 327,11	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 077,33	4 001 138,99	84,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 844,21	1 708 667,41	80,9
926	Kultura fizyczna	1 437 121,62	1 268 597,99	88,3
	OGÓLEM	72 169 202,20	67 364 221,22	93,3

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 897 097,79 zł, wykonanie natomiast za 2020 r. 894 722,09 zł tj. 99,7%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wpłata gminy do Izby Rolniczej 10 624,30 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 879 097,79 zł
- dotacja z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej 5 000 zł.

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 260 000 zł, wykonanie natomiast za 2020 r. 0 zł. Realizacja w roku 2021.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 3 951 583,18 zł, wykonano w 2020 r. 3 777 557,60 zł, tj. 95,6%.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 249 661,64 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 2 169 655,56 zł w tym z funduszu sołeckiego 35 000 zł i przedstawiono w tabeli nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe 80 006,08 zł na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego i przedstawiono w tabeli 3a.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 653 935,53 zł wykonano 1 527 895,96 zł, tj. 92,4% i dotyczą:

- lokalnego transportu zbiorowego 36 761,57 zł
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 1 457 136,20 zł
- remontów dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 33 998,19 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 52 500 zł, została wykonana w 2020 r. w wysokości 45 000 zł, tj. 85,7% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji na realizację zadania w zakresie turystyki: w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 45 000 zł.

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

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 559 600 zł, została wykonana w 2020 r. w wysokości 481 530,48 zł, tj. 86% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą:

- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości, odszkodowania, itp. 78 058,68 zł,
- podatek od nieruchomości 34 694 zł,
- odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego 8 286,16 zł,
- zasób gminny 156 491,64 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 204 000 zł przedstawiono w tabeli Nr 3

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 159 604 zł, wykonano w 2020 r. 102 215,80 zł tj. 64% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, aktualizacji map, wykonanie map, wznowienie granic działki 24 645,40 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 73 070,40 zł.
- utrzymanie cmentarza wojennego 4 500 zł.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Wykonanie za 2020 rok w wysokości 36 633,58 zł tj. 100% i obejmuje zapłatę za internet w ramach trwałości projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2020 r. wyniósł 6 356 267,60 zł, wykonanie natomiast 6 092 855,55 zł, tj. 95,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	89 716	89 716	100,0
75018	Urzędy Marszałkowskie	2 200	2 200	100,0
75020	Starostwa powiatowe	3 800	3 800	100,0
75022	Rady Gmin	243 560	214 607,82	88,1
75023	Urzędy Gmin	4 503 058,59	4 346 955,18	96,5
75056	Spis powszechny i inne	27 325	21 325	78,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 170,60	283 316,01	94,4
75085	Wspólna obsługa jst	918 861,41	912 300,12	99,3
75095	Pozostała działalność	267 576	218 635,42	81,7
	OGÓLEM	6 356 267,60	6 092 855,55	95,9

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 89 716 zł, wykonanie za 2020 r. wynosi 89 716 zł tj. 100%. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego 82 452 zł
 - dofinansowanie wynagrodzenia stanowiska ds. działalności gospodarczej 3 764 zł
 - przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 3 500 zł
- Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w 2020 r. w wysokości 2 200 zł dotyczą przekazanych środków do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

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

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 243 560 zł, zostały wykonane w 2020 r. w kwocie 214 607,82 zł, tj. 88,1%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 4 503 058,59 zł wykonane w 2020 r. zostały w wysokości 4 346 955,18 zł, tj. 96,5%. i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Planowane wydatki w wysokości 27 325 zł wykonane w 2020 r. zostały w wysokości 21 325 zł, tj. 78%.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 300 170,60 zł, wykonano w 2020 r. w wysokości 283 316,01 zł, tj. 94,4%.

Wykonanie obejmuje:

- wydatki bieżące dotyczące promocji Miasta i Gminy,
- wydatki inwestycyjne, które przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jst”

Planowane wydatki w wysokości 918 861,41 zł, wykonano w 2020 r. w wysokości 912 300,12 zł, tj. 99,3%.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w wysokości 218 635,42 zł tj. 81,7% obejmują:

1. diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych 25 350 zł
2. składki członkowskie w wysokości 54 634,28 zł w tym:
 - Związek Gmin „Działdowszczyzna 32 006 zł,
 - Lokalna Grupa Działania 600 zł,
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow 15 000 zł,
 - Międzynarodowa sieci Cittaslow 7 020,90 zł.
 - Rejonowy Związek Spółek Wodnych 7,38 zł
3. opłata sądowa od powództwa przeciw egzekucyjnego 3 284 zł
4. inkaso sołeckie od pobranych podatków oraz prowizja od opłaty targowej i miejscowej 135 367,14 zł.

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

Wykonanie w 2020 r. 103 820 zł, tj. 99%. Wydatki dotyczą:

- aktualizacji stałych rejestrów wyborców 2 932 zł.
- wybory prezydenta RP 100 888 zł.

Zadanie finansowane jest dotacją na zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Planowane wydatki w wysokości 6 400 zł obejmują :

- środki na refundację kosztów związanych z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP – wykonanie 0,00 zł.
- środki na pozostałe wydatki obronne- wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 204 343,83 zł, wykonano w 2020 r. 1 153 540,45 zł, tj. 95,8%.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 089 443,83 zł wykonano w 2020 r. w wysokości 1 038 734,28 zł, tj. 95,3%.

Wydatki bieżące w wysokości 355 261,71 zł dotyczą:

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

W tym rozdziale wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 683 472,57 zł, które szczegółowo zostały przedstawione w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 90 526,50 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Wykonane wydatki w wysokości 6 941,87 zł tj. 99,2 % ,obejmują zakup materiałów związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

Wykonane wydatki w wysokości 82 964,30 zł tj. 100 % ,obejmują zakup rękawic, maseczek, płynu dezynfekującego itp. na przeciwdziałanie COVID-19.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w wysokości 24 900 zł tj. 100 % ,dotyczą zakupu silnika do łodzi.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 231 000 zł zostały wykonane w 2020 r. w kwocie 146 913,75 zł, co stanowi 63,6%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 370 137 zł dotyczą nie rozdysponowanej rezerwy.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 20 336 730,49 zł wykonane w 2020 r. zostały w wysokości 19 279 248,12 zł tj. 94,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	12 726 865,40	12 442 493,61	97,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 235,33	512 344,35	92,4
80104	Przedszkola	2 818 445,29	2 583 327,45	91,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	869 668,44	760 212,73	87,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 304,00	35 962,72	54,2
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	468 546,75	410925,17	87,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	871 929,83	861 565,22	98,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 741,50	142 837,85	98,7
80195	Pozostała działalność	1 815 993,95	1 529 579,02	84,2
	OGÓLEM	20 336 730,49	19 279 248,12	94,8

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w 2020 r. w kwocie 12 442 493,61 zł tj. 97,8% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 9 861 344,41 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz koszty związane z utrzymaniem szkół.
- 2) przekazanych dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły podstawowe w wysokości 2 520 389,20 zł.
- 3) dotacji na realizację zadania w zakresie oświaty w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 21 400 zł.
- 4) zadania inwestycyjnego 39 360 zł

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w 2020 r. w wysokości 512 344,35 zł, tj. 92,4%. Wydatki poniesiono na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich 216 322,40 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 296 021,95 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w 2020 r. w wysokości 2 583 327,45 zł, tj. 91,7%.

Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 1 449 352,43 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 917 160,54 zł,
- zadania inwestycyjne 216 814,48 zł, które przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w 2020 r. 760 212,73 zł, tj. 87,4%.

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

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w 2020 r. w wysokości 35 962,72 zł tj. 54,2% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Na niskie wykonanie w tym rozdziale ma wpływ pandemia koronawirusa.

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

Wydatki w 2020 r. w wysokości 410 925,17 zł tj. 87,7% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku – 121 225,64 zł
- w Szkole Podstawowej w Dłutowie – 58 428,43 zł
- w przedszkolach niepublicznych – 231 271,10 zł

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

Wydatki w 2020 r. w wysokości 861 565,22 zł tj. 98,8% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

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

Wydatki w 2020 r. w wysokości 142 837,85 zł tj. 98,7% planowanych, związane są z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, klas dotychczasowego gimnazjum w tym:

- szkoły gminne 114 041,44 zł
- szkoły prowadzone przez inne podmioty 28 796,41 zł

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 1 815 993,95 zł, a wykonanie 1 529 579,02 zł, tj. 84,2%. Poniesione wydatki obejmują:

- dotację z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego 6 500,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 25 421,77
- wydatki związane min. z obsługą w oświacie 1 020 199,78
- wydatki w ramach projektu RPO Warmia i Mazury 2014-2020 „Lidzbarska Akademia Mistrzów” 477 457,47 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 250 560,83 zł, wykonano w 2020 r. w wysokości 1 011 728,63 zł, tj. 80,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	680 493,51	644 283,43	94,7
85412	Kolonie i obozy	16 058,00	6 798,52	42,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 595,00	202 833,43	99,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 500,00	98,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 403,00	2 901,38	30,9
85495	Pozostała działalność	300 011,32	115 411,87	38,5
	Razem	1 250 561,83	1 011 728,63	80,9

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w 2020 r. w wysokości 644 283,43 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku i Dłutowie.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w 2020 r. w wysokości 6 798,52 zł związane są organizacją pól zimowiska w Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w 2020 r. w wysokości 202 833,43 zł tj. 99,1% dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Lidzbark w tym:

- Stypendia socjalne 200 620 zł
- wyprawka szkolna 2 213,43 zł

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Wykonane wydatki w 2020 r. w wysokości 39 5000 zł tj. 98,8% obejmują udzielone stypendia motywacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w 2020 r. w wysokości 2 901,38 zł tj. 30,9 i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola. Na niskie wykonanie ma wpływ pandemia koronawirusa.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 300 011,32 zł, wykonane w 2020 r. w wysokości 115 411,87 zł, tj. 38,5% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 17 011,32 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 98 400,55 zł.tj. 34,8 % w związku z COVID-19.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w 2020 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 20 290 976,75 zł w tym inwestycyjne 256 814,48 zł.

1) subwencja oświatowa	11 334 629,00 zł
2) dotacja rozdział 85415	
– pomoc materialna dla uczniów	180 000,00 zł
– wyprawka szkolna	2 213,43 zł
3) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	109 028,00 zł
4) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	285 482,00 zł
5) dotacja rozdział 80101 § 2030	55 036,80 zł
6) dotacja rozdział 80153 § 2010	142 837,85 zł
7) „Lidzbarska Akademia Mistrzów”	288 510,80 zł
8) „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”	172 900,00 zł
9) wpływy z usług	102 078,39 zł
10) wpływy z najmu	2 113,56 zł
11) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 395,50 zł
12) wpływy z opłat za wyżywienie –wychowanie przedszkolne	81 894,00 zł
13) wpływy z różnych dochodów	114 668,91 zł
14) darowizna	700,00 zł
13) środki własne budżetu gminy	<u>7 405 488,51 zł</u>
	20 290 976,75 zł

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w 2020 r. w tym dziale wynoszą 682 398,18 zł tj. 84,3% planowanych i obejmują:

- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	178 558,27 zł
w tym:	
1. dotacja dla MGOK Lidzbark	89 994,77 zł
2. dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 500 zł
- wydatki w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	14 840,52 zł
- zakup materiałów na przeciwdziałanie COVID-19	15 200,69 zł

- zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 423 220 zł,
- usługa dostępu do Teleopieki 7 680 zł
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3 200 zł
- wydatki inwestycyjne 39 698,70 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 001 154,50 zł, wykonano w 2020 r. 4 443 857,32 zł tj. 88,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	315 000,00	281 207,05	89,3
85203	Ośrodki wsparcia	849 261,50	849 261,50	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 782,00	34 782,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 915,00	13 914,86	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	210 319,00	172 931,01	82,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	249 733,00	245 040,03	98,1
85216	Zasiłki stałe	159 617,00	158 316,44	99,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 541 716,00	1 468 663,72	95,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 134,00	535 864,38	67,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 000,00	170 000,00	87,6
85295	Pozostała działalność	642 677,00	513 876,33	80,0
	OGÓLEM	5 001 154,50	4 443 857,32	88,9

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 281 207,05 zł tj. 89,3% planowanych, obejmują pobyt 9 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wydatki wykonano w wysokości 849 261,50 zł, tj. 100% planowanych. Wydatki te obejmują funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku.

Finansowanie z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Wydatki wykonano w wysokości 34 782 zł, tj. 100% planowanych. Wydatki te dotyczą Projektu „Przełamać milczenie STOP przemocy”

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w 2020 r. w wysokości 13 914,86 zł stanowią 100,0% planu. Wydatki obejmują ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wykonanie w 2020 r. w wysokości 172 931,01 zł tj. 82,2%, dotyczy wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz zasiłków celowych w naturze (rzeczowych) oraz opłaty za pobyt w placówkach dla bezdomnych (8 osób).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w 2020 r. w wysokości 245 040,03 zł, tj. 98,1%. Wydatki te obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w 2020 r. w wysokości 158 316,44 zł tj. 99,2% planu i obejmują wypłatę zasiłków stałych dla 34 osób.

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 700 zł .

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w 2020 r. w wysokości 1 468 663,72 zł tj. 95,3% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w 2020 r. w wysokości 535 864,38 zł, tj. 67,8% w tym świadczone przez:

- MOPS Lidzbark 197 452,76,
- PCK Działdowo 338 411,62 (dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie w 2020 r. w wysokości 170 000 zł, tj. 87,6% i dotyczy dożywiania najuboższych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w 2020 r. w wysokości 513 876,33 zł stanowi 80% i dotyczy:

- organizacji prac społecznie użytecznych 17 826,50 zł,
- funkcjonowanie dziennego domu „Senior +” 310 989,71 zł,
- Projekt „Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej „, 149 661,80 zł
- Projekt „Z myślą o rodzinie” 35 398,32 zł

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 22 320 056,18 zł, wykonano w 2020 r. 22 129 295,28 zł tj. 99,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze	14 171 100,00	14 138 274,70	99,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 767 707,00	6 697 590,16	99,0
85503	Karta dużej rodziny	540,00	508,17	94,1
85504	Wspieranie rodziny	681 730,00	615 986,99	90,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	635 511,18	613 467,29	96,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	63 468,00	63 467,97	100,0
	OGÓLEM	22 320 056,18	22 129 295,28	99,1

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Wykonane wydatki w 2020 r. w wysokości 14 138 274,70 zł stanowią 99,8% planu i dotyczą wypłaconych środków dla rodzin na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych (500+)

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 22 941,45 zł oraz odsetki 4 333,25 zł.

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

Wykonane wydatki w 2020 r. w wysokości 6 697 590,16 zł stanowią 99 % planu i dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz kosztów obsługi.

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem 16 045,94 zł oraz odsetki 324,40 zł.

Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny”

Wykonane wydatki w 2020 r. w wysokości 508,17 zł tj. 94,1% planowanych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wykonane wydatki w 2020 r. w wysokości 615 986,99 zł tj. 90,4% obejmują:

- 528 550 zł – dobry start 300+
- 26 242,71 zł – pobyt dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (9 dzieci)
- 61 194,28 zł – koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Wykonane wydatki w 2020 r. w wysokości 613 467,29 zł tj. 96,5 % obejmują koszty funkcjonowania żłobka w Lidzbarku.

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

Wykonane wydatki w 2020 r. w wysokości 63 467,97 zł tj. 100 % i obejmują składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 4 713 077,33 zł wykonano w 2020 r. w wysokości 4 001 138,99 zł tj. 84,9%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 450 000 zł, wykonanie w 100%. Wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o. na realizację zadań wodno- kanalizacyjnych.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast”

Plan w kwocie 155 000 zł wykonano w 2020 r. – 82 737,24 zł, tj. 53,4%. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Plan wydatków w kwocie 240 000 zł, wykonanie w 2020 r. 227 420 zł tj. 94,8% planu.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w 2020 r. w wysokości 107 718,79 zł tj. 88,7% dotyczy realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków w kwocie 873 000,19 zł wykonano w 2020 r. – 723 467,96 zł tj. 82,9%, w tym fundusz sołecki 1 000,19 zł.

Wykonanie obejmuje wydatki inwestycyjne w wysokości 98 971,53 zł, które przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wykonane wydatki w kwocie 468 003 zł wykonano w 100%. Wydatki dotyczą:

- 1) przekazanych środków na wydatki bieżące w wysokości 125 903 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:
 - edukacji ekologicznej 3 000 zł
 - obsługa transmisji posiedzeń organów związku 1 266 zł
 - dofinansowanie spłaty pożyczek 121 637 zł
- 2) przekazanych środków na wydatki majątkowe w wysokości 342 100 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na modernizację linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie .

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 2 405 574,14 zł wykonano – 1 941 792 zł, tj. 80,7%.

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w szczególności dotyczą:

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

Ponadto poniesiono wydatki na:

- usuwanie azbestu 76 307,83 zł (środki gminy 11 446,17 zł),
- dotację na wymianę źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne 60 000 zł,
- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków 27 409,78 zł,
- fundusz sołecki 80 292,02 zł. zgodnie z tabelą nr 4.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 448 520,92 zł w tym fundusz sołecki 127 840,41 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 2 110 844,21 zł wykonano w 2020 r. – 1 922 527,20 zł tj. 91,1% i dotyczą:

- 650 000 zł - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 502 800 zł - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
- 72 050,36 zł - utrzymanie świetlic wiejskich,
- 90 268,56 zł - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego,
- 49 497,12 zł - dotacja w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 557 911,16 zł - wydatki inwestycyjne, w tym ramach funduszu sołeckiego 55 379,89 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 1 437 121,62 zł wykonano w 2020 r. w kwocie 1 307 572,99 zł tj. 91%, w tym:

1 038 375,36 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

121 995,01 zł - dotacja z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami,

15 220 zł - utrzymanie Sali sportowej w Kiełpinach,

10 169,52 zł - wydatki na boiska ,

121 813,10 zł - zadania inwestycyjne , w tym fundusz sołecki 30 329,83 zł zgodnie z tabelą nr 3.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2020 rok przedstawiono w tabeli Nr 2. do niniejszego sprawozdania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W 2020 r. spłacono w wysokości 2 979 513 zł pożyczki i kredyty w tym: 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 31.12.2020 r. wynosi 9 970 000 zł tj. 13,7% wykonanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 100 675,08 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lidzbark w 2020 r. otrzymała środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Kwota
1.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup sprzętu DSP do powiadamiania sms strażaków dla OSP Nowy Dwór	4 000,00
2.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup sprzętu DSP do powiadamiania sms strażaków dla OSP Wąpiersk	4 000,00
3	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup umundurowania , strojów sportowych i wyposażenia dla MDP przy OSP w Kiełpinach	10 752,00
4	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup umundurowania , strojów sportowych i wyposażenia dla MDP przy OSP w Starym Dłutowie	10 752,00
5	Województwo Warmińsko-Mazurskie	754/ 75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	39 867,92
	Razem			69 371,92

Gmina Lidzbark przekazała w 2020 roku tytułem dotacji na pomoc finansową dla innych jst środki wg poniższej tabeli

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Kwota
1	Województwo Warmińsko- Mazurskie	750/75018	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli	2 200,00
2	Powiat działdowski	750/75020	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie	3 800,00
3	Powiat działdowski	600/60014	Projekt techniczny na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1294N, 1298N i dróg gminnych w m. Stare Dłutowo	23 708,25
4	Powiat działdowski	600/ 60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1294N w m. Nick	45 227,83
5	Powiat działdowski	600/ 60014	Projekt techniczny na przebudowę chodnika z [przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w m. Nowe Dłutowo	11 070,00
6	Województwo Warmińsko- Mazurskie	900/ 90095	Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lidzbarskim wraz z wieżą obserwacyjną	100 000,00
	Razem			186 006,08

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego w 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
1	Adamowo	11 903,18	11 903,18	100,00
2	Bełk	14 672,33	14 672,31	100,00
3	Bryńsk	28 724,70	26 383,46	91,85
4	Cibórz	30 129,93	30 048,02	99,73
5	Ciechanówko	16 573,53	16 573,53	100,00
6	Jamielnik	35 750,88	35 604,22	99,59
7	Jeleń	27 608,77	27 274,79	98,79
8	Kiełpiny	24 137,01	23 999,00	99,43
9	Klonowo	21 491,86	20 097,19	93,51
10	Koty	10 001,98	9 655,98	96,54
11	Marszewnica	13 060,44	13 055,24	99,96
12	Miłostajki	11 365,89	11 361,34	99,96
13	Nick	14 878,98	14 660,98	98,53
14	Nowe Dłutowo	14 465,68	13 446,58	92,96

15	Nowy Dwór	18 722,72	18 722,67	100,00
16	Nowy Zieluń	11 861,85	11 067,90	93,31
17	Słup	24 095,68	24 085,12	99,96
18	Stare Dłutowo	38 148,05	37 427,66	98,11
19	Tarczyny	11 903,18	11 903,18	100,00
20	Wawrowo	13 515,07	13 513,63	99,99
21	Wąpiersk	27 774,10	26 884,20	96,80
22	Wleusk	22 153,15	19 937,85	90,0
23	Zalesie	13 267,09	13 197,00	99,47
24	Zdrojek	10 787,26	8 634,06	80,04
	RAZEM	466 993,31	454 109,09	97,24

Zadaniowo wykonanie funduszu sołeckiego za 2020 rok przedstawiono w tabeli nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Limit 2020	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	4 650 565,47	3 680 039,45	79,1
- wydatki bieżące	2 202 186,12	1 804 875,81	82,0
- wydatki majątkowe	2 448 379,35	1 875 163,64	76,6
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:	1 282 340,51	728 791,29	56,8
- wydatki bieżące	954 760,46	662 517,59	69,39
1. RPO- Lidzbarska Akademia Mistrzów	668 050,46	477 457,47	71,5
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS Lidzbarsk	178 572,50	149 661,80	83,8
3. RPO- Z myślą o rodzinie	106 637,50	35 398,32	33,2
4. PROW- Organizacja festiwalu "Swojskiego jadła"	500,00	0,00	0,0
5. PROW- Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD	500,00	0,00	0,0
6. RPO- E-Administracja w Gminie Lidzbarsk	500,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	327 580,05	66 273,70	20,2
1) RPO- Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarsku	10 000,00	5 846,00	58,5
2) RPO- Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	271 580,05	17 220,00	6,3
3) RPO- Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarsku	5 000,00	3 509,00	70,2
4) PROW- Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	500,00	0,00	0,0

5) RPO-Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	40 000,00	39 698,70	99,2
6. RPO- E-Administracja w Gminie Lidzbark	500,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego z tego:	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) z tego:	3 368 224,96	2 951 248,16	87,6
- wydatki bieżące	1 247 425,66	1 142 358,22	91,6
1) Internet w każdym zakątku obszaru LGD	36 633,66	36 633,58	100,0
2) Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark	113 000,00	69 760,00	61,7
3) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej	425 000,00	423 220,00	99,6
4) Usuwanie wyrobów zawierających azbest	134 533,00	76 307,83	56,7
5) Remont ul. Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarku	537 259,00	536 436,81	99,8
6) Przewozy autobusowe	1 000,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	2 120 799,30	1 808 889,94	85,3
1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	100 000,00	60 129,46	60,1
2) Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark(Wiejska)	710 242,00	709 649,91	99,9
3)Przebudowa ul. Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku	1 000,00	0,00	0,0
4) Budowa garażu dla OSP Lidzbark	495 000,00	494 881,74	100,0
5) Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	260 000,00	0,00	0,0
6) Przebudowa drogi Nick -Biernaty	551 557,30	544 228,83	98,7
7) Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N	1 000,00	0,00	0,0
8) Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N	1 000,00	0,00	0,0
9) Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku	1 000,00	0,00	0,0

Burmistrz

mgr Maciej Sitarek

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2020 r.
Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Lidzbark za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					Kwota 2	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	879 097,79	879 097,79	100,0
	01095		Pozostała działalność	879 097,79	879 097,79	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 097,79	879 097,79	100,0
020			Leśnictwo	11 062,75	11 062,75	100,0
	02001		Gospodarka leśna	11 062,75	11 062,75	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 062,75	11 062,75	100,0
600			Transport i łączność	1 455 376,98	3 256 875,60	223,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 923,57	29 177,56	117,1
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 923,57	29 177,56	117,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 453,41	3 227 698,04	225,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 278,09	55 431,13	100,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5,20	5,21	100,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 479,12	1 479,12	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 373 691,00	1 373 691,00	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 797 091,58	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 582,70	893 710,86	107,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 283,22	872 830,83	107,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	-2 273,60	-2 273,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200,00	19 052,13	99,2

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dziet po zmianach 1	Wykonanie	
					kwota 2.	2:1 %
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	212 444,41	106,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 380,96	8 380,96	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	582 600,00	634 875,00	109,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	365,27	91,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	277,06	277,06	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	325,20	-290,40	-89,3
	70095		Pozostała działalność	19 299,48	20 880,03	108,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	799,48	799,48	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	997,47	99,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	19 083,08	109,0
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	235 564,31	227 644,74	96,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 731,00	89 729,95	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 716,00	89 716,00	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	13,95	93,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 678,50	75 664,01	98,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 752,10	84,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 034,40	118,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 642,74	6 642,74	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 035,76	1 035,76	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	48 199,01	96,4

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dziet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
				1	2	
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,0
		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	27 325,00	21 325,00	78,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	41 829,81	40 925,78	97,8
		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	3 902,40	100,0
		0830D	Wpływy z usług	33 160,92	33 160,92	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 765,89	3 862,46	81,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 870,00	103 820,00	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 932,00	2 932,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 932,00	2 932,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 938,00	100 888,00	99,0
		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	101 938,00	100 888,00	99,0
752			Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	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	1 400,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 504,00	69 371,92	99,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 504,00	69 371,92	99,8
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 504,00	29 504,00	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 867,92	99,7

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	dział po zmianach 1	Wykonanie	
					kwota 2	2:1 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 967 363,88	18 260 467,42	101,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 226,48	107,5
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 226,48	107,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 706 621,52	4 774 282,56	101,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 940 464,00	3 975 441,41	100,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	35 000,30	35 557,10	101,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	375 922,00	392 114,00	104,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	31 755,25	99,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	45 788,00	147,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	291 280,22	292 671,80	100,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	955,00	955,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 872 967,98	3 960 245,28	102,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 365 753,77	2 408 526,91	101,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	496 485,33	100,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 281,21	30 485,29	100,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 000,00	404 708,20	103,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	66 553,08	133,1
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 105,00	13 340,00	94,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	152 800,00	156 732,00	102,6
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	14 028,00	14 028,00	100,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	355 459,57	104,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	13 926,90	77,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 880,38	316 891,83	101,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	38 011,45	108,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 760,40	25 760,40	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 119,98	253 119,98	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 070 894,00	9 205 821,27	101,5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	dział po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 937 394,00	9 063 844,00	101,4
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 500,00	141 977,27	106,4
758			Różne rozliczenia	21 243 388,71	23 118 711,26	108,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 334 629,00	11 334 629,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 334 629,00	11 334 629,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 343 871,00	9 343 871,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 343 871,00	9 343 871,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 224,71	326 858,26	99,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	108 881,15	99,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	22 994,78	22 999,98	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	86 319,52	85 066,72	98,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 572,66	49 572,66	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 337,75	60 337,75	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00	1 977 689,00	1 977,7
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	1 977 689,00	1 977,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 664,00	135 664,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 664,00	135 664,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 214 329,88	1 270 186,21	104,6
	80101		Szkoły podstawowe	238 264,58	234 790,39	98,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 016,00	2 113,56	70,1
		0830D	Wpływy z usług	2 512,00	2 835,45	112,9
		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
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	55 036,80	98,3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach 1	Wykonanie	
					kwota 2	zł %
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	174 832,00	172 900,00	98,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 028,00	109 028,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 028,00	109 028,00	100,0
	80104		Przedszkola	429 903,00	478 582,10	111,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	13 395,50	49,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	81 894,00	107,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	41 421,00	97 810,60	236,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 482,00	285 482,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 823,12	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 823,12	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 741,50	142 837,85	98,7
		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	144 741,50	142 837,85	98,7
	80195		Pozostała działalność	292 392,80	299 124,75	102,3
		0830D	Wpływy z usług	0,00	783,34	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 882,00	9 830,61	253,2
		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
852			Pomoc społeczna	2 211 129,50	2 365 513,78	107,0
	85203		Ośrodki wsparcia	849 861,50	849 872,55	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 261,50	849 261,50	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	611,05	101,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 782,00	34 782,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach 1	Wykonanie	
					kwota 2	zł %
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 782,00	34 782,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 915,00	13 914,86	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 915,00	13 914,86	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 319,00	88 561,51	91,0
		0830D	Wpływy z usług	16 000,00	7 918,93	49,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 319,00	80 642,58	99,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 733,00	10 671,27	91,0
		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	11 733,00	10 671,27	91,0
	85216		Zasiłki stałe	159 617,00	158 316,44	99,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	700,00	35,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 617,00	157 616,44	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 272,00	265 385,56	98,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 915,05	65,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	635,00	634,13	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527,00	527,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 110,00	260 309,38	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 815,00	237 774,08	84,7
		0830D	Wpływy z usług	215 000,00	196 962,48	91,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 802,50	5 802,50	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dziet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	z j %
		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	11 238,00	9 177,30	81,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 611,00	25 668,30	52,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,50	163,50	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	102 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	392 815,00	604 235,51	153,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976,00	975,60	100,0
		0830D	Wpływy z usług	6 600,00	5 262,81	79,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	10 695,90	89,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 529,00	104 126,20	98,7
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	239 738,40	421 248,02	175,7
		2059D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. ze środków europejskich	28 071,60	61 926,98	220,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 395,00	280 673,03	88,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 395,00	182 213,43	99,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,0
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 395,00	2 213,43	65,2
	85495		Pozostała działalność	133 000,00	98 459,60	74,0
		0830D	Wpływy z usług	133 000,00	98 459,60	74,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Bżet po zmianach 1	Wykonanie	
					Kwota 2	2:1 %
855			Rodzina	21 636 264,83	21 540 009,20	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 171 100,00	14 138 274,70	99,8
		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	4 333,25	72,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	22 929,85	51,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 120 000,00	14 111 000,00	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 722 748,00	6 662 323,60	99,1
		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	324,40	1,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	16 045,94	30,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 617 648,00	6 617 642,67	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	28 310,59	108,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	541,00	509,15	94,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	508,17	94,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,98	98,0
	85504		Wspieranie rodziny	533 200,00	528 550,00	99,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 200,00	528 550,00	99,1
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	145 207,83	146 883,78	101,2
		0830D	Wpływy z usług	105 219,65	106 895,60	101,6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Jzet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2,1 %
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 588,18	7 588,18	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	63 468,00	63 467,97	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 468,00	63 467,97	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 894,01	341 519,05	61,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 153,93	9 991,34	109,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 153,93	9 991,34	109,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 000,00	181 630,63	108,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	181 630,63	108,1
	90095		Pozostała działalność	380 740,08	149 897,08	39,4
		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	71,01	71,01	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 128,07	86 128,07	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 541,00	58 698,00	20,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520,82	520,82	100,0
	92195		Pozostała działalność	520,82	520,82	100,0
		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	20,82	20,82	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	293 825,80	250 425,80	85,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	237 346,42	193 946,42	81,7
		0830D	Wpływy z usług	220 000,00	176 600,00	80,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 346,42	17 346,42	100,0
	92695		Pozostała działalność	56 479,38	56 479,38	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 479,38	56 479,38	100,0
RAZEM				69 032 070,96	72 873 110,23	105,6


BURMISTRZ

 mgr Maciej Litarek

Tabela nr 2
do sprawozdania z wykonanie budżetu za 2020 r.

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2020 r.
Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lidzbark za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				na zmiana	kwota	zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 097,79	894 722,09	99,7
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	10 624,30	81,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	10 624,30	81,7
	01095		Pozostała działalność	879 097,79	879 097,79	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 623,92	13 623,92	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341,95	2 341,95	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	297,03	297,03	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	974,31	974,31	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	861 860,58	861 860,58	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	0,00	0,0
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	3 951 583,18	3 777 557,60	95,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	36 761,57	52,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 761,57	52,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	80 006,08	65,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	80 006,08	65,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 758 583,18	3 660 789,95	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	182 219,85	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	979 259,87	902 840,40	92,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	421 675,66	406 074,14	96,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 647,65	2 169 655,56	99,8
630			Turystyka	52 500,00	45 000,00	85,7
	63095		Pozostała działalność	52 500,00	45 000,00	85,7

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					Kwota	2:1 %
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	45 000,00	86,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 600,00	481 530,48	86,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 100,00	316 752,68	98,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 358,68	99,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	35 500,00	34 694,00	97,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 700,00	97,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 600,00	204 000,00	98,3
	70095		Pozostała działalność	237 500,00	164 777,80	69,4
		4260W	Zakup energii	59 500,00	43 547,66	73,2
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 500,00	112 943,98	99,5
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 500,00	8 286,16	57,1
710			Działalność usługowa	159 604,00	102 215,80	64,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 104,00	73 070,40	63,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 933,00	73 070,40	64,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	24 645,40	61,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 645,40	61,6
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0
720			Informatyka	36 633,66	36 633,58	100,0
	72095		Pozostała działalność	36 633,66	36 633,58	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 633,66	36 633,58	100,0
750			Administracja publiczna	6 356 267,60	6 092 855,55	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 716,00	89 716,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 988,30	74 988,30	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,49	12 890,49	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 837,21	1 837,21	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 200,00	2 200,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 560,00	214 607,82	88,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 560,00	210 688,17	89,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 639,65	32,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 280,00	76,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 503 058,59	4 346 955,18	96,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 849,50	71,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 814,62	2 536 866,25	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 764,59	170 764,59	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 410,00	441 619,27	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 620,00	48 420,88	88,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18 151,00	95,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 740,00	62 477,00	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	354 732,95	95,9
		4260W	Zakup energii	45 000,00	35 602,15	79,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	4 660,00	64,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	439 521,59	416 509,51	94,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	48 084,44	80,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	21 825,65	64,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	99 612,67	64 133,36	64,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 100,12	102 100,12	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 225,00	2 224,80	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	15 933,71	56,9
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 170,60	283 316,01	94,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	7 117,00	40,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	113 100,00	110 131,29	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	148 750,00	146 447,12	98,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					Kwota	Zaj %
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 620,60	19 620,60	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	918 861,41	912 300,12	99,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 174,80	73,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 369,07	532 892,70	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 878,64	38 878,64	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 808,60	81 807,04	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 558,00	11 378,51	98,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 095,47	2 885,00	93,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 376,24	39 577,80	98,0
		4260W	Zakup energii	12 500,00	12 228,37	97,8
		4270W	Zakup usług remontowych	17 700,00	17 600,01	99,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 488,00	95 856,84	98,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 654,11	84,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 141,46	94,5
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	181,00	36,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 727,14	18 727,14	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	864,00	99,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 040,85	12 016,85	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 550,00	23 519,25	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 299,40	11 586,60	94,2
	75095		Pozostała działalność	267 576,00	218 635,42	81,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 960,00	25 350,00	49,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145 000,00	135 367,14	93,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	70 616,00	57 918,28	82,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 870,00	103 820,00	99,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 932,00	2 932,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,69	2 450,69	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,27	421,27	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,04	60,04	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 938,00	100 888,00	99,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 900,00	63 850,00	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 886,16	12 886,16	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	211 %
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,24	2 887,24	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	337,05	337,05	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 017,55	17 017,55	100,0
752			Obrona narodowa	6 400,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,0
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 343,83	1 153 540,45	95,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 089 443,83	1 038 734,28	95,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 160,50	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	829,35	33,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	45 234,20	88,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	182 880,00	180 813,64	98,9
		4260W	Zakup energii	40 000,00	27 000,45	67,5
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 278,47	87,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 945,10	81,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 063,83	642 945,57	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 527,00	81,1
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	6 941,87	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 941,87	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	82 964,30	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	82 964,30	100,0
	75495		Pozostała działalność	24 900,00	24 900,00	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	24 900,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	231 000,00	146 913,75	63,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	146 913,75	63,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 000,00	146 913,75	63,6
758			Różne rozliczenia	370 137,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 137,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	370 137,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	20 336 730,49	19 279 248,12	94,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet do zmianach	Wykonanie	
					Kwota	Zł %
	80101		Szkoły podstawowe	12 726 865,40	12 442 493,61	97,8
		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	21 400,00	21 400,00	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 675,86	2 520 389,20	99,8
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 500,00	14 987,08	96,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 433,00	206 578,00	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 606 427,43	6 538 268,44	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 147,49	574 314,60	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 537,83	1 106 341,74	95,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	157 761,42	126 032,60	79,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 602,00	1 555,00	20,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	1 530,00	12,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	272 173,28	259 299,66	95,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 459,63	100 266,54	92,4
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 832,00	172 900,00	98,9
		4260W	Zakup energii	228 890,49	202 253,78	88,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 811,80	93,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	3 930,00	44,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	165 633,00	149 983,25	90,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 070,00	13 103,44	93,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 680,00	6 063,62	69,9
		4430W	Różne opłaty i składki	8 282,00	2 918,00	35,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 983,97	354 983,97	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 326,00	20 198,00	76,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 024,89	68,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 360,00	98,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 235,33	512 344,35	92,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 617,02	296 021,95	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 704,40	15 656,40	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 292,15	140 384,82	90,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 906,00	11 758,68	84,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 081,95	24 846,23	79,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 452,97	1 512,79	34,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 862,32	40,7

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	745,79	37,3
		4260W	Zakup energii	4 380,00	4 186,47	95,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 900,00	212,54	2,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	1 043,52	91,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,84	12 112,84	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	2 818 445,29	2 583 327,45	91,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 457,92	917 160,54	96,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	230,00	23,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 253,15	937 199,65	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 532,00	78 648,78	93,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 040,36	151 952,96	83,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 799,70	15 683,49	60,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 213,29	41 075,86	99,7
		4220W	Zakup środków żywności	184 500,00	83 717,33	45,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 989,75	99,7
		4260W	Zakup energii	58 053,00	38 334,25	66,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	660,00	94,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 659,70	28 652,58	93,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	2 318,80	71,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 317,59	65,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 350,54	90,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	314,00	78,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 279,69	59 279,69	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 392,00	4 320,00	98,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 307,16	72,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 814,48	216 814,48	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	869 668,44	760 212,73	87,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 555,97	88,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 947,00	260 478,17	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 373,07	20 373,07	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 056,00	40 132,61	87,1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	zł
				1	2	3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	2 340,30	86,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	39 945,73	74,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 813,36	60,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	1 280,00	59,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	448 000,00	367 564,51	82,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 634,00	7 530,00	87,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 146,37	11 146,37	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	552,64	85,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 304,00	35 962,72	54,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 304,00	35 962,72	54,2
	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	468 546,75	410 925,17	87,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 563,78	231 271,10	80,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 669,37	150 669,37	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 654,20	25 654,20	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 659,40	3 330,50	91,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	871 929,83	861 565,22	98,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 032,57	104 867,26	92,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 487,52	632 487,52	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 801,91	107 801,91	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 415,83	15 415,83	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	992,70	31,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 741,50	142 837,85	98,7
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 172,07	28 796,41	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,24	1 144,24	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 425,19	112 897,20	98,7
	80195		Pozostała działalność	1 815 993,95	1 529 579,02	84,2
		2057W	Dotacje celowe w ramach prog. finansow.z udziałem środ. europejskich	552 462,68	392 113,03	71,0
		2059W	Dotacje celowe w ramach prog. finans.z udziałem środków europejskich	63 782,77	45 270,21	71,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	6 500,00	18,6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	zł %
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 462,00	25 421,77	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 100,40	732 344,59	94,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 702,73	30 224,10	78,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468,41	3 489,42	78,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 068,82	6 068,82	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 289,00	109 775,04	95,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 612,43	5 173,36	78,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,40	597,24	78,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 298,00	7 263,25	70,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 127,83	529,03	46,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	130,21	61,08	46,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	968,21	25,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	1 650,00	62,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 284,60	15,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 245,27	159 245,27	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	809 619,98	682 398,18	84,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 619,98	178 558,27	73,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 100,00	3 500,00	34,7
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	89 994,77	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 405,36	85,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 414,00	32 634,00	75,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	3 995,00	24,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 919,98	43 281,58	57,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 586,00	1 747,56	67,6
	85195		Pozostała działalność	556 000,00	503 839,91	90,6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	zł
		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	3 200,00	33,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 200,69	60,8
		4260W	Zakup energii	12 000,00	4 246,23	35,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	425 000,00	423 220,00	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 500,00	18 274,29	41,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 698,70	99,2
852			Pomoc społeczna	5 001 154,50	4 443 857,32	88,9
	85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00	281 207,05	89,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	281 207,05	89,3
	85203		Ośrodki wsparcia	849 261,50	849 261,50	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,87	2 761,87	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 454,64	412 454,64	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 320,20	27 320,20	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 015,51	68 015,51	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 948,22	5 948,22	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00	4 470,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 012,40	169 012,40	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	20 952,91	20 952,91	100,0
		4260W	Zakup energii	29 502,61	29 502,61	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 305,50	5 305,50	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 208,95	69 208,95	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 618,00	2 618,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 060,69	16 060,69	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 690,00	14 690,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 782,00	34 782,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 072,91	9 072,91	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,32	1 875,32	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	233,85	233,85	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 587,92	5 587,92	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 012,00	18 012,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet do zmianach	Wykonanie	
					kwota	zł %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 915,00	13 914,86	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 915,00	13 914,86	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 319,00	172 931,01	82,2
		3110W	Świadczenia społeczne	210 319,00	172 931,01	82,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	249 733,00	245 040,03	98,1
		3110W	Świadczenia społeczne	241 502,94	239 402,52	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	230,06	209,20	90,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 428,31	67,9
	85216		Zasiłki stałe	159 617,00	158 316,44	99,2
		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	700,00	35,0
		3110W	Świadczenia społeczne	157 617,00	157 616,44	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 541 716,00	1 468 663,72	95,3
		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	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 872,59	3 872,59	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	527,00	527,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 520,40	963 823,76	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 920,00	61 911,35	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 983,16	155 590,99	89,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 913,44	17 032,49	90,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	19 784,00	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 799,78	72 725,31	99,9
		4260W	Zakup energii	19 000,00	13 198,49	69,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 758,90	80,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	53,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 135,00	109 216,43	89,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 482,10	99,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	327,63	327,63	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 864,31	93,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 817,00	31 010,37	94,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 738,00	94,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1	2	3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 134,00	535 864,38	67,8
		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	338 411,62	63,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 136,65	11 429,27	59,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 411,00	138 881,55	74,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 259,00	10 033,73	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 915,95	22 648,22	87,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	215,05	144,34	67,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 910,00	8 910,00	81,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	267,30	81,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	100,00	41,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,35	5 038,35	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 000,00	170 000,00	87,6
		3110W	Świadczenia społeczne	194 000,00	170 000,00	87,6
	85295		Pozostała działalność	642 677,00	513 876,33	80,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	19 018,84	56,4
		3119W	świadczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 249,00	142 171,78	94,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 527,04	47 314,11	69,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 940,39	12 153,38	67,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 946,00	9 769,91	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 555,18	21 931,72	97,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 964,98	8 540,58	71,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,40	2 122,00	67,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 949,00	2 485,63	62,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 675,53	997,18	59,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	201,66	141,35	70,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 964,00	94,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 960,00	1 601,20	7,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 130,00	52 595,42	99,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 958,12	34 986,06	83,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,88	6 133,94	96,4
		4220W	Zakup środków żywności	2 900,00	2 834,97	97,8
		4260W	Zakup energii	12 000,00	9 863,49	82,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet no zmianach	Wykonanie	
					Kwota	zł
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 334,82	99,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	92 652,73	59 394,14	64,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 835,27	8 676,18	73,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 740,05	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 482,34	93,7
		4430W	Różne opłaty i składki	530,00	529,80	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 867,82	4 867,82	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	432,00	98,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 693,62	99,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 560,83	1 011 728,63	80,9
	85401		Świetlice szkolne	680 493,51	644 283,43	94,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 423,00	5 377,56	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 392,68	485 524,69	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 396,70	32 771,06	92,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 786,60	84 999,05	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 125,16	8 511,44	70,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	207,74	30,00	14,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 011,63	27 011,63	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	58,00	38,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 058,00	6 798,52	42,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	309,42	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 957,00	1 705,00	15,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 595,00	202 833,43	99,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	201 200,00	200 620,00	99,7
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 395,00	2 213,43	65,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 500,00	98,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 500,00	98,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 403,00	2 901,38	30,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 403,00	2 901,38	30,9
	85495		Pozostała działalność	300 011,32	115 411,87	38,5
		4220W	Zakup środków żywności	283 000,00	98 400,55	34,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	Kwota	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 011,32	17 011,32	100,0
855			Rodzina	22 320 056,18	22 129 295,28	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 171 100,00	14 138 274,70	99,8
		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	22 941,45	50,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,52	16,52	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	14 006 259,60	14 000 840,37	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 210,00	72 327,33	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,50	7 090,50	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 093,80	12 563,21	89,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 605,61	1 438,10	89,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,44	4 793,44	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	110,70	110,70	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 741,91	7 741,91	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,40	927,40	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 333,25	72,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 767 707,00	6 697 590,16	99,0
		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	16 045,94	30,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,86	29,86	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	6 447 003,34	6 446 998,01	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 057,33	155 752,66	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 295,15	7 295,15	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 333,21	26 272,09	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 098,80	1 949,72	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 881,42	10 524,47	81,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 231,93	24 721,90	94,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,92	925,92	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wykonanie		
				Budżet po zmianach	kwota	2:1 %
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	324,40	1,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 449,00	449,00	31,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	508,17	94,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,35	424,74	94,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,59	73,02	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11,06	10,41	94,1
	85504		Wspieranie rodziny	681 730,00	615 986,99	90,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	491,82	35,6
		3110W	Świadczenia społeczne	516 000,00	511 500,00	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,58	57 393,16	80,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 737,00	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 872,42	9 768,85	75,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00	1 163,35	58,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	310,85	80,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	150,00	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	26 242,71	42,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 353,44	38,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	1 875,81	60,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	635 511,18	613 467,29	96,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 288,03	358 166,31	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 990,97	26 990,97	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 793,86	59 170,11	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 515,00	7 422,61	78,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	64 339,13	97,5
		4220W	Zakup środków żywności	25 000,00	24 353,56	97,4
		4260W	Zakup energii	12 000,00	9 553,55	79,6
		4270W	Zakup usług remontowych	25 588,18	25 100,00	98,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	46,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 088,17	96,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	828,92	82,9

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 580,00	3 408,62	95,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	775,00	77,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 525,94	14 525,94	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 760,40	90,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 679,20	1 524,00	56,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	63 468,00	63 467,97	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 468,00	63 467,97	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 077,33	4 001 138,99	84,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	450 000,00	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	450 000,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	82 737,24	53,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	99,93	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 000,00	82 637,31	57,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	227 420,00	94,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	227 420,00	94,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	121 500,00	107 718,79	88,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	80,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 462,87	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 470,00	17 284,29	88,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 182,30	72,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 530,00	78 789,33	90,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 000,19	723 467,96	82,9
		4260W	Zakup energii	442 000,00	357 730,25	80,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	331 000,19	266 766,18	80,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 971,53	99,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	468 003,00	468 003,00	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 903,00	125 903,00	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 100,00	342 100,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1 %
	90095		Pozostała działalność	2 405 574,14	1 941 792,00	80,7
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	87 409,78	63,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 100,86	76,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 058,11	500 885,09	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 891,89	34 891,89	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 860,96	108 239,66	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	9 495,69	93,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	115 438,24	114 739,73	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	184 213,83	137 922,34	74,9
		4260W	Zakup energii	55 000,00	46 157,87	83,9
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	392 700,00	347 428,17	88,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 331,06	357 991,92	99,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 843,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 737,05	20 729,00	45,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 800,00	69 800,00	100,0
		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	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 844,21	1 922 527,20	91,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 178,97	1 340 925,13	92,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 828,97	94 894,26	85,6
		4260W	Zakup energii	40 000,00	30 283,49	75,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 350,00	7 682,22	25,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	552 065,16	89,8
	92116		Biblioteki	502 800,00	502 800,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 800,00	502 800,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	155 865,24	78 802,07	50,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	49 497,12	41,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 365,24	13 178,96	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 279,99	82,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet do zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 846,00	58,5
926			Kultura fizyczna	1 437 121,62	1 307 572,99	91,0
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	15 220,00	54,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 220,00	30,7
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 058 284,80	1 055 157,25	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	1 081,36	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 612,80	392 460,86	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 466,00	26 465,32	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 607,00	66 446,04	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 907,00	6 884,56	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 380,00	32 328,98	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187 287,92	186 503,59	99,6
		4260W	Zakup energii	216 300,00	216 153,56	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	830,00	83,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 769,00	82 695,82	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 617,90	93,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 794,83	79,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 431,00	5 231,00	96,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 742,08	14 742,08	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	967,29	96,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	172,17	86,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	16 781,89	97,6
	92695		Pozostała działalność	350 836,82	237 195,74	67,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	211 000,00	121 995,01	57,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 923,52	66,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 363,63	246,00	5,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 473,19	105 031,21	99,6
RAZEM				72 169 202,20	67 612 556,01	93,7

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) -Wykonanie za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
				Rok budżetowy 2020		dochody własne i s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione 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	11	12
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	260 000,00		260 000,00	A B C		0,00	0,0
RAZEM 400				260 000,00	0,00	260 000,00	A B C	0,00	0,00	0,0
2	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy blokach nr 22 i 23 w Ciborzu (F.Solecki - 10.000,00)		69 962,40	69 962,40	A B C		69 962,40	100,0
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Kiełpiny (F.Solecki - 5.000,00)		119 039,40	119 039,40	A B C		119 039,40	100,0
4	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie (F.Solecki - 20.000,00)		59 015,40	59 015,40	A B C		59 015,40	100,0
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Lidzbark(Wiejska)	710 242,00		243 632,85	A B C	466 609,15	709 649,91	99,9
6	600	60016	Przebudowa drogi Nick - Biernaty	544 228,83		192 671,53	A B C	351 557,30	544 228,83	100,0
7	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		99 261,00	99 261,00	A B C		99 261,00	100,0
8	600	60016	Przebudowa drogi w m. Bełk		68 880,00	68 880,00	A B C		68 880,00	100,0
9	600	60016	Przebudowa zjazdu do zbiornika p.poz. w m. Słup		69 950,10	69 950,10	A B C		69 950,10	100,0
10	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Marii Dąbrowskiej / Tuwima		115 620,00	115 620,00	A B C		115 620,00	100,0
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. 17/2 obręb Tarczyny		21 598,80	21 598,80	A B C		21 598,80	100,0
12	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy chodnika przy ul. Główny Dworzec w Lidzbarku- dokumentacja		89 667,00	89 667,00	A B C		89 667,00	100,0
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie		25 000,00	25 000,00	A B C		24 600,00	98,4

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
				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.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
14	600	60016	Przebudowa drogi w obrębie Cibórz		178 182,72	178 182,72	A B C		178 182,72	100,0
15	600	60016	Przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku	1 000,00	0,00	1 000,00	A B C		0,00	0,0
16	600	60016	Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku	1 000,00	0,00	1 000,00	A B C		0,00	0,0
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N	1 000,00	0,00	1 000,00	A B C		0,00	0,0
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N	1 000,00	0,00	1 000,00	A B C		0,00	0,0
RAZEM 600				1 258 470,83	916 176,82	1 356 481,20	A B C	0,00	2 169 655,56	99,8
19	630	63095	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	500,00	0,00	500,00	A B C		0,00	0,0
RAZEM 630				500,00	0,00	500,00	A B C	0,00	0,00	0,0
20	700	70005	Zakup działek		207 600,00	207 600,00	A B C		204 000,00	98,3
RAZEM 700				0,00	207 600,00	207 600,00	A B C	0,00	204 000,00	98,3
21	750	75075	Zakup zjeżdżalni dmuchanej		19 620,60	19 620,60	A B C		19 620,60	100,0
22	750	75085	Modernizacja serwera w CUW Lidzbark		12 299,40	12 299,40	A B C		11 586,60	94,2
23	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	500,00	0,00	500,00	A B C		0,00	0,0
RAZEM 750				500,00	31 920,00	32 420,00	A B C	0,00	31 207,20	96,3
24	754	75412	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	495 000,00		495 000,00	A B C		494 881,74	100,0
25	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lidzbark (budżet obywatelski)		50 000,00	50 000,00	A B C		40 527,00	81,1
26	754	75412	Przebudowa placu przy OSP w Lidzbarku		148 063,83	148 063,83	A B C		148 063,83	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2020 rok	% wykonania	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2020		dochody własne i s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymie- niane 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)										
27	754	75495	Zakup silnika do łodzi		24 900,00	24 900,00	A B C		24 900,00	100,0	
RAZEM 754				495 000,00	222 963,83	717 963,83	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	708 372,57	98,7
28	801	80101	Modernizacja kotła gazowego w SP nr 2 w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C		39 360,00	98,4	
29	80104	80104	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		195 594,51	195 594,51	A B C		195 594,51	100,0	
30	80104	80104	Budowa instalacji przeciwpożarowych w budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		21 219,97	21 219,97	A B C		21 219,97	100,0	
RAZEM 801				0,00	256 814,48	256 814,48	A B C		0,00	256 174,48	99,8
31	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	40 000,00		40 000,00	A B C		39 698,70	99,2	
RAZEM 851				40 000,00	0,00	40 000,00	A B C		0,00	39 698,70	99,2
32	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia na terenie miasta i Gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00	A B C		98 971,53	99,0	
33	900	90095	Budowa drewnianej wiaty w m. Bełk (F.Solecki - 13.205,10)		13 205,10	13 205,10	A B C		13 205,10	100,0	
34	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kiełpiny (F.Solecki - 12.137,01)		12 137,01	12 137,01	A B C		12 000,00	98,9	
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 43/4 w m. Marszewnica (F.Solecki - 11.873,24)		35 873,24	35 873,24	A B C		35 768,40	99,7	
36	900	90095	Budowa placu zabaw z elementami siłowni w m. Miłostajki (F.Solecki - 10.229,31)		30 229,31	30 229,31	A B C		29 921,88	99,0	
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 16.850,45)		100 000,00	100 000,00	A B C		99 569,73	99,6	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2020-rok	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2020		dochody własne i s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymierzone 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)									
38	900	90095	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w m. Słup (F.Solecki - 21.695,68)		21 695,68	21 695,68	B C		21 685,12	100,0
39	900	90095	Budowa zadaszanej wiaty typu grzybek w m. Stare Dłutowo (F.Solecki 14.348,05)		14 348,05	14 348,05	A B C		14 348,00	100,0
40	900	90095	Budowa altany w m. Zalesie (F.Solecki 12.000,00)		22 000,00	22 000,00	A B C		20 950,00	95,2
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Klonowo (F.Solecki - 15.842,67)		15 842,67	15 842,67	A B C		15 649,19	98,8
42	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	271 580,05		40 737,05	A B C	230 843,00	17 220,00	6,3
43	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	5 000,00		5 000,00	A B C	0,00	3 509,00	70,2
44	900	90095	Zakup samochodu dostawczego		69 800,00	69 800,00	A B C		69 800,00	100,0
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 652/4 i 644 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C		49 938,00	99,9
46	900	90095	Dokumentacja formalno-prawna obiektów w Gminie Lidzbark		45 000,00	45 000,00	A B C		44 956,50	99,9
RAZEM 900				276 580,05	530 131,06	575 868,11	A B C	230 843,00	547 492,45	67,9
47	921	92109	Wykonanie tablicy pamiątkowej		20 000,00	20 000,00	A B C		20 000,00	100,0
48	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chelstach (F.Solecki - 16.573,53)		350 000,00	350 000,00	A B C		327 162,00	93,5
49	921	92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Jamielnik (F.Solecki - 20.000,00)		45 000,00	45 000,00	A B C		45 000,00	100,0
50	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Solecki - 6.903,18)		50 000,00	50 000,00	A B C		49 973,70	99,9
51	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	100 000,00		100 000,00	A B C		60 129,46	60,1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
				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.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r. (7+8+9+10)	Roczne (7+8+9+10)									
52	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Adamowie (F.Solecki -11.903,18)		50 000,00	50 000,00	A B C		49 800,00	99,6
53	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	10 000,00		10 000,00	A B C	0,00	5 846,00	58,5
RAZEM 921				110 000,00	515 000,00	625 000,00	A B C	0,00	557 911,16	89,3
54	926	92604	Zakup traktorka-kosiarki		17 200,00	17 200,00	A B C		16 781,89	97,6
55	926	92695	Utworzenie boiska w m. Nowy Dwór		40 000,00	40 000,00	A B C		39 975,00	99,9
56	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Wlewsz (F.Solecki - 19.937,85)		25 081,21	25 081,21	A B C		25 081,21	100,0
57	926	92695	Urządzenie boiska piłkarskiego w m. Nick (F.Solecki - 10.391,98)		40 391,98	40 391,98	A B C		39 975,00	99,0
RAZEM 926				0,00	122 673,19	122 673,19	A B C	0,00	121 813,10	99,3
Ogółem				2 441 050,88	2 803 279,38	4 195 320,81	A B C	230 843,00	4 636 325,22	88,4
ŁĄCZNIE 2020 R.				5 244 330,26						

BUDYNIEMISTRZ
mgr Kacjusz Sitarek

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2020

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	Wykonanie za 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	80 006,08	65,0
				Projekt techniczny na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1294N, 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dłutowo	40 000,00	23 708,25	59,3
				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	11 070,00	36,9
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	342 100,00	100,0
				<i>Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej</i>	342 100,00	342 100,00	100,0
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	RAZEM	1 015 100,00	972 106,08	95,8

BUDŻET 2020
na rok budżetowy




WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOLECKI- WYKONANIE ZA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za rok 2020	%
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	6050	Adamowo	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	11 903,18	0,00	11 903,18	11 903,18	100,00
Ogółem w sołectwie					11 903,18	0,00	11 903,18	11 903,18	100,00
900	90095	6050	Belk	Budowa drewnianej wiaty	13 205,10	0,00	13 205,10	13 205,10	100,00
921	92195	4210		festyn "Święto jagody" - usługi 800 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210		Wyposażenie św. wiejskiej	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	100,00
921	92195	4210		Piknik rodzinny	318,23	318,23	0,00	318,21	99,99
Ogółem w sołectwie					14 672,33	1 467,23	13 205,10	14 672,31	100,00
921	92109	4210	Bryńsk	Zakup zestawów ogrodowych (20 szt. Stół 177 cm x 2 ławki)	7 000,00	7 000,00	0,00	6 199,90	88,57
921	92109	4210		Zakup namiotu (8m x 16m)	13 000,00	13 000,00	0,00	11 460,00	88,15
900	90095	4300		Utrzymanie czystości porządku na terenie sołectwa - zlecenie i zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
900	90095	4210			924,70	924,70	0,00	923,56	99,88
921	92195	4210		Piknik rodzinny - "Dni lasu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie działki nr 214 w m.Bryńsk	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00
Ogółem w sołectwie					28 724,70	28 724,70	0,00	26 383,46	91,95
900	90095	4300	Cibórz	Modernizacja wiaty drewnianej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
921	92195	4300		Przyłączenie mediów zewnętrznych do kontenera mieszkalnego w Podciborzu	7 000,00	7 000,00	0,00	6 999,99	100,00
600	60016	6050		Przebudowa chodników przy blokach nr 22 i 23 w Ciborzu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	1 300,00	1 300,00	0,00	1 299,00	99,92
900	90095	4210		Zakup namiotu i drewnianych składanych ławek	6 800,00	6 800,00	0,00	6 799,99	100,00
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturowych skierowanych do wszystkich mieszkańców usługi 1400 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210		Remont świetlicy wiejskiej w Ciborzu	1 529,93	1 529,93	0,00	1 449,04	94,71
921	92109	4210		Doposażenie kontenera w Podciborzu	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
Ogółem w sołectwie					30 129,93	20 129,93	10 000,00	30 048,02	99,73
921	92109	6050	Ciechanówko	Budowa budynku świetlicy wiejskiej	16 573,53	0,00	16 573,53	16 573,53	100,00
Ogółem w sołectwie					16 573,53	0,00	16 573,53	16 573,53	100,00
921	92109	6050	Jamielnik	Remont dachu świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4300		Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 73/1	10 000,00	10 000,00	0,00	9 998,42	99,98
600	60016	4300		Wzniesienie granic drogi gminnej na wybudowania	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210		Zakup stołów i ławek zewnętrznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 860,04	93,00
921	92109	4210		Odnowienie altany i placu zabaw	1 500,00	1 500,00	0,00	1 495,76	99,72
921	92195	4210		Organizacja X pikniku rodzinnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210		Zakup lodówki do św. wiejskiej	1 250,88	1 250,88	0,00	1 250,00	99,93
921	92109	4210		Odnowienie elewacji budynku św.wiejskiej	1 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem w sołectwie					35 750,88	15 750,88	20 000,00	35 604,22	99,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za rok 2020	%
						bieżące	majątkowe		
900	90095	4210	Jeleń	Zakup traktora do koszenia trawy	10 000,00	10 000,00	0,00	9 974,05	99,74
900	90095	4210		Utrzymanie porządku we wsi	868,77	868,77	0,00	867,56	99,86
921	92195	4210		Zakup garażu blaszanego	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 880,00	10 880,00	0,00	10 729,92	98,62
921	92195	4210		Festyn wiejski - Festyn Żurawiny - usługi 2260 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		Zakup grilla	560,00	560,00	0,00	403,26	72,01
900	90095	4210		Zakup kosiarki żyłkowej	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00
Ogółem w sołectwie					27 608,77	27 608,77	0,00	27 274,79	98,79
900	90095	6050	Kielpiny	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	12 137,01	0,00	12 137,01	12 000,00	98,87
600	60016	6050		Przebudowa dróg gminnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095	4300		Wykonanie podbudowy pod kostkę przy świetlicy wiejskiej	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	100,00
900	90095	4210		Kosiarka	2 400,00	2 400,00	0,00	2 399,00	99,96
Ogółem w sołectwie					24 137,01	7 000,00	17 137,01	23 998,00	99,43
900	90095	6050	Klonowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	15 842,67	0,00	15 842,67	15 649,19	98,78
921	92109	4210		Zakup namiotu	3 500,00	3 500,00	0,00	2 538,00	72,51
921	92195	4210		Zakup garażu blaszanego	2 149,19	2 149,19	0,00	1 910,00	88,87
921	92195	4210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300		Festyn integracyjny - usługi 1600 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem w sołectwie					21 491,86	5 649,19	15 842,67	20 097,19	93,51
900	90095	4300	Koty	Naprawa dachu na altanie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
900	90095	4170		Utrzymanie porządku we wsi - zlecenie	2 100,00	2 100,00	0,00	1 755,00	83,57
900	90095	4210		Utrzymanie porządku we wsi	1 900,00	1 900,00	0,00	1 899,00	99,95
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	1 001,79	1 001,79	0,00	1 001,79	100,00
921	92195	4210		Organizacja festynu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300		Zakup i montaż 2 opraw oświetleniowych z czujnikiem ruchu	1 000,19	1 000,19	0,00	1 000,19	100,00
Ogółem w sołectwie					10 001,98	10 001,98	0,00	9 655,98	96,54
900	90095	6050	Marszewnica	Zagospodarowanie terenu na działce nr 43/4	11 873,24	0,00	11 873,24	11 873,24	100,00
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości na wsi	1 187,20	1 187,20	0,00	1 182,00	99,56
Ogółem w sołectwie					13 060,44	1 187,20	11 873,24	13 055,24	99,96
900	90095	6050	Milostajki	Budowa placu zabaw z elementami siłowni	10 229,31	0,00	10 229,31	10 229,31	100,00
921	92195	4210		Festyn rodzinny - usługi 600	536,58	536,58	0,00	535,15	99,73
921	92195	4300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		Zakup donic ozdobnych	600,00	600,00	0,00	596,88	99,48
Ogółem w sołectwie					11 365,89	1 136,58	10 229,31	11 361,34	99,56
921	92195	4210	Nick	Zakup i montaż garażu blaszanego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
926	92695	6050		Urządzenie boiska piłkarskiego	10 391,98	0,00	10 391,98	10 391,98	100,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Dzień Śledzia" - usługi 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210		Zakup namiotu	1 487,00	1 487,00	0,00	1 269,00	85,34
Ogółem w sołectwie					14 879,98	4 487,00	10 391,98	14 660,98	98,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za rok 2020	%
						bieżące	majątkowe		
900	90095	4210	Nowe Dłutowo	Zakup lamp solarnych 2 szt.	13 019,10	13 019,10	0,00	13 000,00	99,85
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny - usługi 1000 zł	446,58	446,58	0,00	446,58	100,00
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem w sołectwie					14 465,68	14 465,68	0,00	13 446,58	92,96
900	90095	6050	Nowy Dwór	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	16 850,45	0,00	16 850,45	16 850,45	100,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny - usługi 1000 zł	872,27	872,27	0,00	872,22	99,99
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
Ogółem w sołectwie					18 722,72	1 872,27	16 850,45	18 722,67	100,00
600	60016	4300	Nowy Zieluń	Naprawa drogi gruntowej - dz. nr 52	10 675,66	10 675,66	0,00	9 999,90	93,67
921	92195	4210		Festyn wiejski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku we wsi	1 186,19	1 186,19	0,00	1 068,00	90,04
Ogółem w sołectwie					11 861,85	11 861,85	0,00	11 067,90	93,31
900	90095	6050	Słup	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską	21 695,68	0,00	21 695,68	21 685,12	99,95
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny - usługi 1 800zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210		Wymiana okna w św. wiejskiej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00
Ogółem w sołectwie					24 095,68	2 400,00	21 695,68	24 085,12	99,96
600	60016	6050	Stare Dłutowo	Budowa chodnika na ul. Wiatracznej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90095	6050		Budowa zadaszanej wiaty typu grzybek - II etap	14 348,05	0,00	14 348,05	14 348,00	100,00
921	92195	4210		Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego - usługi 3000	800,00	800,00	0,00	799,66	99,96
921	92195	4300			3 000,00	3 000,00	0,00	2 280,00	76,00
Ogółem w sołectwie					38 148,05	3 800,00	34 348,05	37 427,66	98,11
900	90095	4300	Tarczyny	Ułożenie kostki pod altanę i na drodze do niej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
921	92109	6050		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	6 903,18	0,00	6 903,18	6 903,18	100,00
Ogółem w sołectwie					11 903,18	5 000,00	6 903,18	11 903,18	100,00
600	60016	4300	Wawrowo	Utwardzenie drogi - dz. nr 231	13 000,00	13 000,00	0,00	12 999,87	100,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku we wsi	515,07	515,07	0,00	513,76	99,75
Ogółem w sołectwie					13 515,07	13 515,07	0,00	13 513,63	99,99
900	90095	4210	Wąpiersk	Zakup agregatu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
921	92109	4210		Zakup mebli wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	16 974,10	16 974,10	0,00	16 974,10	100,00
900	90095	4300		Serwis klimatyzacji	300,00	300,00	0,00	196,80	65,60
900	90095	4170		Utrzymanie porządku we wsi - złeczenie	2179,04	2179,04	0,00	1 621,60	74,42
900	90095	4110		Utrzymanie porządku we wsi	320,96	320,96	0,00	91,70	28,57
921	92109	4210		Zakup namiotu (6mx12m)	3000,00	3000,00	0,00	3 000,00	100,00
Ogółem w sołectwie					27 774,10	27 774,10	0,00	26 884,20	96,80
900	92695	6050	Wlewsz	Urządzenie siłowni zewnętrznej	19 937,85	0,00	19 937,85	19 937,85	100,00
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny - usługi 500 zł	1 715,30	1 715,30	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem w sołectwie					22 153,15	2 215,30	19 937,85	19 937,85	99,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za rok 2020	%
						bieżące	majątkowe		
900	90095	4210	Zdrojek	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	100,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 037,26	1 037,26	0,00	1 037,26	100,00
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	350,00	350,00	0,00	196,80	56,23
900	90095	4210		Zakup elementu placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem w sołectwie					10 787,26	10 787,26	0,00	8 634,06	80,04
900	90095	6050	Zalesie	Budowa altany	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92195	4210		Zakup grila	1 267,09	1 267,09	0,00	1 197,00	94,47
Ogółem w sołectwie					13 267,09	1 267,09	12 000,00	13 197,00	99,47
x	x	x	x	OGÓŁEM	466 993,31	218 102,08	248 891,23	454 109,09	97,24

Burmistrz

 mgr Maciej Sitarek

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2020
	Stan środków na 01.01.2020	0,00	3 956,45
	Stan należności na 01.01.2020	44 000,00	44 000,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2020	0,00	0,00
I.	Przychody ogółem	760 000,00	787 642,02
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	650 000,00	650 000,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	90 000,00	89 994,77
3.	Pozostałe przychody	20 000,00	47 647,25
II.	Wydatki	670 000,00	656 746,61
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	353 519,71	353 519,71
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	53 302,89	53 302,89
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	54 086,54	40 833,15
4.	Zakup usług pozostałych	166 578,28	166 578,28
5.	Opłaty i składki	8 729,02	8 729,02
6.	Energia elektryczna, woda	6 249,95	6 249,95
7.	Zakup węgla	11 586,60	11 586,60
8.	Delegacje	56,84	56,84
9.	Świadczenia urlopowe	15 890,17	15 890,17
III.	Wydatki z dotacji celowej - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	90 000,00	89 994,77
1.	Prowadzenie świetlic środowiskowych	70 000,00	69 999,26
2.	Prowadzenie świetlic wiejskich	20 000,00	19 995,51
IV	Stan środków na 31.12.2020	0,00	44 857,09
	Stan należności na 31.12.2020	44 000,00	44 000,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2020	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr. Jacek Sitarok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2020
	Stan środków na 01.01.2020	7 634,42	7 634,42
	Stan należności na 01.01.2020	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2020	0,00	0,00
I.	Przychody ogółem	513 016,88	513 016,88
1.	Dotacja z budżetu	502 800,00	502 800,00
2.	Przychody własne	1 676,88	1 676,88
3.	Biblioteka Narodowa - dotacja "Zakup nowości"	8 540,00	8 540,00
II.	Wydatki	519 291,92	518 768,20
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	264 313,78	264 313,78
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	35 160,19	35 160,19
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	173 463,44	173 379,26
4.	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 160,46
5.	Opłaty i składki	0,00	0,00
6.	Energia elektryczna, gaz, woda	10 558,52	10 558,52
7.	Delegacje	41,79	41,79
8.	Świadczenia urlopowe	10 154,20	10 154,20
III	Stan środków na 31.12.2020	1 359,38	1 883,10
	Stan należności na 31.12.2020	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2020	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek