



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIDZBARK
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Zarządzenie Nr 78/21
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Lidzbark
za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLV/345/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za pierwsze półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Lidzbark za I półrocze 2021 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	72 896 236,71
2) wykonanie	40 535 702,97
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	85 844 448,00
4) wykonanie	37 659 095,14

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Lidzbark za I półrocze 2021 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 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 sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek



INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy Lidzbark na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/229/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 21 grudnia 2020 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe	–	68 867 620,64 zł
Wydatki budżetowe	–	77 488 663,20 zł
Deficyt budżetowy	–	8 621 042,56 zł
Przychody	–	9 521 042,56 zł
Rozchody	–	900 000,00 zł

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w I półroczu roku 2021:

1. Uchwałą Nr XXIX/245/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 18 stycznia 2021 r.
2. Zarządzeniem Nr 8/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 stycznia 2021 r.
3. Uchwałą Nr XXX/258/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 23 lutego 2021 r.
4. Zarządzeniem Nr 14/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 24 lutego 2021 r.
5. Uchwałą Nr XXXI/275/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 marca 2021 r.
6. Zarządzeniem Nr 25/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 marca 2021 r.
7. Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 9 kwietnia 2021 r.
8. Zarządzeniem Nr 37/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 kwietnia 2021 r.
9. Uchwałą Nr XXXIII/289/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 maja 2021 r.
10. Zarządzeniem Nr 45/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 maja 2021 r.
11. Zarządzeniem Nr 53/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 16 czerwca 2021 r.
12. Zarządzeniem Nr 57/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 24 czerwca 2021 r.
13. Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 czerwca 2021 r.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lidzbark na dzień 30 czerwca 2021 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości 72 896 236,71 zł

w tym:

- dochody bieżące 64 812 840,27 zł
- dochody majątkowe 8 083 396,44 zł

Wydatki budżetowe w wysokości 85 844 448 zł

w tym:

- wydatki bieżące 66 051 366,15 zł
- wydatki majątkowe 19 793 081,85 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 12 948 211,29 zł

Finansowanie:

1. wolne środki w wysokości 5 087 657,07 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ufp 4 212 058,99 zł.
3. nadwyżka z lat ubiegłych 1 048 495,23 zł
4. kredyt w wysokości 2 600 000 zł.

Przychody ogółem: 13 848 211,29 zł

w tym:

1. wolne środki w wysokości 5 087 657,07 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ufp 4 212 058,99 zł.
3. nadwyżka z lat ubiegłych 1 048 495,23 zł
4. kredyt w wysokości 3 500 000 zł.

**Rozchody ogółem: 900 000 zł,
na pokrycie spłat rat kredytów.**

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2021 r. gmina osiągnęła:

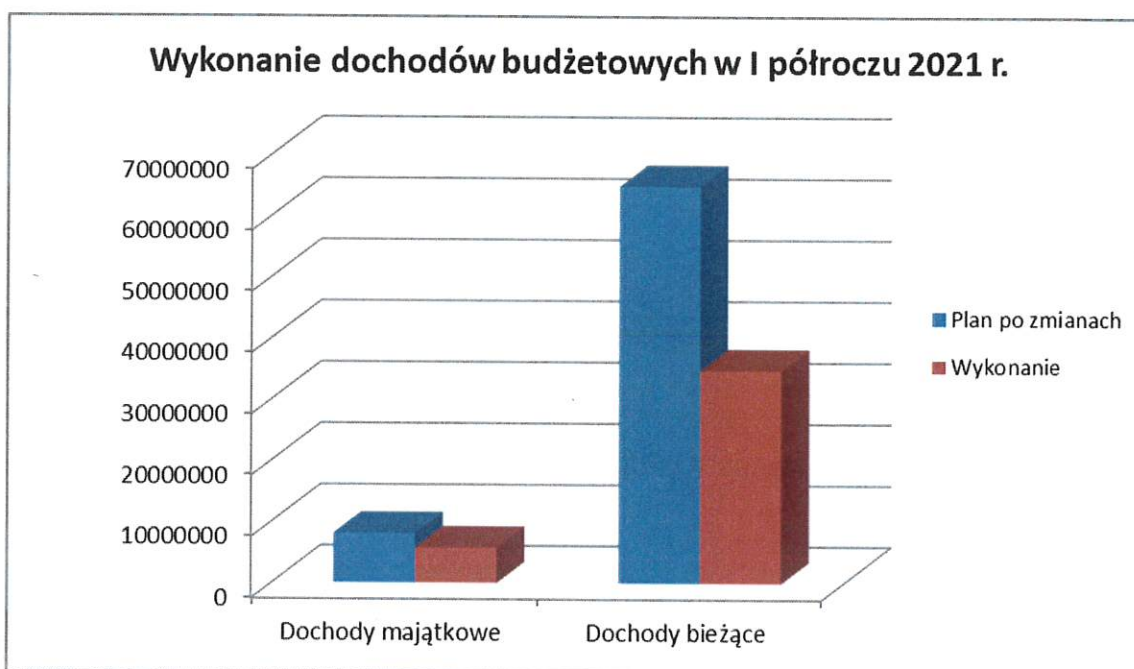
- dochody budżetowe w wysokości 40 535 702,97 zł, co stanowi 55,6% planowanych,
- wydatki budżetowe w wysokości 37 659 095,14 zł, tj. 43,9% planowanych,
- nadwyżka budżetowa 2 876 607,83 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 72 896 236,71 zł, wykonane natomiast zostały za I półrocze 2021 r. w wysokości 40 535 702,97 zł, co stanowi 55,6 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

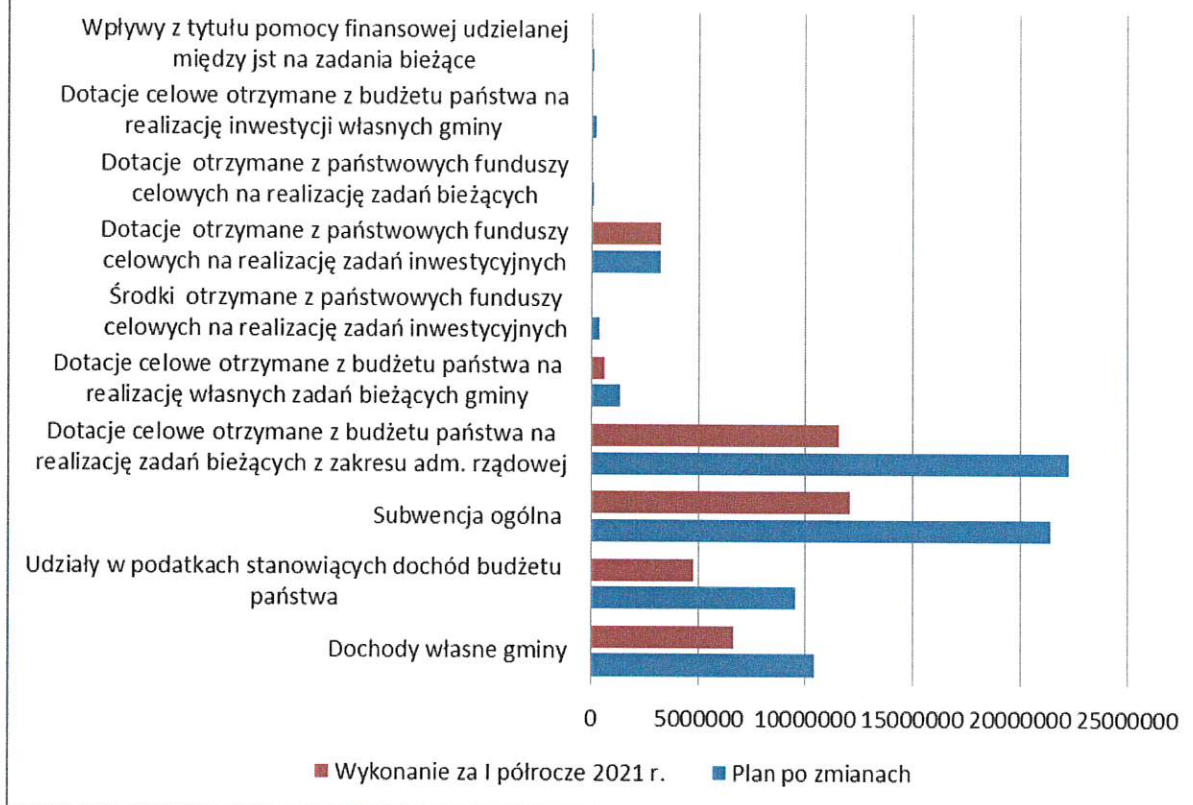
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
Dochody budżetowe w tym:	72 896 236,71	40 535 702,97	55,6
Dochody bieżące	64 812 840,27	34 762 641,89	53,6
Dochody majątkowe	8 083 396,44	5 773 061,08	71,4



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	10 393 479,83	6 586 772,27	63,4
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział w PIT - udział w CIT	9 398 967 121 500	4 615 238 146 328,55	49,1 120,4
3.	Subwencja ogólna	21 380 219	12 083 074	56,5
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22 214 935,44	11 544 751,44	52,0
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 317 535	573 638	43,5
6.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	375 625,80	0	0
7.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 476	3 200 476	100,0
8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	8 000	0	0
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	191 000	0	0
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	69 224	0	0
11.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania majątkowe	65 000	15 000	23,1
12.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	94 959	47 445,60	50,0
13.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 563 091,64	1 009 127,11	28,3
14.	Środki z innych źródeł	502 224	713 852	142,1
	RAZEM	72 896 236,71	40 535 702,97	55,6

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia



W I półroczu 2021 r. w 50% i powyżej zostały wykonane:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- udziały w CIT,
- dotacje celowe na zadania zlecone,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne,
- środki z innych źródeł.

Natomiast poniżej 50% wykonano:

- udziały w PIT
- dotacje celowe na zadania własne
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst
- środki uzyskane w ramach programów UE

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące,
- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.

Dochody własne

Dochody własne gminy za I półrocze 2021 r. zostały wykonane w wysokości 6 586 772,27 zł, co stanowi 63,4% planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	515 375	317 004,62	61,5
2.	Podatek leśny	427 400	226 035,05	52,9
3.	Podatek od nieruchomości	5 128 500	3 133 852,47	61,1
4.	Podatek od środków transportowych	408 500	194 314,69	47,6
5.	Podatek od spadków i darowizn	50 000	17 084	34,2
6.	Opłata od posiadania psów	12 000	9 906	82,5
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 200	1 349,86	61,4
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	306 000	338 387,56	110,6
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 869	76 869	100,0
10.	Opłata skarbowa	35 000	24 455,99	69,9
11.	Opłata miejscowa	10 200	0	0
12.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	254 000	194 659,06	76,6
13.	Opłata eksploatacyjna	26 000	16 243,20	62,5
14.	Dochody z majątku gminy	1 122 276	1 159 595,44	103,3
15.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	149 000	89 333,01	59,9
16.	Pozostałe dochody własne	1 870 159,83	787 682,32	42,1
RAZEM		10 393 479,83	6 586 772,27	63,4

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

Poniżej 50% zostały wykonane:

- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn,
- pozostałe dochody własne.

