



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIDZBARK
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Zarządzenie Nr 117/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Lidzbark
za I półrocze 2022 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 2022 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	77 679 172,89
2) wykonanie	40 682 296,98
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	89 414 513,22
4) wykonanie	38 315 499,35

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 r.:

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

§ 3.

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

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek



INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy Lidzbark na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XL/343/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 grudnia 2021 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe	–	68 303 194,42 zł
Wydatki budżetowe	–	74 787 629,53 zł
Deficyt budżetowy	–	6 484 435,11 zł
Przychody	–	7 584 435,11 zł
Rozchody	–	1 100 000,00 zł

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w I półroczu roku 2022:

1. Uchwałą Nr XLII/360/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 stycznia 2022 r.
2. Zarządzeniem Nr 12/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27 stycznia 2022 r.
3. Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 11 lutego 2022 r.
4. Zarządzeniem Nr 26/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 lutego 2022 r.
5. Uchwałą Nr XLIII/366/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 1 marca 2022 r.
6. Zarządzeniem Nr 35/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 18 marca 2022 r.
7. Zarządzeniem Nr 41/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 marca 2022 r.
8. Zarządzeniem Nr 48/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 kwietnia 2022 r.
9. Zarządzeniem Nr 50/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 25 kwietnia 2022 r.
10. Zarządzeniem Nr 54/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27 kwietnia 2022 r.
11. Uchwałą Nr XLIV/375/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 r.
12. Zarządzeniem Nr 60/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 10 maja 2022 r.
13. Zarządzeniem Nr 71/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 maja 2022 r.
14. Uchwałą Nr XLV/390/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 maja 2022 r.
15. Zarządzeniem Nr 78/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 maja 2022 r.
16. Zarządzeniem Nr 82/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 czerwca 2022 r.
17. Zarządzeniem Nr 89/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 czerwca 2022 r.
18. Zarządzeniem Nr 94/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 czerwca 2022 r.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Lidzbark na dzień 30 czerwca 2022 r. kształtował się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości	77 679 172,89 zł
w tym:	
- dochody bieżące	62 775 438,44 zł
- dochody majątkowe	14 903 734,45 zł

Wydatki budżetowe w wysokości 89 414 513,22 zł
w tym:
- wydatki bieżące 64 364 060,68 zł
- wydatki majątkowe 25 050 452,54 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 11 735 340,33 zł

Finansowanie:

1. wolne środki w wysokości 7 313 412,62 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ufp 1 021 927,71 zł.
3. kredyt w wysokości 3 400 000 zł.

Przychody ogółem: 12 835 340,33 zł

w tym:

1. wolne środki w wysokości 7 313 412,62 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ufp 1 021 927,71 zł.
3. kredyt w wysokości 4 500 000 zł.

Rozchody ogółem: 1 100 000 zł,
na pokrycie spłat rat kredytów.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2022 r. gmina osiągnęła:

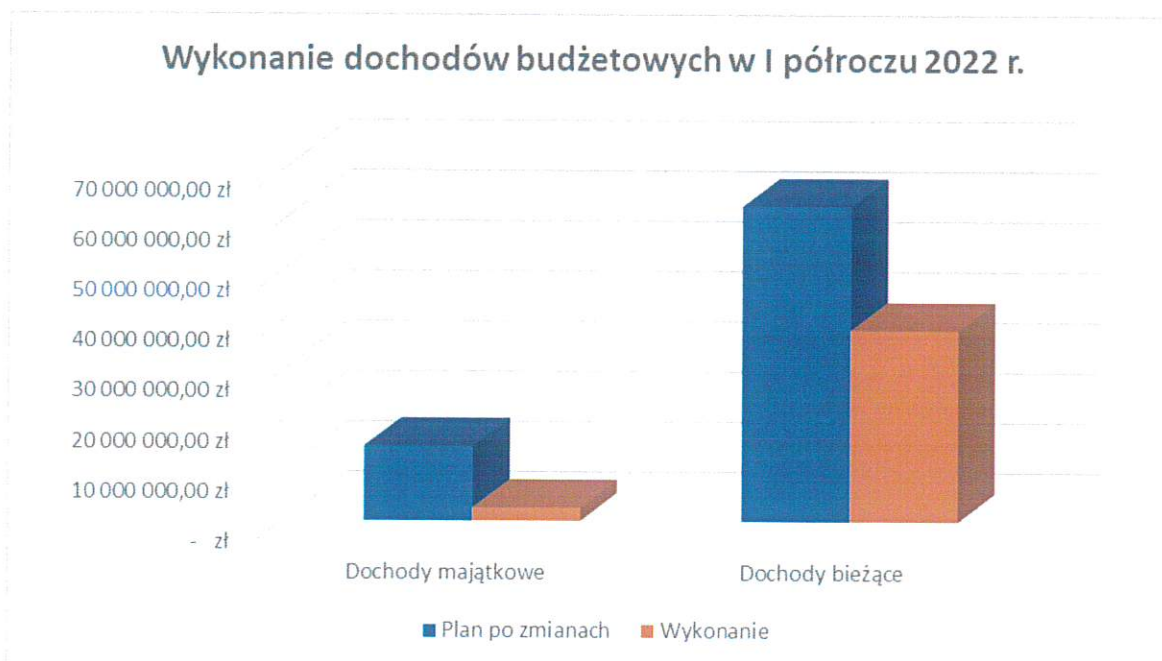
- dochody budżetowe w wysokości 40 682 296,98 zł, co stanowi 52,4% planowanych,
- wydatki budżetowe w wysokości 38 315 499,35 zł, tj. 42,8% planowanych,
- nadwyżka budżetowa 2 366 797,63 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 77 679 172,89 zł, wykonane natomiast zostały za I półrocze 2022 r. w wysokości 40 682 296,98 zł, co stanowi 52,4 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

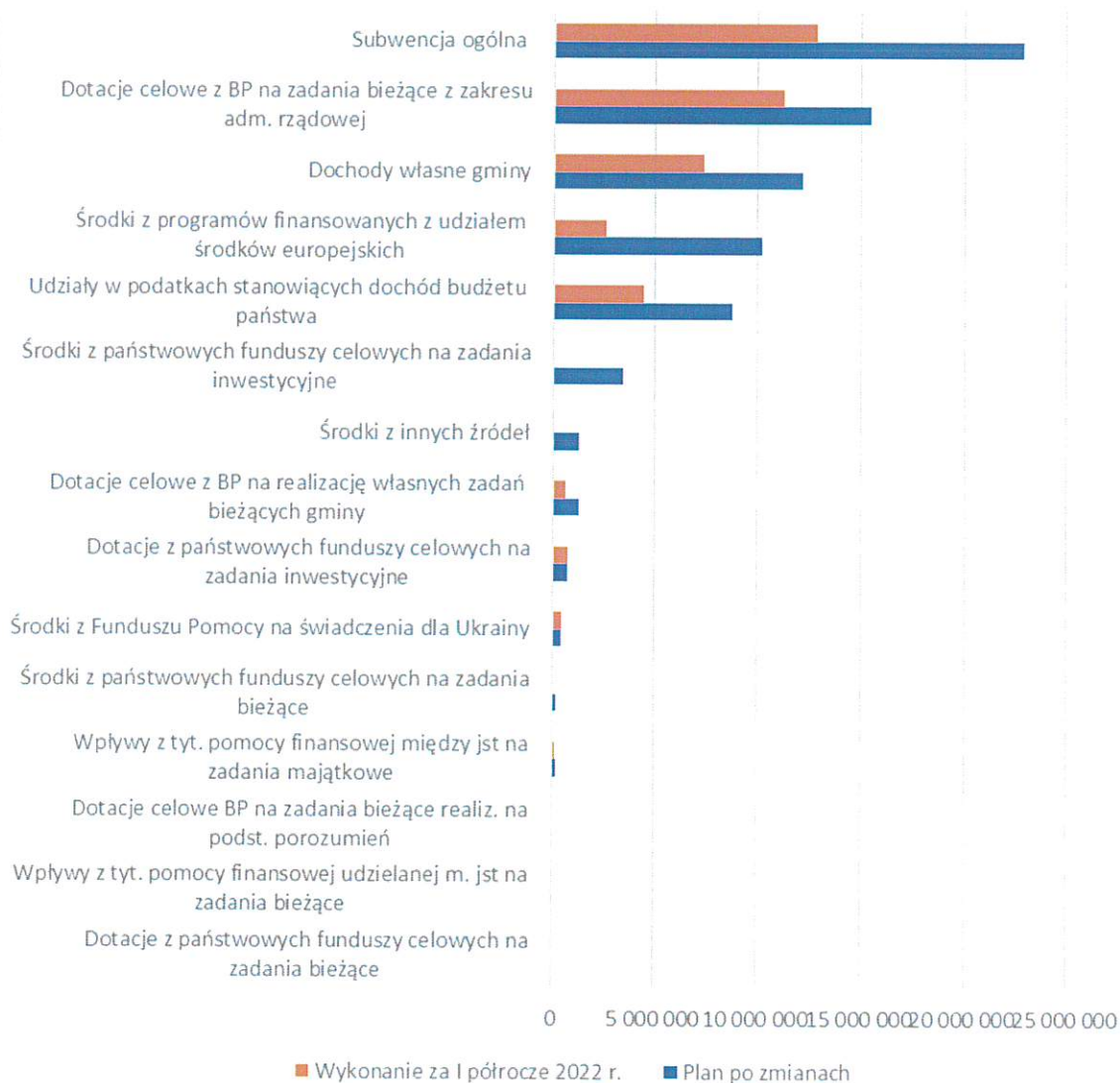
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
Dochody budżetowe w tym:	77 679 172,89	40 682 296,98	52,4
Dochody bieżące	62 775 438,44	38 085 717,39	60,7
Dochody majątkowe	14 903 734,45	2 596 579,59	17,4



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	12 211 324,74	7 383 160,42	60,5
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział w PIT - udział w CIT	8 796 836 196 937	4 398 420 98 466	50,0 50,0
3.	Subwencja ogólna	22 877 195	12 859 473	56,2
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 498 084,30	11 283 306,30	72,8
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 310 344	630 027	48,1
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 378,40	89 378,40	100,0
7.	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia dla Ukrainy	444 609	425 209	95,6
8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	733 560	733 560	100,0
9.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	60 000	0	0
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	80 840	0	0
11.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania majątkowe	200 000	150 000	75,0
12.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych - RFRD	3 425 372,03	0	0
13.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	200 000	38 700	19,3
14.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 226 862,42	2 592 596,86	25,3
15.	Środki z innych źródeł	1 327 830	0	0
	RAZEM	77 679 172,89	40 682 296,98	52,4

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia



W I półroczu 2022 r. w 50% i powyżej zostały wykonane:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- udziały w CIT,
- udziały PIT
- dotacje celowe na zadania zlecone,
- środki z funduszu pomocy na świadczenia dla Ukrainy
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania majątkowe
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne,

Natomiast poniżej 50% wykonano:

- dotacje celowe na zadania własne
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące
- środki uzyskane w ramach programów UE

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania bieżące,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje-RFRD,
- środki z innych źródeł

Dochody własne

Dochody własne gminy za I półrocze 2022 r. zostały wykonane w wysokości 7 383 160,42zł, co stanowi 60,5% planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	545 000	347 001,64	63,7
2.	Podatek leśny	456 000	242 764,24	53,2
3.	Podatek od nieruchomości	5 975 000	3 480 442,79	58,2
4.	Podatek od środków transportowych	428 925	259 173,92	60,4
5.	Podatek od spadków i darowizn	23 000	20 514	89,2
6.	Opłata od posiadania psów	10 300	7 960	77,3
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 200	5 579,88	253,6
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	631 000	309 437,56	49,0
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	992	0	0
10.	Opłata skarbową	40 000	24 751,19	61,9
11.	Opłata miejscowa	15 000	396	2,6
12.	Opłata targowa	165 000	70 630	42,8
13.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262 100	220 963,53	84,3
14.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 480	73 480,02	100,0
15.	Opłata eksploatacyjna	35 000	10 517,76	30,0
16.	Dochody z majątku gminy	1 024 600	973 434,38	95,0
17.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	142 950	91 268,11	63,8
18.	Pozostałe dochody własne	2 380 777,74	1 244 845,40	52,3
	RAZEM	12 211 324,74	7 383 160,42	60,5

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

Poniżej 50% zostały wykonane:

- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- opłata miejscowa,
- opłata targowa,
- opłata eksploatacyjna,

Nie osiągnięto dochodów w I półroczu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Wpływ w II półroczu 2022 r.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w I półroczu 2022 r. w 95 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półroczu 2022 r.	% wykonania
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	23 153,51	77,2
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300	3 182,73	74,0
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	260 000	100 474,85	38,6
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	826 430	118,1
5.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	19 672,33	65,6
6.	Wpływy z pozostałych odsetek	300	520,96	173,6
	RAZEM	1 024 600	973 434,38	95,0

Pozostałe dochody własne w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w wysokości 1 244 845,40 zł tj. 52,3% 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,
- odsetki od środków na rachunku
- 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 2022 r. została wykonana w wysokości 12 859 473 zł tj. 56,2% i obejmuje:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7 903 575 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 813 548 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 142 350 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w I półroczu 2022 r. w wysokości 11 283 306,30 zł, tj. 52% i obejmują:

- 557 932,85 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

- 37 047 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i część stanowiska działalności gospodarczej,
- 1 446 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 66 365 zł - dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- 2 850,45 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dodatki mieszkaniowe
- 1 252 647 zł - dotacja celowa na dodatki osłonowe
- 8 905 238 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z działu Rodzina,
- 459 780 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za I półrocze 2022 r. w wysokości 630 027 zł tj. 48,1 % i obejmują:

- 277 614 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 72 000 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów,
- 223 639 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- 56 774 zł - dotacja celowa na dożywianie najuboższych.

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

Dotacje zostały wykonane w I półroczu 2022 r. w wysokości 89 378,40 i obejmują:

- 2 500 zł - utrzymanie cmentarza wojennego
- 86 878,40 – realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą : „Poznaj Polskę”

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia dla Ukrainy

Zaplanowane środki w wysokości 444 609 zł , wykonane zostały w I półroczu w wysokości 425 209 zł tj. 95,6 % planowanych.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych

Zaplanowane środki w wysokości 3 425 372,03 zł obejmują dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 733 560 zł tj. 100% obejmuje:

1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 733 560 zł na objęcie udziałów przez Gminę Lidzbark w spółce zoo Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” w Olsztynie

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Zaplanowane środki w wysokości 60 000 zł obejmują dofinansowanie z WFOŚ i GW w Olsztynie na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące

Zaplanowane w 2022 r. środki w wysokości 80 840 zł obejmują dofinansowanie z

Powiatu Działdowskiego na zakup:

- dwóch kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Jeleniu 6 500 zł
- umundurowania, strojów sportowych i wyposażenia dla MDP 74 340 zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ist na zadania majątkowe

Zaplanowane w 2022 r. środki w wysokości 200 000 zł obejmują dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kiełpinach

1. z Powiatu Działdowskiego 150 000 zł, wykonanie 100%
2. z Urzędu Marszałkowskiego 50 000 zł, wykonanie 0.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Wykonanie w wysokości 38 700 zł tj. 19,3 % i dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 2 592 596,86 zł tj. 25,3% planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022r.	% wykon.
I. BIEŻĄCE						
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina -Granty PPGR	720/72095	1 291 500	1 291 500	100,0
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	750/75095	417 690	417 690	100,0
3	RPO Warmia i mazury 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	5 000	0	0
Razem bieżące				1 714 190	1 709 190	99,7
II. MAJĄTKOWE						
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	E-Administracja w gminie Lidzbark	750/75095	1 126 369,42	0	0
2	PROW 2014-2020	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark	900/90001	5 000 000	0	0
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	1 607 716	323 960	20,1
4	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	900/90095	150 579,64 refundacja za 2021 r.	150 579,64	100,0
5		Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	758/75863	628 007,36	408 867,22	
Razem majątkowe				8 512 672,42	883 406,86	10,4
Ogółem				10 226 862,42	2 592 596,86	25,3

Środki z innych źródeł

Zaplanowana kwota w 2022 r. w wysokości 1 327 830 zł obejmuje:

- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 80 000 zł, na dofinansowanie zadania” Przebudowa drogi w m. Zalesie.
- środki w wysokości 410 000 zł (KSRG i OSP Kiełpiny) na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kiełpinach
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 837 830 zł na dofinansowanie zadania” Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lidzbarku.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

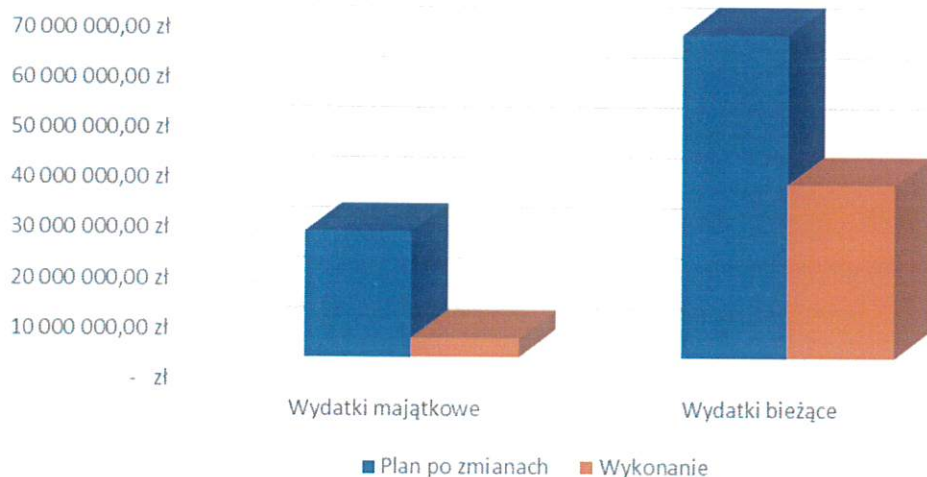
WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

W I półroczu 2022 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 38 315 499,35 zł, co stanowi 42,9% planowanych.

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za I półrocze 2022 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
Wydatki ogółem	89 414 513,22 zł	38 315 499,35 zł	42,9
w tym:			
I. Wydatki majątkowe	25 050 452,54 zł	3 787 977,28 zł	15,1
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	23 659 936,54 zł	3 477 977,28 zł	14,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	10 394 091,80 zł	1 649 811,15 zł	15,9
2. pomoc finansowa między jst na inwestycje	346 956 zł	0 zł	0,0
Powiat Działdowski	346 956 zł	0 zł	0,0
3. KP PSP w Działdowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
4. wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego z tego:	1 033 560 zł	300 000,00 zł	29,0
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pólmoc sp. zoo.w Olsztynie	733 560 zł	0 zł	0,0
PGK sp. zoo w Lidzbarku	300 000 zł	300 000 zł	100,0
II. Wydatki bieżące	64 364 060,68 zł	34 527 522,07 zł	53,6
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 569 897,21 zł	12 662 266,53 zł	49,5
2. wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 885 858,56 zł	80 564 51 zł	4,3
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 176 600,47 zł	6 864 483,36 zł	48,4
4. dotacje na zadania bieżące	6 470 206,09 zł	3 567 856,65 zł	55,1
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 682 344,04 zł	11 066 370,80 zł	70,6
6. wydatki na obsługę długu	579 154,31 zł	285 980,22 zł	49,4

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r.



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 28,0%, natomiast wydatki bieżące 72,0%.

Wydatki bieżące zostały wykonane za I półrocze 2022 r. w 53,6%, natomiast wydatki majątkowe w 15,1% planowanych.

W wykonaniu za I półrocze w wydatkach bieżących przeważają świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacje na zadania bieżące i zostały zrealizowane odpowiednio w 70,6% i w 55,1%.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 4,3%.

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

Lp	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	% wykonania
I. BIEŻĄCE							
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Z myślą o rodzinie	852/ 85295	119 175	171 668,56	80 564,51	46,9
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/ 92195	200 000	5 000,00	0	0
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	750/75095	0	417 690	0	0
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	720/72095	0	1 291 500	0	0
Razem bieżące				319 175	1 885 858,56	80 564,51	4,3

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	2 410 580	2 810 580	400 239,85	14,2
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	851/ 85195	0	1 248 371,30	1 246 371,30	99,8
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	E-Administracja w Gminie Lidzbark	750/ 75095	1 325 140,50	1 325 140,50	0	0
4	PROW 2014-2020	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark	900/90001	5 000 000	5 010 000	3 200	0,1
Razem majątkowe				8 735 720,50	10 394 091,80	1 649 811,15	15,9
Ogółem				9 054 895,50	12 279 950,36	1 730 375,66	14,1

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2022 r. wykonano w wysokości 285 980,22 zł tj. 49,4 % planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 3 567 856,65 zł, tj. 55,1%.

Dotacje obejmują:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	Kwota	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	14 700,00	4 650,00	31,6
	63095		Pozostała działalność	14 700,00	4 650,00	31,6
		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	14 700,00	4 650,00	31,6
750			Administracja publiczna	7 290,00	7 290,00	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	5 100,00	5 100,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	5 100,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 368 071,09	2 544 066,65	58,2

	80101		Szkoły podstawowe	2 560 004,04	1 586 381,95	62,0
		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	32 000,00	5 000,00	15,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 528 004,04	1 581 381,95	62,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 081,38	188 620,88	48,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 081,38	188 620,88	48,7
	80104		Przedszkola	1 091 983,75	569 077,72	52,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 983,75	569 077,72	52,1
	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	190 045,69	121 679,12	64,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 045,69	121 679,12	64,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 919,84	61 370,59	59,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 919,84	61 370,59	59,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 936,39	11 936,39	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 936,39	11 936,39	100,0
	80195		Pozostała działalność	24 100,00	5 000,00	20,7
		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	24 100,00	5 000,00	20,7
	851		Ochrona zdrowia	90 950,00	41 480,00	45,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	38 480,00	48,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 500,00	35,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	34 980,00	50,0
	85195		Pozostała działalność	10 950,00	3 000,00	27,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 950,00	3 000,00	27,4
	852		Pomoc społeczna	316 420,00	117 478,50	37,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 420,00	117 478,50	37,1

		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	316 420,00	117 478,50	37,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 525,00	145 641,50	64,3
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 025,00	66 641,50	51,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	129 025,00	66 641,50	51,7
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	61 500,00	76,9
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	61 500,00	76,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 250,00	629 250,00	49,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	334 800,00	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	334 800,00	50,0
	92116		Biblioteki	460 500,00	230 250,00	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 500,00	230 250,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	136 750,00	64 200,00	46,9
		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	136 750,00	64 200,00	46,9
926			Kultura fizyczna	174 000,00	78 000,00	44,8
	92695		Pozostała działalność	174 000,00	78 000,00	44,8
		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	174 000,00	78 000,00	44,8
RAZEM				6 470 206,09	3 567 856,65	55,1

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	577 932,85	564 909,00	97,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	9 122 979,78	892 051,37	9,8

630	Turystyka	14 700,00	4 650,00	31,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 336 060,00	437 231,75	32,7
710	Działalność usługowa	106 850,00	29 854,92	27,9
720	Informatyka	1 291 500,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	11 255 379,55	4 650 975,38	41,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	964,00	33,3
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 792 310,00	557 288,58	31,1
757	Obsługa długu publicznego	579 154,31	285 980,22	49,4
758	Różne rozliczenia	1 119 540,01	152 936,27	13,7
801	Oświata i wychowanie	21 221 787,11	11 125 347,39	52,4
851	Ochrona zdrowia	2 250 851,87	1 689 553,61	75,1
852	Pomoc społeczna	6 397 942,31	3 689 542,01	57,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 960,00	41 735,50	70,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	659 771,00	243 216,51	36,9
855	Rodzina	13 705 361,00	9 399 115,39	68,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 119 511,90	2 290 848,28	22,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 346 809,27	1 164 123,64	26,8
926	Kultura fizyczna	2 849 220,26	1 095 175,53	38,4
RAZEM		89 414 513,22	38 315 499,35	42,9

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 577 932,85 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2022 r. 564 909 zł tj. 97,7%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izb Rolniczych 6 976,15 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 557 932,85 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 600 000 zł. Realizacja w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 9 122 979,78 zł, wykonano w I półroczu 2022 r. 892 051,37 zł, tj. 9,8%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7 844 286,78 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 7 497 330,78 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe 346 956 zł, dla Powiatu Działdowskiego.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 278 693 zł, wykonano 391 849,08 zł, tj. 30,6% i obejmują lokalny transport zbiorowy, strefę płatnego parkowania oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 500 202,29 zł, tj. 6,4% i przedstawiono w