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu opłaty miejscowej. Wpływ w II półroczu 2021 r.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w 103,3 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200	18 034,81	93,9
2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 100	6 052,97	99,2
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	215 000	103 309,74	48,1
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	871 676	1 004 080	115,2
5.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	27 875,60	278,8
6.	Wpływy z pozostałych odsetek	300	242,32	80,8
	RAZEM	1 122 276	1 159 595,44	103,3

Pozostałe dochody własne w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w wysokości 787 682,32 zł tj. 42,1% i obejmują:

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

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w I półroczu 2021 r. została wykonana w wysokości 12 083 074 zł tj. 56,5% i obejmuje:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7 429 120 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 591 212 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 62 742 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w wysokości 11 544 751,44 zł, tj. 52% i obejmują:

- 566 944,44 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 59 447 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i część stanowiska działalności gospodarczej,

- 1 468 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 17 337 zł - dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na spis powszechny,
- 127 833 zł - dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- 6 182 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dodatki mieszkaniowe
- 10 346 692 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z działu Rodzina,
- 418 848 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za I półrocze 202 r. w wysokości 573 638 zł tj. 43,5 % i obejmują:

- 238 764 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 72 000 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów,
- 202 257 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- 36 617 zł - dotacja celowa na dożywianie najuboższych.
- 24 000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie stołówek szkolnych.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych

Zaplanowane środki w wysokości 375 625,80 zł obejmują dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych

Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 3 200 476 zł tj. 100% obejmuje:

1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 000 000 zł na objęcie udziałów przez Gminę Lidzbark w spółce zoo Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” w Olsztynie
2. środki z PFRON w wysokości 200 476 zł na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Zaplanowane środki w wysokości 8000 zł obejmują dofinansowanie z WFOŚ i GW na utworzenie łąki kwiatowej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

Dotacje zostały zaplanowane w I półroczu 2021 r. w wysokości 191 000 i dotyczą dofinansowania na utworzenie Klubu Senior + w m. Wawrowo.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące

Zaplanowane w 2021 r. środki w wysokości 69 224 zł obejmują dofinansowanie:

1. z Powiatu Działdowskiego na zakup:
 - agregatu prądotwórczego z zestawem oświetleniowym dla OSP w Nowym Dworze 4 000 zł
 - dwóch kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Jeleniu 6 000 zł
 - umundurowania, strojów sportowych i wyposażenia dla MDP w OSP Stare Dłutowo 14 776 zł

- umundurowania, strojów sportowych i wyposażenia dla MDP w OSP Lidzbark 14 856 zł
- umundurowania , strojów sportowych i wyposażenia dla MDP w OSP Bryńsk 14 816 zł
- umundurowania , strojów sportowych i wyposażenia dla MDP w OSP Kiełpiny 14 776 zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania majątkowe

Zaplanowane w 2021 r. środki w wysokości 65 000 zł obejmują dofinansowanie:

1. z Powiatu Działdowskiego na:
 - budowę instalacji gazowej wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku 50 000 zł
2. z Urzędu Marszałkowskiego na:
 - zagospodarowanie działki nr 252/2 w miejscowości Bryńsk 15 000 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Wykonanie w wysokości 47 445,60 zł tj. 50 % i dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 1 009 127,11 zł tj. 28,3% planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021r.	% wykon.
I. BIEŻĄCE						
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Z myślą o rodzinie	852/85295	161 675	161 675	100,0
2	PROW 2014-2020	Organizacja festiwalu „Swojskiego jada”	750/75075	31 815	0	0
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku	852/85295	181 509,62	0	0
				33 855,38		
4	PROW 2014-2020	Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD	750/75075	31 815	0	0
5	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	E-Administracja w Gminie Lidzbark	750/75095	224 853	0	0
6	RPO Warmia i mazury 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	4 050	0	0
Razem bieżące				669 573	161 675	24,1

II. MAJĄTKOWE						
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	851/85195	1 060 329,39	0	0
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	E-Administracja w gminie Lidzbark	750/75095	406 962	0	0
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	900/90095	898 465,72	762 706,89	84,9
				99 829,53	84 745,22	84,9
4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	327 945	0,00	0,0
5	PROW 2014-2020	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	630/63095	99 987	0	0,0
Razem majątkowe				2 893 518,64	847 452,11	29,3
Ogółem				3 563 091,64	1 009 127,11	28,3

Środki z innych źródeł

Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 713 852 zł obejmuje:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 700 000 zł,
- środki na przeciwdziałanie COVID 19- organizacja informacji telefonicznej ,szczepień oraz transport osób 13 852 zł.

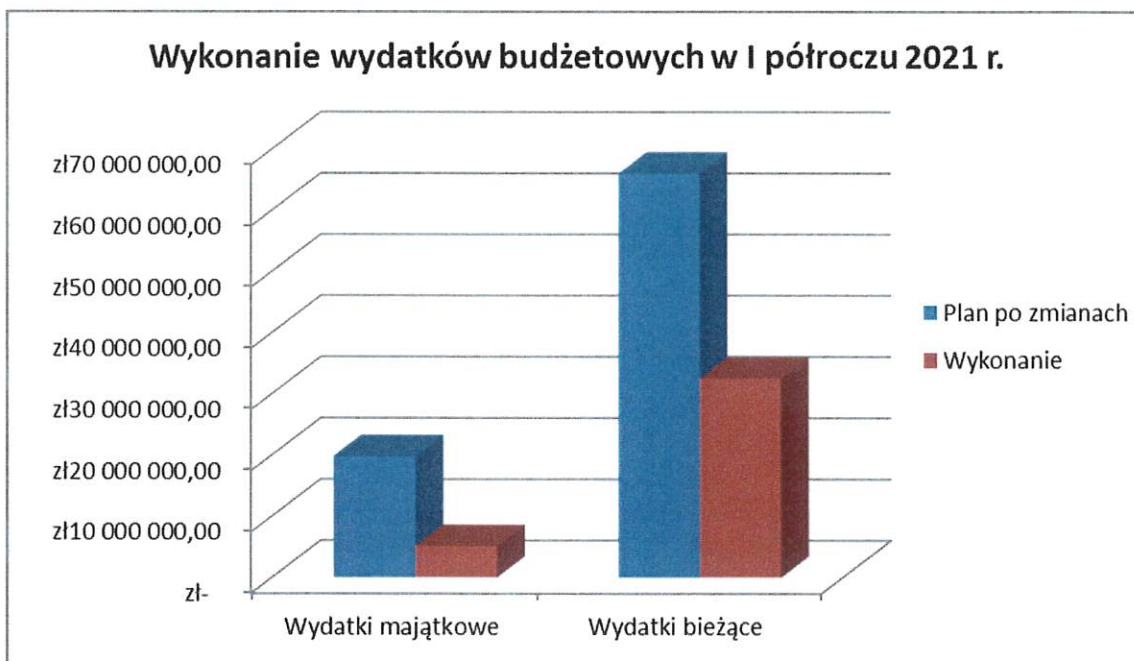
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.

W I półroczu 2021 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 37 659 095,14 zł, co stanowi 43,9% planowanych.

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za I półrocze 2021 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
Wydatki ogółem	85 844 448,00 zł	37 659 095,14 zł	43,9
w tym:			
I. Wydatki majątkowe	19 793 081,85 zł	5 149 888,33 zł	26,0
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	15 675 057,85 zł	4 496 864,33 zł	28,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 333 763,44 zł	2 547 866,03 zł	47,8
2. pomoc finansowa między jst na inwestycje	465 000,00 zł	0 zł	0,0
Powiat Działdowski	215 000	0 zł	0,0
Urząd Marszałkowski	250 000	0 zł	0,0
3. wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	53 024,00 zł	53 024,00 zł	100,0
4. wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego z tego:	3 600 000,00 zł	600 000,00 zł	16,7
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. zoo.w Olsztynie	3 000 000,00 zł	0 zł	0,0
PGK sp. zoo w Lidzbarku	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,0
II. Wydatki bieżące	66 051 366,15 zł	32 509 206,81 zł	49,2
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 974 351,23 zł	12 079 816,41 zł	52,6
2. wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	921 334,54 zł	302 497,48 zł	32,8
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 450 502,53 zł	5 957 842,17 zł	44,3
4. dotacje na zadania bieżące	6 589 635,15 zł	3 305 087,03 zł	50,2
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 915 542,70 zł	10 814 775,95 zł	49,3
6. wydatki na obsługę długu	200 000,00 zł	49 187,77 zł	24,6



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 23,1%, natomiast wydatki bieżące 76,9%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za I półrocze 2021 r. w 49,2%, natomiast wydatki majątkowe w 26,0% planowanych.

W wykonaniu za I półrocze w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych i zostały zrealizowane odpowiednio w 52,6% i w 49,3%.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 32,8%.

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

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% wykona- nia
I. BIEŻĄCE							
1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku	852/ 85295	215 365,00	244 275,70	133 675,34	54,7
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Z myślą o rodzinie	852/ 85295	196 475,00	267 714,18	80 403,48	30,0
3	PROW 2014-2020	Organizacja festiwalu "Swojskiego jądła"	750/ 75075	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
4	PROW 2014-2020	Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD	750/ 75075	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0

5	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	E-Administracja w Gminie Lidzbark	750/ 75095	265 926,00	265 926,00	0,00	0,0
6	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Lidzbarska Akademia Mistrzów	801/ 80195	0,00	38 418,66	38 418,66	100,0
7	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/ 92195	0,00	5 000,00	0,00	0,0
Razem bieżące				777 766,00	921 334,54	302 497,48	32,8
II. MAJĄTKOWE							
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/ 92195	490 000,00	400 000,00	0,00	0,0
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Weł	900/ 90095	1 819 969,95	2 293 005,00	2 264 966,03	98,8
3	PROW 2014-2020	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	630/ 63095	257 800,00	258 300,00	258 300,00	100,0
4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	851/ 85195	1 434 106,44	1 901 159,44	24 600,00	1,3
5	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	E-Administracja w Gminie Lidzbark	750/ 75095	481 299,00	481 299,00	0,00	0,0
6	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	921/ 92195	1 695 000,00	0,00	0,00	0,0
Razem majątkowe				6 178 175,39	5 333 763,44	2 547 866,03	47,8
Ogółem				6 955 941,39	6 255 097,98	2 850 363,51	45,6

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2021 r. wykonano w wysokości 49 187,77 zł tj. 24,6 % planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 3 305 087,03 zł, tj. 50,2%.

Dotacje obejmują:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	2:1
				po zmianach	Kwota	%
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	47 000,00	1 000,00	2,1
	63095		Pozostała działalność	47 000,00	1 000,00	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	47 000,00	1 000,00	2,1
750			Administracja publiczna	5 990,00	5 990,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 190,00	2 190,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 190,00	2 190,00	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	4 321 263,15	2 162 763,81	50,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 751 228,28	1 364 881,48	49,6
		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	19 200,00	15 000,00	78,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 732 028,28	1 349 881,48	49,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 499,98	165 101,40	57,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 499,98	165 101,40	57,0
	80104		Przedszkola	981 030,00	482 126,29	49,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 030,00	482 126,29	49,1
	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	132 133,06	94 581,71	71,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 133,06	94 581,71	71,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 145,68	51 072,93	47,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 145,68	51 072,93	47,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 126,15	0,00	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 126,15	0,00	0,0

	80195		Pozostała działalność	36 100,00	5 000,00	13,9
		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	36 100,00	5 000,00	13,9
851			Ochrona zdrowia	70 700,00	34 520,00	48,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	31 520,00	50,0
		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	5 000,00	50,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	26 520,00	50,0
	85195		Pozostała działalność	7 700,00	3 000,00	39,0
		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	7 700,00	3 000,00	39,0
852			Pomoc społeczna	436 800,00	162 942,22	37,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 800,00	162 942,22	37,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	436 800,00	162 942,22	37,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 882,00	259 071,00	71,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	100,0
		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	10 000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 882,00	91 071,00	51,2
		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	177 882,00	91 071,00	51,2
	90095		Pozostała działalność	175 000,00	158 000,00	90,3
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	158 000,00	90,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 000,00	590 800,00	49,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	300 000,00	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,0
	92116		Biblioteki	460 000,00	229 800,00	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	229 800,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	123 000,00	61 000,00	49,6

		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	123 000,00	61 000,00	49,6
926			Kultura fizyczna	157 000,00	83 000,00	52,9
	92695		Pozostała działalność	157 000,00	83 000,00	52,9
		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	157 000,00	83 000,00	52,9
RAZEM				6 589 635,15	3 305 087,03	50,2

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	586 944,44	578 343,73	98,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	770 100,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	6 010 273,80	2 061 403,63	34,3
630	Turystyka	305 300,00	259 300,00	84,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 649 200,00	163 119,35	4,5
710	Działalność usługowa	143 950,00	45 723,86	31,8
720	Informatyka	39 448,88	22 542,24	57,1
750	Administracja publiczna	7 610 357,42	3 427 830,19	45,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 932,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 932,00	162 242,72	35,0
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	49 187,77	24,6
758	Różne rozliczenia	1 251 760,00	9 645,99	0,8
801	Oświata i wychowanie	20 438 700,00	10 608 654,62	51,9
851	Ochrona zdrowia	2 788 645,15	400 436,04	14,4
852	Pomoc społeczna	5 500 503,88	2 354 283,04	42,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 476,00	323 490,00	89,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158 360,34	489 212,07	42,2
855	Rodzina	21 545 097,00	10 758 717,14	49,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 401 190,94	4 284 607,91	51,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 662 615,15	818 865,94	30,8
926	Kultura fizyczna	1 950 661,00	841 488,90	43,1
OGÓLEM		85 844 448,00	37 659 095,14	43,9

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 586 944,44 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2021 r. 578 343,73 zł tj. 98,5%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 6 399,29 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 566 944,44 zł,
- dotacji 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 770 100 zł. Realizacja w II półroczu 2021.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 6 010 273,80 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. 2 061 403,63 zł, tj. 34,3%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 654 034 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 4 189 034 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 465 000 zł, dla Powiatu Działdowskiego.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 356 239,80 zł, wykonano 898 891,24 zł, tj. 66,3% i obejmują lokalny transport zbiorowy, strefę płatnego parkowania oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 162 512,39 zł, tj. 25,7% i przedstawiono w tabeli Nr 3 i 3a i 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

W dziale tym zaplanowano kwotę 305 300 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 259 300 zł tj. 84,9%.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 47 000 zł, wykonano 1 000 zł tj. 2,1% i obejmują dotacje na realizację zadań w zakresie turystyki: w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 258 300 zł, tj. 100 % i przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 3 649 200 zł, została wykonana w I półroczu 2021 r. w kwocie 163 119,35 zł, tj. 4,5%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości itp. 30 861,10 zł,
- podatek od nieruchomości 18 187,71 zł,
- odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego 3 022,97 zł,
- odszkodowanie dla osób fizycznych 500 zł
- zasób gminny 86 297,57 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 24 250 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 143 950 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. 45 723,86 zł tj. 31,8% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, wykonania map, opłaty za wpis do KW – 11 800 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 33 923,86 zł.

Nie poniesiono w I półroczu wydatków na utrzymanie cmentarza wojennego. Realizacja w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Wykonanie za I półrocze 2021 rok w wysokości 22 542,24 zł, tj. 57,1% i dotyczy opłat za internet w okresie trwałości projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2021 r. wynosi 7 610 357,42 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2021 r. 3 427 830,19 zł, tj. 45%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	116 802,00	54 323,39	46,5
75018	Urzędy marszałkowskie	2 190,00	2 190,00	100,0
75020	Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 750,00	115 933,58	46,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 770 717,42	2 423 246,62	50,8
75056	Spis powszechny i inne	17 337,00	14 523,80	83,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 250,00	161 612,48	45,5
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 018 212,00	539 852,69	53,0
75095	Pozostała działalność	1 074 299,00	112 347,63	10,5
RAZEM		7 610 357,42	3 427 830,19	45,0

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 116 802 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. wynosi 46,5%. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz część stanowiska ds. działalności gospodarczej. Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Zaplanowano wydatki na kwotę 2 190 zł. Wykonanie w wysokości 100% dotyczy dofinansowania funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w I półroczu 2021 r. w wysokości 3 800 zł dotyczą przekazanej środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 251 750 zł, zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w kwocie 115 933,58 zł, tj. 46,1%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 4 770 717,42 zł wykonane w I półroczu 2021 r. zostały w wysokości 2 423 246,62 zł, tj. 50,8% i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Planowane wydatki w wysokości 17 337 zł wykonane w I półroczu 2021 r. zostały w wysokości 14 523,80 zł, tj. 83,8%.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 355 250 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 161 612,48 zł, tj. 45,5% i dotyczą promocji Miasta i Gminy oraz produkcji publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD.

Rozdział 75085 „ Wspólna obsługa jst”

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 018 212 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 539 852,69 zł, tj. 53,0% i dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 „ Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w wysokości 112 347,63 zł, tj. 10,5%

Wydatki bieżące obejmują:

- diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych – 12 180 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 15 789,50 zł,
- składka Cittaslow – 21 908,85 zł
- składka do Rejonowego Związku – 7,74 zł
- inkaso sołeckie od pobranych podatków – 52 129,54 zł

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 10 332 zł tj. 10,3% planowanych, zgodnie z tabelą Nr 3.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 2 932 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 r. 0%. Wydatki dotyczą aktualizacji stałych rejestrów wyborców. Zadanie finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Planowane wydatki w wysokości 5 000 zł i obejmują zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP oraz zakup materiałów na pozostałe wydatki obronne.

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

W tym dziale zaplanowano w I półroczu 2021r. wydatki w wysokości 462 932 zł, wykonano 162 242,72 zł, tj. 35%.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 402 932 zł wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 112 243,72 zł, tj. 27,9%.

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 30 000 zł, wykonano 37,80 zł tj. 0,1% i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 000 zł, wykonanie 0%.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

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

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 50 000 zł wydatkowano 49 999 zł, tj. w 100% i dotyczą wydatków inwestycyjnych, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 200 000 zł zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w kwocie 49 187,77 zł, co stanowi 24,6%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od kredytów.

Niskie wykonanie wynika z planowanego do zaciągnięcia kredytu w II półroczu

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1 251 760 zł obejmują:

- rezerwa ogólna 205 710 zł,
- rezerwa celowa 208 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- stan czynny przejętego spadku 838 050 zł.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 20 438 700 zł wykonane w I półroczu 2021 r. zostały w wysokości 10 608 654,62 zł tj. 51,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	12 522 316,93	7 034 485,76	56,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 827,21	323 094,75	55,9
80104	Przedszkola	2 797 777,80	1 377 827,55	49,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 135 315,00	446 970,19	39,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 951,00	12 679,30	18,4

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	0,0
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	290 720,24	110 985,02	38,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 262 566,56	355 110,36	28,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 833,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	1 625 392,26	947 501,69	58,3
RAZEM		20 438 700,00	10 608 654,62	51,9

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w I półroczu 2021 r. w kwocie 7 034 485,76 zł tj. 56,2% planowanych.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 5 660 604,28 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz koszty związane z utrzymaniem szkół,
- 2) przekazanych dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły podstawowe w wysokości 1 349 881,48 zł,
- 3) dotacji na realizację zadań w zakresie oświaty w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 15 000zł,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 9 000,00 zł, zgodnie z tab. Nr 3.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 323 094,75 zł, tj. 55,9%.

Wydatki poniesiono na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach gminnych 157 993,35 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne 165 101,40 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w I półroczu 2021r. w wysokości 1 377 827,55 zł, tj. 49,2%.

Wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 895 701,26 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 482 126,29 zł.

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

Rozdział 80113 „Dowozenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w I półroczu 2021 r. 446 970,19 zł, tj. 39,4%.

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

Na niskie wykonanie miał wpływ COVID -19.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 12 679,30 zł tj. 18,4% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”

Zaplanowane wydatki w wysokości 30 000 zł , dotyczą zaplanowanych wydatków na stołówki.

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

Wydatki wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 110 985,02 zł tj. 38,2% planowanych, w tym dotacja dla innych podmiotów 94 581,71 zł.

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

Wydatki wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 355 110,36 zł tj. 28,1% planowanych, w tym dotacja dla innych podmiotów 51 072,93 zł.

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

Wydatki wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 0%. Planowane wydatki w wysokości 127 833 zł dotyczą środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym prowadzone przez inne podmioty.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 1 625 392,26 zł, a wykonanie 947 501,69 zł, tj. 58,3%. Poniesione wydatki dotyczą:

– dotację z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego	5 000,00
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli	7 953,10
– fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	128 272,43
– wydatki związane min. z pracownikami obsługi w oświacie	615 683,17
– wydatki w ramach projektu RPO Warmia i Mazury 2014-2020 „Lidzbarska Akademia Mistrzów”	38 418,66
– zwrot niewykorzystanych środków na Lidzbarską Akademię Mistrzów	152 174,33

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 158 360,34 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 489 212,07 zł. tj. 42,2%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	608 158,34	332 007,48	54,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 101,00	20 910,00	21,1

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	79 310,00	86,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	0,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 445,91	1 208,00	12,8
85495	Pozostała działalność	299 655,09	55 776,59	18,6
RAZEM		1 158 360,34	489 212,07	42,2

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2021 r. w wysokości 332 007,48 zł tj. 54,6% i dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku oraz Dłutowie.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Planowane wydatki w wysokości 99 101 zł, wykonane w I półroczu 2021 r. w wysokości 20 910 zł, tj. 21,1%. Wydatki obejmują organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży w szkołach.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w I półroczu 2021 r. w wysokości 79 310 zł tj. 86,2% i dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Zaplanowana kwota w wysokości 50 000 zł obejmuje stypendia o charakterze motywacyjnym dla uzdolnionych uczniów. Realizacja w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w I półroczu 2021 r. w wysokości 1 208 zł tj. 12,8% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 299 655,09 zł, wykonane w I półroczu 2021 r. w wysokości 55 776,59 zł, tj. 18,6% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 12 491,32 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 43 285,27 zł.

Na tak niskie wykonanie ma wpływ COVID-19.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 11 097 866,69 zł w tym inwestycyjne 9 000 zł.

Źródła finansowania:

1) subwencja oświatowa	7 429 120,00
2) dotacja rozdział 80153 § 2010	127 833,00
3) dotacja rozdział 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów	72 000,00
4) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	42 656,00

5) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	159 601,00
6) dotacja rozdział 80148 § 2030	24 000,00
7) wpływy z usług	47 398,95
8) wpływy z najmu i dzierżawy	528,00
9) odpłatność za przedszkole	65 787,00
10) inne	66 484,40
11) środki własne budżetu gminy	<u>3 062 458,34</u>
	11 097 866,69

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w I półroczu 2021r. w tym dziale wynoszą 400 436,04 zł tj. 14,4% planowanych i obejmują:

1. przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 108 612,66 zł, tj. 34,2% planowanych, w tym:
 - 5 000 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 - 26 520 zł dotacja dla MGOK Lidzbark na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
2. zwalczanie narkomanii 2 500 zł tj. 22,7%,
3. pozostała działalność 289 323,38 zł, tj. 11,8% planowanych, w tym:
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 3 000 zł,
 - wydatki przeznaczone na walkę z COVID-19 18 668 zł,
 - zakup usług związanych z Teleopieką 3 840 zł,
 - koszty związane z Przychodnią Zdrowia 3 845,38 zł,
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 229 850 zł,
 - badania ultrasonograficzne w ramach programu „Nie nowotworom dzieci” 5 520zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w wysokości 24 600 zł, zgodnie z tab. Nr 3.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 500 503,88 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. 2 354 283,04 zł tj. 42,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	146 747,63	45,9
85203	Ośrodki wsparcia	852 471,00	408 955,63	48,0
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.	18 929,00	7 318,46	38,7

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 603,00	77 181,72	32,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	254 182,00	132 447,42	52,1
85216	Zasiłki stałe	153 941,00	82 701,36	53,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 638 010,00	782 198,64	47,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682 730,00	277 952,97	40,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	42 273,00	18,4
85295	Pozostała działalność	1 113 637,88	396 506,21	35,6
RAZEM		5 500 503,88	2 354 283,04	42,8

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki wykonano w wysokości 146 747,63 zł tj. 45,9% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Planowane wydatki w wysokości 852 471 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 408 955,63 zł, co stanowi 48% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

Finansowanie z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w I półroczu 2021 r. w wysokości 7 318,46 zł stanowią 38,7% planu i obejmują ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 77 181,72 zł tj. 32,6%, dotyczy zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 132 447,42 zł, tj. 52,1%.

Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 82 701,36 zł, tj. 53,7% planu.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 782 198,645 zł tj. 47,8% planu.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 277 952,97 zł, tj. 40,7% planowanych i obejmują wydatki bieżące na usługi opiekuńcze, w tym dotacje dla PCK na realizację zadania zleconego – 162 942,22 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 42 273 zł, tj. 18,4% planowanych i obejmuje dożywianie najuboższych. Na niskie wykonanie miał wpływ COVID -19.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 1 113 637,88 zł wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 396 506,21 zł, stanowi 35,6% i obejmuje:

- organizację prac społecznie użytecznych 11 802 zł,
- funkcjonowanie dziennego domu „Senior +” 170 625,39 zł,
- Projekt „Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS Lidzbark” – 133 675,34 zł,
- Projekt „Z myślą o rodzinie” – 80 403,48

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 360 476 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. 323 490 zł, tj. 89,7% i dotyczą wydatków inwestycyjnych, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 21 545 097 zł, wykonano w I półroczu 2021 r. 10 758 717,14 zł, tj. 49,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenie wychowawcze	14 178 504,00	6 953 192,77	49,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 490 437,00	3 379 101,25	52,1
85503	Karta Dużej Rodziny	259,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	150 606,00	51 509,59	34,2
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	47 603,00	32 009,81	67,2
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	677 688,00	342 903,72	50,6
RAZEM		21 545 097,00	10 758 717,14	49,9

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze

Wydatki wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 6 953 192,77 zł, tj. 49% planowanych obejmują wydatki w zakresie 500+ oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców.

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

Wydatki wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 3 379 101,25 zł, tj. 52,1% dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny”

Zaplanowano wydatki w wysokości 259 zł, wykonanie w I półroczu 2021 r. 0 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny

Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 51 509,59 zł tj. 34,2% i obejmują odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w domach dziecka , zatrudnienie asystenta rodziny oraz program 300+. Na tak niskie wykonanie ma wpływ realizacja programu 300+ w II półroczu.

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

Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 32 009,81 zł tj. 67,2 i obejmuje składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 342 903,72 zł, tj. 50,6% i obejmuje funkcjonowanie żłobka w Lidzbarku.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 8 401 190,94 zł wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 4 284 607,91 zł tj. 51,0%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowano wydatki w wysokości 750 000 zł, wykonano w wysokości 600 000 zł tj. 80% i obejmują :

- środki na podwyższenie kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o. 600 000 zł i przedstawiono w tabeli 3a.

- środki na wykonanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków 150 000 zł i przedstawiono w tabeli nr 3.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan w kwocie 225 000,00zł wykonano w I półroczu 2021 r. – 94 251,61 zł tj. 41,9%. Wydatki dotyczą bieżącego oczyszczania miasta i wsi.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan wydatków w kwocie 240 000 zł, wykonanie w I półroczu 2021 r. 60 000 zł tj. 25,0% planu.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości 56 728,98 zł, tj. 50,3%, dotyczy realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Plan wydatków w kwocie 1 210 000 zł wykonano w I półroczu 2021 r. w wysokości 334 411,81 zł tj. 27,6%.

Wykonane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące 334 411,81 zł,

- wydatki inwestycyjne 0 zł. (Realizacja w II półroczu)

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wykonane wydatki w kwocie 144 095 zł, tj. 62,4% dotyczą:

- 1) przekazanych środków na wydatki bieżące w wysokości 91 071 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:
 - edukacji ekologicznej 3 000,00
 - obsługę transmisji posiedzeń 1 260,00
 - dofinansowanie spłaty pożyczek i odsetek 86 811,00
- 2) przekazanych środków na wydatki majątkowe w wysokości 53 024 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na System oddymiania i system sygnalizacji pożarowej w hali sortowni, Zakup kontenerów KP 30 oraz Zakup urządzeń do głosowania i przedstawiono w tabeli nr 3a.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 5 632 444,94 zł wykonano – 2 995 120,51 zł, tj. 53,2%.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 388 248,48 zł wykonano 507 356,69 zł, które w szczególności dotyczą:

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 4 069 196,46 zł, wykonano 2 329 763,82 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszej informacji.

Ponadto zrealizowano w tym rozdziale wydatki na:

- dotację na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne w wysokości 138 000 zł,
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w wysokości 20 000 zł.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 2 662 615,15 zł wykonano w I półroczu 2021 r. – 818 865,94 zł tj. 30,8% i dotyczą:

- 300 000,00 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 229 800,00 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku,
- 33 888,77 zł - utrzymanie świetlic wiejskich,
- 13 769,17 zł - fundusz sołecki, zgodnie z tabelą nr 4,
- 61 000,00 zł - dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
- 180 408,00 zł - wydatki inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3 w tym fundusz sołecki zgodnie z tabelą nr 4.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 1 950 661 zł wykonano w I półroczu 2021 r. w kwocie 841 488,90 zł tj. 43,1%, w tym:

- 629 967,58 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 83 000,00 zł - dotacja z budżetu gminy dla klubów sportowych,
- 4 350zł - utrzymanie Sali sportowej w Kiełpinach,
- 124 171,32 zł - wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2021 roku przedstawiono w tabeli Nr 2 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2021 r. spłacono kredyty w wysokości 450 000 zł .

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 30.06.2021 r. wynosi 9 520 000 zł tj. 13,1% planowanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.06.2021 r. wynosi 1 120 233,88 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jst Gmina Lidzbark w I półroczu 2021 r. przekazała tytułem dotacji na pomoc finansową:

1. dla Powiatu Działdowskiego:
 - kwotę 3 800 zł na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
2. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego:
 - kwotę 2 190 zł na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli.

Gmina Lidzbark otrzymała w I półroczu 2021 r. tytułem dotacji na pomoc finansową:

1. od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego:
 - kwotę 15 000 zł na zagospodarowanie działki nr 252/2 w miejscowości Bryńsk.

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Budżet Gminy Lidzbark na rok 2021 na dzień 2021-06-30
Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbark za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1	2	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	567 744,44	567 144,31	99,9
	01095		Pozostała działalność	567 744,44	567 144,31	99,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800,00	199,87	25,0
		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	566 944,44	566 944,44	100,0
020			Leśnictwo	11 100,00	3 725,33	33,6
	02001		Gospodarka leśna	11 100,00	3 725,33	33,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00	3 725,33	33,6
600			Transport i łączność	599 594,80	77 209,27	12,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 959,00	47 445,60	50,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 959,00	47 445,60	50,0
	60016		Drogi publiczne gminne	504 635,80	29 763,67	5,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	29 756,14	60,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,53	75,3
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 625,80	0,00	0,0
630			Turystyka	99 987,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	99 987,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 987,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 198 034,00	4 223 864,62	100,6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 134,00	1 217 254,59	103,2
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	27 875,60	278,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200,00	18 034,81	93,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	103 309,74	48,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 100,00	6 052,97	99,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	871 676,00	1 004 080,00	115,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	242,32	80,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 858,00	51 857,95	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 801,20	116,0
	70095		Pozostała działalność	3 018 900,00	3 006 610,03	99,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	199,87	50,0
		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	690,04	69,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	5 720,12	32,7
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	972 956,00	136 220,80	14,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 802,00	59 448,55	50,9
		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	116 802,00	59 447,00	50,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	24 206,04	59,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 839,20	56,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 127,40	131,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	8 239,44	31,7
	75056		Spis powszechny i inne	17 337,00	17 337,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 337,00	17 337,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 630,00	0,00	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	63 630,00	0,00	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 372,00	35 229,21	67,3
		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	3 007,20	77,0
		0830D	Wpływy z usług	42 917,00	22 233,21	51,8
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 552,00	5 988,80	107,9
	75095		Pozostała działalność	681 815,00	0,00	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	224 853,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 962,00	0,00	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 932,00	1 468,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 932,00	1 468,00	50,1
		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	2 932,00	1 468,00	50,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 224,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 224,00	0,00	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 224,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 811 631,00	9 332 849,24	55,5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	1 359,86	61,8
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	1 349,86	61,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 412 848,00	1 796 472,97	52,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	1 530 731,66	52,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	35 375,00	14 076,00	39,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	397 000,00	200 572,00	50,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 500,00	14 395,81	50,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	27 422,95	88,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 301,55	41,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	973,00	973,00	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	3 485 220,00	2 462 195,61	70,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 228 500,00	1 603 120,81	71,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	302 928,62	63,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 400,00	25 463,05	83,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	179 918,88	47,3
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	17 084,00	34,2
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	9 906,00	82,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 200,00	0,00	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	310 964,61	113,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 689,64	51,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 120,00	6 120,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 896,00	311 254,25	79,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	24 455,99	69,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	16 243,20	62,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	254 000,00	194 659,06	76,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 896,00	75 896,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 520 467,00	4 761 566,55	50,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 398 967,00	4 615 238,00	49,1
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 500,00	146 328,55	120,4

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
758			Różne rozliczenia	21 931 345,00	12 851 713,56	58,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 072 316,00	7 429 120,00	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 072 316,00	7 429 120,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 182 419,00	4 591 212,00	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 182 419,00	4 591 212,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 126,00	68 639,56	45,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	59 576,87	59,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	0,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	28 126,00	9 062,69	32,2
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	700 000,00	175,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	700 000,00	175,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 484,00	62 742,00	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 484,00	62 742,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	872 071,00	487 840,15	55,9
	80101		Szkoły podstawowe	20 643,00	17 534,10	84,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 016,00	528,00	26,2
		0830D	Wpływy z usług	2 442,00	821,10	33,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 185,00	16 185,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 318,00	42 656,00	50,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 318,00	42 656,00	50,0
	80104		Przedszkola	613 277,00	273 027,60	44,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	9 900,00	36,7
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 600,00	55 887,00	29,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	74 470,00	47 639,60	64,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 207,00	159 601,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00	24 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-		%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 833,00	127 833,00	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	127 833,00	127 833,00	100,0	
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	2 789,45	278,9	
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	129,65	13,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 659,80	0,0	
851			Ochrona zdrowia	1 082 553,39	13 852,00	1,3	
	85195		Pozostała działalność	1 082 553,39	13 852,00	1,3	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 724,00	352,00	12,9	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500,00	13 500,00	69,2	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 060 329,39	0,00	0,0	
852			Pomoc społeczna	2 498 534,62	998 303,81	40,0	
	85203		Ośrodki wsparcia	852 834,00	419 115,74	49,1	
		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	852 471,00	418 848,00	49,1	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363,00	267,74	73,8	
	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.	18 929,00	7 382,00	39,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 929,00	7 382,00	39,0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 103,00	37 555,46	35,4	
		0830D	Wpływy z usług	9 500,00	4 105,46	43,2	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 603,00	33 450,00	34,6	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 182,00	6 182,00	100,0	

Dz	Rozdz	Paragr	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1	-2	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 182,00	6 182,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	153 941,00	83 449,00	54,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	250,00	31,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 141,00	83 199,00	54,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 247,00	110 839,15	50,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 971,15	66,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 247,00	106 868,00	49,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 522,62	126 929,53	43,8
		0830D	Wpływy z usług	215 000,00	92 657,57	43,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 614,62	26 406,96	99,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 730,00	7 865,00	16,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	36 617,00	26,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	36 617,00	26,5
	85295		Pozostała działalność	711 776,00	170 233,93	23,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976,00	487,80	50,0
		0830D	Wpływy z usług	6 600,00	2 825,03	42,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 246,10	65,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 160,00	0,00	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	343 184,62	161 675,00	47,1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1	2	%
		2059D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. ze środków europejskich	33 855,38	0,00	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 476,00	200 476,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	200 476,00	200 476,00	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 476,00	200 476,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 000,00	118 448,20	33,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	72 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	283 000,00	46 448,20	16,4
		0830D	Wpływy z usług	283 000,00	46 448,20	16,4
855			Rodzina	20 880 011,00	10 445 474,28	50,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 178 504,00	6 980 314,71	49,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	859,02	14,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	3 627,69	8,1
		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	14 127 404,00	6 975 828,00	49,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 461 475,00	3 368 232,79	52,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	579,62	2,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	11 347,50	21,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 347 378,00	3 336 627,00	52,6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 997,00	19 678,67	46,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	259,00	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	259,00	259,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 790,00	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	1 790,00	1 790,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	47 603,00	32 188,00	67,6
		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	47 603,00	32 188,00	67,6
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 380,00	62 689,78	32,9
		0830D	Wpływy z usług	171 180,00	62 689,78	36,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 047,46	981 530,24	83,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	3 420,64	42,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 420,64	42,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	112 905,28	75,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	112 905,28	75,3
	90095		Pozostała działalność	1 024 047,46	865 204,32	84,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 752,21	2 752,21	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 465,72	762 706,89	84,9
		6259D	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	99 829,53	84 745,22	84,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 995,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	0,00	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	331 995,00	0,00	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	4 050,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 945,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	200 000,00	95 583,16	47,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	95 583,16	47,8
		0830D	Wpływy z usług	200 000,00	90 118,88	45,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 464,28	0,0
OGÓŁEM				72 896 236,71	40 535 702,97	55,6

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Budżet Gminy Lidzbark na rok 2021 na dzień 2021-06-30
Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za I półrocze 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-		%
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 944,44	578 343,73		98,5
	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	15 000,00	6 399,29		42,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	6 399,29		42,7
	01095		Pozostała działalność	566 944,44	566 944,44		100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 291,67	9 291,67		100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,24	1 597,24		100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	227,65	227,65		100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	555 827,88	555 827,88		100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	770 100,00	0,00		0,0
	40002		Dostarczanie wody	770 100,00	0,00		0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 100,00	0,00		0,0
600			Transport i łączność	6 010 273,80	2 061 403,63		34,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 239,80	58 073,42		50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 239,80	58 073,42		50,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00		0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00		0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	0,00		0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	0,00		0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 429 034,00	2 003 330,21		36,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	185 498,46		68,7
		4270W	Zakup usług remontowych	290 000,00	140 460,51		48,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	680 000,00	514 858,85		75,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 189 034,00	1 162 512,39		27,8
630			Turystyka	305 300,00	259 300,00		84,9
	63095		Pozostała działalność	305 300,00	259 300,00		84,9
		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	47 000,00	1 000,00		2,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 987,00	99 987,00		100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 313,00	158 313,00		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 649 200,00	163 119,35		4,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 700,00	73 798,81		15,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 861,10	51,4
		4430W	Różne opłaty i składki	13 200,00	0,00	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	38 000,00	18 187,71	47,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	500,00	1,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	24 250,00	6,9
	70095		Pozostała działalność	3 157 500,00	89 320,54	2,8
		4260W	Zakup energii	45 000,00	22 063,18	49,0
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 234,39	80,3
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	3 022,97	40,3
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	143 950,00	45 723,86	31,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 950,00	33 923,86	31,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 600,00	33 923,86	32,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	11 800,00	33,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 800,00	33,7
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
720			Informatyka	39 448,88	22 542,24	57,1
	72095		Pozostała działalność	39 448,88	22 542,24	57,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 448,88	22 542,24	57,1
750			Administracja publiczna	7 610 357,42	3 427 830,19	45,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 802,00	54 323,39	46,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 797,56	40 637,35	43,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 951,90	6 985,54	43,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 273,54	921,50	40,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 779,00	5 779,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 190,00	2 190,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 190,00	2 190,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 750,00	115 933,58	46,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 750,00	109 947,98	46,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	315,60	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 670,00	70,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 770 717,42	2 423 246,62	50,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 405,30	35,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 664,60	1 315 574,61	47,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 361,66	188 361,66	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 670,00	255 570,55	52,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70 550,00	27 973,54	39,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	18 315,00	73,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 444,00	37 480,00	49,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	328 927,00	124 065,00	37,7
		4260W	Zakup energii	50 000,00	29 470,12	58,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 748,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	2 830,00	45,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	465 000,00	267 814,12	57,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	24 243,69	41,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 511,87	48,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	39 027,14	39,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 690,16	63 517,62	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 412,00	1 356,00	56,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 730,40	46,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	17 337,00	14 523,80	83,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 771,00	14 175,80	84,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	348,00	61,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 250,00	161 612,48	45,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 797,00	78,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	51 073,12	51,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	48 742,36	34,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	63 630,00	31 815,00	50,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	36 370,00	18 185,00	50,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 018 212,00	539 852,69	53,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	13,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 798,00	307 222,88	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 441,00	40 180,55	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 175,00	56 542,87	51,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 944,00	7 770,53	48,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 479,00	60,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	21 755,09	58,6
		4260W	Zakup energii	18 000,00	8 249,40	45,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 400,91	71,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 516,36	45,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 870,10	44,2
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	85,00	17,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	13 953,00	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	360,00	41,4

Dz	Rozdz	Paragr	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 972,00	3 127,00	20,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 808,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 074 299,00	112 347,63	10,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 880,00	12 180,00	22,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 000,00	52 129,54	50,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 210,00	0,00	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 661,00	0,00	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	133 643,00	0,00	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	24 412,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	56 194,00	37 706,09	67,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 332,00	10,3
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 962,00	0,00	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 337,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 932,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 932,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,69	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,27	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,04	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,0
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 932,00	162 242,72	35,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 932,00	112 243,72	27,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	14 594,00	24,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	309,42	12,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	24 430,00	47,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	33 212,50	18,6
		4260W	Zakup energii	40 000,00	23 514,49	58,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 471,21	49,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 350,30	38,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	324,00	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37,80	0,1
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	49 999,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	49 187,77	24,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	49 187,77	24,6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	49 187,77	24,6
758			Różne rozliczenia	1 251 760,00	9 645,99	0,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	838 050,00	9 645,99	1,2
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	838 050,00	9 645,99	1,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	413 710,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	413 710,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	20 438 700,00	10 608 654,62	51,9
	80101		Szkoły podstawowe	12 522 316,93	7 034 485,76	56,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 200,00	15 000,00	78,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 732 028,28	1 349 881,48	49,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 914,00	65 208,40	48,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549 482,00	3 723 889,77	56,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 035,00	561 147,81	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 945,00	720 659,61	60,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	148 942,54	83 991,91	56,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 888,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464,00	1 464,00	59,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 134,60	58 218,65	34,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 012,85	5,1
		4260W	Zakup energii	194 103,99	129 223,64	66,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	749,00	18,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	1 100,00	16,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 906,52	34 489,27	38,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 660,00	6 021,82	41,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	3 052,18	38,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 373,00	1 514,50	34,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 409,00	256 806,75	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 832,00	9 348,00	39,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	1 565,00	14,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 599,00	1 141,12	4,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	9 000,00	3,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 827,21	323 094,75	55,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 499,98	165 101,40	57,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 933,00	8 382,00	49,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 633,00	96 756,40	54,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 138,00	16 091,27	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 848,00	20 138,11	59,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 847,02	1 563,62	32,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 128,00	1 210,29	10,9

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	6 680,00	4 590,40	68,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	150,17	2,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	700,11	61,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 114,21	8 335,66	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,00	75,32	6,7
	80104		Przedszkola	2 797 777,80	1 377 827,55	49,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 030,00	482 126,29	49,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	390,00	39,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 619,00	561 724,91	54,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 774,00	82 721,70	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 898,00	103 568,54	61,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 324,80	9 807,20	46,0
		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	25 000,00	8 217,38	32,9
		4220W	Zakup środków żywności	192 600,00	60 460,11	31,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	670,00	22,3
		4260W	Zakup energii	40 000,00	20 722,59	51,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	40,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 115,00	1 947,20	8,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 810,00	4 525,68	38,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	636,92	35,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	817,03	54,5
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	165,00	41,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 076,00	36 057,00	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	2 160,00	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	23,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 911,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 135 315,00	446 970,19	39,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	939,06	23,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 927,00	123 978,17	37,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 621,00	12 894,20	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 107,00	22 958,22	43,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 481,27	70,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	29 917,19	46,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	570,00	9,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	635 440,00	241 201,91	38,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 117,00	45,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	7 557,75	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,00	0,00	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	355,42	54,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 951,00	12 679,30	18,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 951,00	12 679,30	18,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 827,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 173,00	0,00	0,0
	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	290 720,24	110 985,02	38,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 133,06	94 581,71	71,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 757,00	13 734,02	10,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 601,00	2 356,51	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 229,18	312,78	9,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 262 566,56	355 110,36	28,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 145,68	51 072,93	47,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 800,00	254 753,43	26,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 665,00	43 357,13	26,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 563,88	5 406,37	22,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	520,50	8,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 833,00	0,00	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 126,15	0,00	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 706,85	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 625 392,26	947 501,69	58,3
		2057W	Dotacje celowe w ramach prog. finansow.z udziałem środ. europejskich	19 253,73	19 253,73	100,0
		2059W	Dotacje celowe w ramach prog. finans.z udziałem środków europejskich	2 222,88	2 222,88	100,0
		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	36 100,00	5 000,00	13,9
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152 174,33	152 174,33	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 647,00	7 953,10	24,4

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	z:t
				-1-	-2-	-	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 577,00	471 401,99	51,2	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 744,01	12 744,01	100,0	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471,28	1 471,28	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 365,37	45 321,91	75,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 381,00	73 148,26	49,6	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,57	2 157,57	100,0	
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,09	249,09	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 190,00	4 732,45	42,3	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	286,97	286,97	100,0	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	33,13	33,13	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,00	19 956,06	69,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	140,00	13,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 178,00	982,50	4,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 029,90	128 272,43	75,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	0,00	0,0	
851			Ochrona zdrowia	2 788 645,15	400 436,04	14,4	
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	2 500,00	22,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,0	
		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	317 561,71	108 612,66	34,2	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,0	
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	26 520,00	50,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 952,62	43,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 300,00	31 919,00	45,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	436,00	1,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 761,71	41 820,00	31,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	965,04	24,1	
	85195		Pozostała działalność	2 460 083,44	289 323,38	11,8	
		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	7 700,00	3 000,00	39,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 658,36	14 121,83	84,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863,52	2 427,49	84,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	174,88	147,44	84,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	
		4260W	Zakup energii	5 000,00	2 390,50	47,8	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450 000,00	229 850,00	51,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 527,24	12 786,12	17,9	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 329,39	0,00	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 830,05	24 600,00	2,9	
852			Pomoc społeczna	5 500 503,88	2 354 283,04	42,8	

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	146 747,63	45,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	146 747,63	45,9
	85203		Ośrodki wsparcia	852 471,00	408 955,63	48,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	249,73	16,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 952,00	229 012,72	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 859,00	31 494,56	93,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 786,00	43 933,29	44,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 055,00	4 209,12	29,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00	1 686,00	10,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 323,00	21 290,02	91,3
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	6 480,43	64,8
		4260W	Zakup energii	32 000,00	18 802,61	58,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 812,37	38,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 059,00	24 776,45	43,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	113,58	18,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 231,00	30,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 565,00	13 173,75	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 140,00	79,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	0,00	0,0
	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.	18 929,00	7 318,46	38,7
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 929,00	7 318,46	38,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 603,00	77 181,72	32,6
		3110W	Świadczenia społeczne	236 603,00	77 181,72	32,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	254 182,00	132 447,42	52,1
		3110W	Świadczenia społeczne	246 060,79	129 190,02	52,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121,21	113,01	93,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 144,39	39,3
	85216		Zasiłki stałe	153 941,00	82 701,36	53,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	250,00	31,3
		3110W	Świadczenia społeczne	153 141,00	82 451,36	53,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 638 010,00	782 198,64	47,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-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	6 000,00	0,00	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 350,70	75,9
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 100,00	495 163,89	45,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 451,06	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 245,00	95 224,69	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 875,00	11 021,42	41,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	9 688,70	18,2
		4260W	Zakup energii	20 830,00	10 426,28	50,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 672,80	41,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	1 980,00	61,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 000,00	51 574,82	51,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 167,54	29,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 413,24	40,4
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	815,50	6,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 920,00	26 000,00	81,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 248,00	37,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682 730,00	277 952,97	40,7
		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	436 800,00	162 942,22	37,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	3 213,87	76,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 710,00	82 164,50	42,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 544,02	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00	12 016,04	51,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	218,45	87,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	3 000,00	64,4
		4580W	Pozostałe odsetki	1 100,00	803,87	73,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	4 050,00	72,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	42 273,00	18,4
		3110W	Świadczenia społeczne	230 000,00	42 273,00	18,4
	85295		Pozostała działalność	1 113 637,88	396 506,21	35,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	11 849,16	42,3
		3119W	świadczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	20,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 012,00	76 631,33	49,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 575,19	65 891,87	46,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 844,85	17 630,71	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 771,00	10 371,95	81,2

Dz	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 083,00	15 476,23	51,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 245,00	11 795,99	46,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,44	3 002,28	44,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	1 707,71	41,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00	1 266,55	34,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	390,71	137,32	35,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 600,00	37,5
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 731,01	4 003,01	9,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 891,00	86,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 034,86	9 248,95	44,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	385,14	165,06	42,9
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	2 659,48	53,2
		4260W	Zakup energii	12 000,00	7 160,16	59,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 845,00	36,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 800,00	17 577,12	33,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	198 812,69	86 458,63	43,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	20 496,99	11 478,45	56,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 397,94	49,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	860,31	30,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	33,00	3,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 868,00	3 651,00	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	216,00	43,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	400,00	16,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 476,00	323 490,00	89,7
	85395		Pozostała działalność	360 476,00	323 490,00	89,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 476,00	323 490,00	89,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158 360,34	489 212,07	42,2
	85401		Świetlice szkolne	608 158,34	332 007,48	54,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 063,00	2 153,25	42,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 863,00	226 699,56	51,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 485,00	36 705,76	88,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 355,00	44 255,72	53,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 357,00	5 557,58	53,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 136,34	16 602,26	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 299,00	33,35	1,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 101,00	20 910,00	21,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4220W	Zakup środków żywności	3 950,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 910,00	23,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	92 000,00	79 310,00	86,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	92 000,00	79 310,00	86,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	0,00	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 445,91	1 208,00	12,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 445,91	1 208,00	12,8
	85495		Pozostała działalność	299 655,09	55 776,59	18,6
		4220W	Zakup środków żywności	264 000,00	40 185,67	15,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 099,60	16,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 655,09	12 491,32	75,0
855			Rodzina	21 545 097,00	10 758 717,14	49,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 178 504,00	6 953 192,77	49,0
		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	45 100,00	3 627,69	8,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	703,71	70,4
		3110W	Świadczenia społeczne	14 007 321,00	6 882 818,03	49,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	39 875,77	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,35	5 861,35	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	7 949,20	52,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	914,68	48,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	594,38	59,4
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	110,70	27,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	220,00	61,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 861,65	6 697,38	75,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	460,86	92,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	2 500,00	80,1
		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	859,02	14,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 490 437,00	3 379 101,25	52,1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-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	52 100,00	11 347,50	21,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 057,42	55,7
		3110W	Świadczenia społeczne	6 166 562,00	3 242 320,71	52,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 321,00	75 396,73	50,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 125,43	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 256,00	14 765,78	52,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 961,00	660,47	16,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105,00	759,42	6,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	440,00	61,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 142,00	14 788,31	47,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	460,86	38,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	5 000,00	77,4
		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	20 000,00	579,62	2,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	399,00	16,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,48	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,21	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5,31	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	150 606,00	51 509,59	34,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	714,33	40,1
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 256,00	24 427,50	30,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 755,28	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,00	4 755,36	32,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	655,06	32,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	110,00	61,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 790,00	0,00	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 654,60	41,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 937,46	31,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	1 500,00	48,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	47 603,00	32 009,81	67,2
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 603,00	32 009,81	67,2
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	677 688,00	342 903,72	50,6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1-	2-	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	99,06	9,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 469,00	201 676,56	49,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 667,00	24 029,13	83,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 847,00	38 343,44	49,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 783,00	4 839,67	44,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	30 249,41	65,8
		4220W	Zakup środków żywności	37 500,00	14 485,55	38,6
		4260W	Zakup energii	12 000,00	5 250,39	43,8
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 700,00	10 071,31	79,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	387,30	38,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 051,20	68,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	469,00	31,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 302,00	9 976,50	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	421,20	26,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	454,00	15,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 401 190,94	4 284 607,91	51,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	600 000,00	80,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	94 251,61	41,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 375,28	13,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	215 000,00	92 876,33	43,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	60 000,00	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	60 000,00	25,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	112 840,00	56 728,98	50,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	776,81	43,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	10 349,00	44,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 590,00	32,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 013,17	47,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000,00	334 411,81	27,6
		4260W	Zakup energii	430 000,00	199 895,27	46,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	320 000,00	134 516,54	42,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 906,00	144 095,00	62,4
		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	177 882,00	91 071,00	51,2

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		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	53 024,00	53 024,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	5 632 444,94	2 995 120,51	53,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	158 000,00	90,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 362,28	38,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 100,00	119 922,86	54,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 782,51	30 782,51	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 124,00	45 216,01	53,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 910,00	3 413,60	38,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	279 840,00	120 214,60	43,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	229 277,34	42 709,72	18,6
		4260W	Zakup energii	57 000,00	23 534,30	41,3
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	451 214,63	120 200,81	26,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 191,46	64 797,79	3,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 465,72	897 287,62	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 539,28	1 367 678,41	98,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 662 615,15	818 865,94	30,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 040,01	526 778,54	32,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	10,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 782,29	24 241,91	22,1
		4260W	Zakup energii	37 000,00	18 898,59	51,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 064,77	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 700,00	230,04	0,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 492,95	180 408,00	22,3
	92116		Biblioteki	460 000,00	229 800,00	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	229 800,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	577 575,14	62 287,40	10,8
		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	123 000,00	61 000,00	49,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 375,14	1 287,40	3,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	4 050,00	0,00	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 960,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 040,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	1 950 661,00	841 488,90	43,1
	92601		Obiekty sportowe	416 000,00	4 350,00	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 350,00	29,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 182 661,00	704 967,58	59,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	214,66	19,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 756,00	192 761,93	46,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 990,00	30 318,48	94,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 813,00	38 979,39	50,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	3 927,21	42,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	7 937,75	11,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	154 534,73	90,9
		4260W	Zakup energii	211 000,00	123 625,30	58,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 000,00	57 362,08	72,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 902,74	68,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 013,89	60,3
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 250,42	60,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 852,00	11 139,00	75,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	352 000,00	132 171,32	37,5
		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	157 000,00	83 000,00	52,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	49 171,32	30,7
OGÓLEM				85 844 448,00	37 659 095,14	43,9

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wykonanie za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	770 100,00		470 100,00	A B 300 000,00 C D		0,00	0,0
RAZEM 400				770 100,00	0,00	470 100,00	A B 300 000,00 C D	0,00	0,00	0,0
2	600	60016	Przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku	588 061,83	0,00	142 040,00	A 446 021,83 B C D		587 527,29	99,9
3	600	60016	Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku	834 879,38	0,00	12 836,00	A 659 543,38 B 162 500,00 C D		0,00	0,0
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N	513 371,98	0,00	113 344,00	A 400 027,98 B C D		0,00	0,0
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N	428 083,70	0,00	87 846,00	A 291 498,39 B 48 739,31 C D		0,00	0,0
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (Fundusz Sołecki - 25 942,06 zł)		25 942,06	25 942,06	A B C D		0,00	0,0
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleń (Fundusz Sołecki - 14 100 zł)		135 000,00	135 000,00	A B C D		134 316,00	99,5
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Klonowo (Fundusz Sołecki - 10 000 zł)		80 000,00	80 000,00	A B C D		79 581,00	99,5

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 253 w m. Nowe Dłutowo (F. Sołecki - 13 966,23 zł)		142 652,05	142 652,05	A 0,00 B C D	7 500,00	5,3	
10	600	60016	Budowa chodnika w m. Zdrojek (Fundusz Sołecki - 11 389,73 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D	0,00	0,0	
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny (Fundusz Sołecki - 21 123,22 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C D	49 569,00	99,1	
12	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	A B C D	24 723,00	98,9	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wąpiersk		80 000,00	80 000,00	A B C D	79 704,00	99,6	
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D	0,00	0,0	
15	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Marii Dąbrowskiej i Broniewskiego w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D	99 962,10	100,0	
16	600	60016	Zakup i montaż wiaty na rowery w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C D	0,00	0,0	
17	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej		100 000,00	100 000,00	A B C D	99 630,00	99,6	
18	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Lidzbarku		626 043,00	250 417,20	A 375 625,80 B C D	0,00	0,0	
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wąpiersk-Tarczyny- dokumentacja		140 000,00	140 000,00	A B C D	0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)										
20	600	60016	Wykonanie zjazdu z ul. Kazimierza Jagiellończyka na drogę wojewódzką nr 544-dokumentacja		20 000,00	20 000,00	A B C D		0,00	0,0	
21	600	60016	Przebudowa nawierzchni gruntowej w miejscowości Stare Dłutowo		160 000,00	80 000,00	A B C D	80 000,00	0,00	0,0	
RAZEM 600				2 364 396,89	1 824 637,11	1 725 077,31	A B C D	2 172 717,38 211 239,31 80 000,00	0,00	1 162 512,39	27,8
22	630	63095	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	258 300,00	0,00	158 313,00	A B C D		99 987,00	258 300,00	100,0
RAZEM 630				258 300,00	0,00	158 313,00	A B C D		99 987,00	258 300,00	100,0
23	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych		350 000,00	350 000,00	A B C D			24 250,00	6,9
RAZEM 700				0,00	350 000,00	350 000,00	A B C D		0,00	24 250,00	6,9
24	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	481 299,00	0,00	74 337,00	A B C D		406 962,00	0,00	0,0
25	750	75095	Budowa instalacji gazowej wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku		100 000,00	50 000,00	A B C D	50 000,00		10 332,00	10,3
RAZEM 750				481 299,00	100 000,00	124 337,00	A B C D	50 000,00	406 962,00	10 332,00	1,8

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)										
26	754	75412	Przebudowa garażu OSP w Starym Dłutowie - dokumentacja (Fundusz Sołecki 11 000 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D		37,80	0,1	
27	754	75495	Modernizacja monitoringu w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D		49 999,00	100,0	
RAZEM 754				0,00	80 000,00	80 000,00	A B C D	0,00	50 036,80	62,5	
28	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A B C D		0,00	0,0	
29	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		0,00	0,0	
30	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		35 000,00	35 000,00	A B C D		9 000,00	25,7	
31	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dłutowie		40 000,00	40 000,00	A B C D		0,00	0,0	
32	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		75 000,00	75 000,00	A B C D		0,00	0,0	
33	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A B C D		0,00	0,0	
RAZEM 801				0,00	420 000,00	420 000,00	A B C D	0,00	9 000,00	2,1	
34	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 901 159,44	0,00	23 777,05	A B C D	817 053,00	1 060 329,39	24 600,00	1,3

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
RAZEM 851				1 901 159,44	0,00	23 777,05	A B 817 053,00 C D	1 060 329,39	24 600,00	1,3
35	852	85295	Utworzenie Klubu Senior + w m. Wawrowo		241 000,00	50 000,00	A B C 191 000,00 D		0,00	0,0
RAZEM 852				0,00	241 000,00	50 000,00	A B 0,00 C 191 000,00 D	0,00	0,00	0,0
36	853	85395	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -Program wyrównywania różnic między regionami III		360 476,00	160 000,00	A B C D 200 476,00		323 490,00	89,7
RAZEM 853				0,00	360 476,00	160 000,00	A B C D 200 476,00		323 490,00	89,7
37	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lidzbarku - dokumentacja		150 000,00	150 000,00	A B C D		0,00	0,0
38	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w Gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00	A B C D		0,00	0,0
39	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Hallera w Lidzbarku		310 000,00	310 000,00	A B C D		0,00	0,0
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jeleńskiej		42 000,00	42 000,00	A B C D		0,00	0,0
41	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku (budżet obywatelski - 100 000 zł)	2 293 005,00		1 294 709,75	A B C 99 829,53 D	898 465,72	2 264 966,03	98,8
42	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	1 135 000,00		735 000,00	A B 400 000,00 C D	0,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykona- nia
				Rok budżetowy 2021		dochody własne j.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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
43	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 254 w m. Bryńsk (Fundusz Sołecki - 20 000 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D	0,00	0,0	
44	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Podcibórz (Fundusz Sołecki - 14 300 zł)		36 600,00	36 600,00	A B C D	20 455,79	55,9	
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy blokach Nr 24 i 25 w m. Cibórz (Fundusz Sołecki 14 300 zł)		100 000,00	100 000,00	A B C D	0,00	0,0	
46	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 165, obręb Jeleń (Fundusz Sołecki - 13 000zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D	0,00	0,0	
47	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43/4 w m. Marszewnica (Fundusz Sołecki - 12 300 zł)		12 300,00	12 300,00	A B C D	0,00	0,0	
48	900	90095	Budowa drewnianej altany w m. Miłostajki (Fundusz Sołecki - 11 294,46 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D	0,00	0,0	
49	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 w m. Nick (Fundusz Sołecki - 14 412,81 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C D	0,00	0,0	
50	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 100 w m. Glinki (Fundusz Sołecki - 11 618,28 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D	28 700,00	95,7	
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (Fundusz Sołecki - 21 668,20 zł)		80 000,00	80 000,00	A B C D	0,00	0,0	
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek na działce Nr 45/3 w m. Stare Dłutowo (Fundusz Sołecki - 25 291,46 zł)		25 291,46	25 291,46	A B C D	15 642,00	61,8	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)						
53	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej w m. Wleusk (Fundusz Sołecki - 13 539,29 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D		0,00	0,0	
54	900	90095	Zagospodarowanie działki 102 przy budynku MOPS-u w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	A B C D		0,00	0,0	
55	900	90095	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w m. Bełk		30 000,00	30 000,00	A B C D		0,00	0,0	
56	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2w miejscowości Bryńsk		20 000,00	5 000,00	A B C D	15 000,00	0,00	0,0	
57	900	90095	Modernizacja pomostu nad Jeziorem Lidzbarskim i Małym Jeziorku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D		0,00	0,0	
RAZEM 900				3 428 005,00	1 251 191,46	3 265 901,21	A B C D	400 000,00 114 829,53 0,00	898 465,72	2 329 763,82	49,8
58	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	653 829,54		64 562,31	A B C D	589 267,23		180 408,00	27,6
59	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (Fundusz Sołecki - 16 000,20 zł)		60 000,00	60 000,00	A B C D		0,00	0,0	
60	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (Fundusz Sołecki - 11 000 zł)		11 000,00	11 000,00	A B C D		0,00	0,0	
61	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wawrowo (Fundusz Sołecki - 13 116,12 zł)		70 000,00	70 000,00	A B C D		0,00	0,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2021		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 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)						
62	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w m. Zalesie (Fundusz Sołecki - 14 663,41 zł)		14 663,41	14 663,41	A B C D		0,00	0,0	
63	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	400 000,00		76 040,00	A B C D	323 960,00	0,00	0,0	
RAZEM 921				1 053 829,54	155 663,41	296 265,72	A B C D	589 267,23 323 960,00	180 408,00	14,9	
64	926	92601	Budowa sali gimnastycznej w m. Słup	400 000,00		400 000,00	A B C D		0,00	0,0	
65	926	92604	Zakup i montaż toalet kontenerowych- Plaża Miejska Lidzbark		75 000,00	75 000,00	A B C D		75 000,00	100,0	
66	926	92695	Modernizacja promenady i plaży miejskiej w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00	A B C D		39 171,32	26,1	
67	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Koty (Fundusz Sołecki - 5 000 zł)		10 000,00	10 000,00	A B C D		10 000,00	100,0	
RAZEM 926				400 000,00	235 000,00	635 000,00	A B C D	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	124 171,32	19,6
Ogółem				10 657 089,87	5 017 967,98	7 758 771,29	A B C D	2 172 717,38 1 917 559,54 355 829,53 200 476,00	2 789 704,11	4 496 864,33	28,7
ŁĄCZNIE 2021 R.				15 675 057,85							

- A. Dotacje z budżetu państwa-FDS, RFRD
B. Przychody z RFIL
C. Współfinansowanie krajowe UE , jst,dotacje bp
D. PFRON

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2021-Wykonanie za I półrocze 2021 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§*				
1	2	3	4	5	6		
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	215 000,00	0,00	0,0
				Przebudowa chodnika w Nowym Dworze o długości ok. 100m o średniej szerokości 1,50 m przy drodze powiatowej nr 1294N	15 000,00	0,00	0,0
				Przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N	200 000,00	0,00	0,0
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa na drogi wojewódzkie znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	250 000,00	0,00	0,0
				Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Główny Dworzec droga wojewódzka nr 541 w Lidzbarku	250 000,00	0,00	0,0
3	700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Północ sp. zoo.w Olsztynie	3 000 000,00	0,00	0,0
4	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych PGK sp. zoo w Lidzbarku	600 000,00	600 000,00	100,0
5	900	90026	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	53 024,00	53 024,00	100,0
				System oddymiania i system sygnalizacji pożarowej w hali sortowni	34 132,00	34 132,00	100,0
				Zakup kontenerów KP 30	12 595,00	12 595,00	100,0
				Zakup urządzeń do głosowania	6 297,00	6 297,00	100,0
x	x	x	x	RAZEM	4 118 024,00	653 024,00	15,9

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Tabela nr 4
do informacji za I półrocze 2021r.

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOLECKI NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota wydatków ogółem	w tym wydatki		Wykonanie		Wykonanie za półrocze 2021r	Ogółem % wykonania
						bieżące	majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
921	92109	4210	Adamowo zad. 001	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92109	4210		Zakup materiałów do utrzymania porządku w świetlicy wiejskiej	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Garaż blaszany	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92109	4300		Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Warszaty kulinarne	1 284,22	1 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					12 864,22	12 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92109	4210	Belk zad. 002	Doposażenie świetlicy wiejskiej i altany w Belku	10 850,00	10 850,00	0,00	10 072,77	0,00	10 072,77	92,8
921	92109	4210		Zakup namiotu ogrodowego	2 700,00	2 700,00	0,00	2 409,00	0,00	2 409,00	89,2
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	618,64	618,64	0,00	618,64	0,00	618,64	100,0
921	92195	4210		Festyn kulturalny - usługa 800 zł	774,29	774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					15 742,93	15 742,93	0,00	13 109,41	0,00	13 109,41	83,2
900	90095	6050	Bryńsk zad. 003	Zagospodarowanie działki nr 247	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300		Festyn kulturalno - edukacyjny "Dni Lasu"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		usługa - 2000 zł	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 981,04	2 981,04	0,00	2 981,04	0,00	2 981,04	100,0
900	90095	4300		usługa 5000 zł	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					31 081,04	11 081,04	20 000,00	2 981,04	0,00	2 981,04	9,6
900	90095	6050	Cibórz zad.004	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Podcibórz	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	100,0
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy blokach nr 24 i 25 w m. Cibórz	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	400,00	400,00	0,00	91,78	0,00	91,78	22,9
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	3 205,54	3 205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					32 205,54	3 605,54	28 600,00	91,78	14 300,00	14 391,78	44,7
921	92109	4210	Ciechanówko zad. 005	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełsty	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny	1 146,94	1 146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300		usługa 500 zł	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					17 946,94	17 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	6050	Jamielnik zad. 006	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (przedłużenie ul. Granicznej)	25 942,06	0,00	25 942,06	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4170		Utrzymanie porządku we wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Zakup 2 garaży blaszanych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Organizacja 10 festynu rodzinnego w Jamielniku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300		usługa 2000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					39 942,06	14 000,00	25 942,06	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	6050	Jeleń zad. 007	Przebudowa drogi w m. Jeleń zad. 029	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	100,0
900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr 165, obręb Jeleń	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300		Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnego	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki na terenie sołectwa	696,30	696,30	0,00	199,00	0,00	199,00	28,6
900	90095	4300			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					30 496,30	3 696,30	27 100,00	199,00	14 100,00	14 299,00	46,9
600	60016	6050	Klempiny zad.008	Przebudowa drogi we wsi Klempiny zad.037	21 123,22	0,00	21 123,22	0,00	21 123,22	21 123,22	100,0
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości we wsi Klempiny	2 500,00	2 500,00	0,00	714,00	0,00	714,00	28,6
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny "Dzień miodu"	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					26 223,22	5 100,00	21 123,22	714,00	21 123,22	21 837,22	83,1

600	60016	6050	Klonowo zad.009	Przebudowa drogi gminnej zad.031	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w m. Klonowo	5 064,77	5 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Zakup metalowych ławek zewnętrznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Klonowo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210	usługa 1600 zł	684,97	684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Ogółem w sołectwie					22 849,74	12 849,74	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92109	4210	Koty zad. 010	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,21	3 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4170		Utrzymanie porządku we wsi	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Zakup impregnatów do konserwacji elementów drewnianych	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	6050		Urządzenie siłowni zewnętrznej zad. 052	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
Ogółem w sołectwie					10 660,21	5 660,21	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
900	90095	6050	Marszewnica zad. 011	Zagospodarowanie działki nr 43/4 w m. Marszewnica	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 688,72	1 688,72	0,00	674,00	0,00	674,00	39,9
Ogółem w sołectwie					13 988,72	1 688,72	12 300,00	674,00	0,00	674,00	4,8
900	90095	6050	Mihostajki zad. 012	Budowa drewnianej altany zad.068	11 294,46	0,00	11 294,46	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny	1 254,90	1 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					12 549,36	1 254,90	11 294,46	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	6050	Nick zad. 013	Zagospodarowanie działki nr 47 obręb Nick zad.070	14 412,81	0,00	14 412,81	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Dzień Śledzia"	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		usługa 900 zł	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					16 012,81	1 600,00	14 412,81	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	6050	Nowe Dłutowo zad. 014	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 253 zad.33	13 966,23	0,00	13 966,23	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300		Festyn kulturalno-edukacyjny	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		usługa 900 zł	1 051,80	1 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					15 518,03	1 551,80	13 966,23	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4210	Nowy Dwór zad. 015	Zakup koszałki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 489,96	0,00	2 489,96	99,6
921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej zad.081	16 000,20	0,00	16 000,20	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92109	4210		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny	1 055,57	1 055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92109	4300		usługa 1000 zł	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					20 555,77	4 555,57	16 000,20	2 489,96	0,00	2 489,96	12,1
900	90095	6050	Nowy Zieluń zad.016	Zagospodarowanie działki nr 100 w m. Glinki zad.072	11 618,28	0,00	11 618,28	0,00	11 618,28	11 618,28	100,0
921	92195	4210		Festyn	1 290,92	1 290,92	0,00	1 287,40	0,00	1 287,40	99,7
Ogółem w sołectwie					12 909,20	1 290,92	11 618,28	1 287,40	11 618,28	12 905,68	100,0
900	90095	6050	Słup zad.017	Zagospodarowanie terenu przy stawie zad.074	21 668,20	0,00	21 668,20	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300		usługa - 2000 zł	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	800,00	800,00	0,00	210,96	0,00	210,96	26,4
900	90095	4300	usługa 1200 zł	1 200,00	1 200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	66,7	
Ogółem w sołectwie					26 268,20	4 600,00	21 668,20	1 010,96	0,00	1 010,96	3,8
900	90095	6050	Stare Dłutowo zad.018	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek na działce nr 45/3 zad. 075	25 291,46	0,00	25 291,46	0,00	15 390,00	15 390,00	60,9
900	90095	4210		Utrzymanie estetyki i czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	0,00	997,63	0,00	997,63	99,8
754	75412	6050		Przebudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Dłutowie zad 047	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300		Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		usługa 2500 zł	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					41 291,46	5 000,00	36 291,46	997,63	15 390,00	16 387,63	39,7
921	92109	6050	Tarczyny zad.019	Modernizacja świetlicy wiejskiej zad.082	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Imprezy kulturalno-rekreacyjne	1 864,22	1 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					12 864,22	1 864,22	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

921	92109	6050	Wawrowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej zad.084	13 116,12	0,00	13 116,12	0,00	0,00	0,00	0,0	
921	92195	4210	zad.020	Festyn kulturalno-edukacyjny	1 457,34	1 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Ogółem w sołectwie					14 573,46	1 457,34	13 116,12	0,00	0,00	0,00	0,0	
921	92109	4210	Wąpiersk	Doposażenie świetlicy wiejskiej i garażu strażackiego	26 296,51	26 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
900	90095	4170		zad.021	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00	624,00	0,00	624,00	25,0
900	90095	4210				900,00	900,00	0,00	200,56	0,00	200,56	22,3
921	92109	4300			Serwis klimatyzacji	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					30 046,51	30 046,51	0,00	824,56	0,00	824,56	2,7	
900	90095	6050	Wlewsz	Budowa altany rekreacyjnej zad.077	13 539,29	0,00	13 539,29	0,00	0,00	0,00	0,0	
921	92109	4210		zad.022	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			Piknik kulturalno-edukacyjny	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210			usługa 500 zł	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					23 839,29	10 300,00	13 539,29	0,00	0,00	0,00	0,0	
600	60016	6050	Zdrojek	Budowa chodnika w m. Zdrojek zad. 035	11 389,73	0,00	11 389,73	0,00	0,00	0,00	0,0	
921	92109	4300	zad. 023	Serwis klimatyzacji	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Ogółem w sołectwie					11 739,73	350,00	11 389,73	0,00	0,00	0,00	0,0	
921	92109	6050	Zalesie	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w Zalesiu	14 663,41	0,00	14 663,41	0,00	0,00	0,00	0,0	
Ogółem w sołectwie					14 663,41	0,00	14 663,41	0,00	0,00	0,00	0,0	
x	x	x	x	OGÓŁEM W SOŁECTWACH	506 832,37	167 806,90	339 025,47	24 370,74	91 531,50	115 902,24	22,87	

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

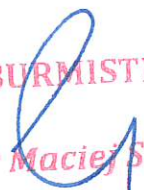
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 78/21
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	673 000,00	346 093,70	51,4
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	600 000,00	300 000,00	50,0
2.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	53 000,00	26 520,00	50,0
3	Pozostałe przychody własne	20 000,00	19 573,70	97,9
II	Wydatki	664 857,09	295 933,84	44,5
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	362 767,00	180 335,66	49,7
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	60 000,00	30 088,97	50,1
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 843,00	23 781,44	82,5
4.	Zakup usług pozostałych	167 857,09	46 461,85	27,7
5.	Opłaty i składki	10 000,00	109,45	1,1
6.	Energia elektryczne, woda	9 000,00	3 056,91	34,0
7.	Zakup węgla	11 000,00	7 361,55	66,9
8.	Delegacje	1 000,00	98,49	9,8
9.	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 539,00	96,2
10.	Świadczenia urlopowe	12 790,00	3 100,52	24,2
III	Wydatki z dotacji celowej - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	53 000,00	21 726,24	41,0
1.	Prowadzenie świetlic środowiskowych	53 000,00	21 726,24	41,0

Na dzień 30.06.2021 r. w MGOK wystąpiły należności wymagalne w wysokości 44 000 zł.
Zobowiązania wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	460 800,00	230 119,79	49,9
1.	Dotacja z budżetu	460 000,00	229 800,00	50,0
2.	Przychody własne	800,00	319,79	40,0
II	Wydatki	462 433,10	206 250,73	44,6
1.	Wynagrodzenia osobowe	265 101,00	127 256,98	48,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	48 550,00	21 092,00	43,4
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	64 542,10	23 616,01	36,6
4.	Zakup usług pozostałych	50 020,00	25 016,14	50,0
5.	Energia elektryczne, woda,gaz	22 000,00	7 796,85	35,4
6.	Delegacje	4 000,00	0,00	0,0
7.	Świadczenia urlopowe	8 220,00	1 472,75	17,9

Na dzień 30.06.2021 r. w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne . Wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 190,74 zł , natomiast zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.


BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 78/21
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lidzbark za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania za I półrocze 2021 r.
I	Dochody	72 896 236,71	40 535 702,97	55,6
a	bieżące	64 812 840,27	34 762 641,89	53,6
b	majątkowe	8 083 396,44	5 773 061,08	71,4
	w tym: sprzedaż majątku	871 676,00	1 004 080,00	115,2
II	Wydatki	85 844 448,00	37 659 095,14	43,9
a	bieżące	66 051 366,15	32 509 206,81	49,2
	w tym: obsługa długu	200 000,00	49 187,77	24,6
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 974 351,23	12 079 816,41	52,6
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	1 640 023,22	651 004,39	39,7
b	majątkowe	19 793 081,85	5 149 888,33	26,0
	w tym: przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	10 657 089,87	3 291 201,32	30,9
III	Przychody	13 848 211,29	10 684 713,88	77,2
a	zaciągany dług	3 500 000,00	0,00	0,0
	w tym: pożyczki -wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020	0,00	0,00	0,0
	kredyty	3 500 000,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
b	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	5 260 554,22	5 260 554,22	100,0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
d	wolne środki*	5 087 657,07	5 424 159,66	106,6
IV	Rozchody	900 000,00	450 000,00	50,0
a	splata długu	900 000,00	450 000,00	50,0
	w tym: pożyczki w tym : wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020	0,00	0,00	0,0
	kredyty	900 000,00	450 000,00	50,0
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,0
b	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
c	przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,0
V	Wynik budżetu	-12 948 211,29	2 876 607,83	0,0
Va	Finansowanie deficytu	12 948 211,29	0,00	0,0
	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
	kredyty	2 600 000,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	5 260 554,22	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
	wolne środki	5 087 657,07	0,00	0,0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	12 570 000,00	9 520 000,00	0,0

Wielkości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lidzbark w kolumnie plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 r. zgodne są z wielkościami wykazanymi w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Nazwa i cel	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	12 297 113,09	3 942 205,71	32,1
- wydatki bieżące	1 640 023,22	651 004,39	39,7
- wydatki majątkowe	10 657 089,87	3 291 201,32	30,9
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:	6 255 097,98	2 825 763,51	45,2
- wydatki bieżące	921 334,54	302 497,48	32,8
1) RPO- Lidzbarska Akademia Mistrzów	38 418,66	38 418,66	100,0
2) Z myślą o rodzinie	267 714,18	80 403,48	30,0
3) Organizacja festiwalu "swojskiego jadła"	50 000,00	0,00	0,0
4) Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD	50 000,00	50 000,00	100,0
5) E-administracja w Gminie Lidzbark	265 926,00	0,00	0,0
6) Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS Lidzbark	244 275,70	133 675,34	54,7
7) Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	5 000,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	5 333 763,44	2 523 266,03	47,3
1) Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	258 300,00	258 300,00	100,0
2) Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	400 000,00	0,00	0,0
3) Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	2 293 005,00	2 264 966,03	98,8
4) Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 901 159,44	24 600,00	1,3
5) E-Administracja w Gminie Lidzbark	481 299,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 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:	6 042 015,11	1 116 442,20	18,5
- wydatki bieżące	718 688,68	348 506,91	48,5
1) Internet w każdym zakątku obszaru LGD	39 448,88	22 542,24	57,1

2) Ubezpieczenie majątku Gminy w latach 2016 - 2019	113 000,00	38 041,25	33,7
3) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa	450 000,00	229 850,00	51,1
4) Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	116 239,80	58 073,42	50,0
- wydatki majątkowe	5 323 326,43	767 935,29	14,4
1) Przebudowa ulicy Podzamcze , Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku	588 061,83	587 527,29	99,9
2) Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N	428 083,70	0,00	0,0
3) Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N	513 371,98	0,00	0,0
4) Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	770 100,00	0,00	0,0
5) Przebudowa ul. Tartacznej i Targowej w Lidzbarku	834 879,38	0,00	0,0
6) Budowa sali gimnastycznej w m. Słup	400 000,00	0,00	0,0
7) Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	1 135 000,00	0,00	0,0
8) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	653 829,54	180 408,00	27,6


BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek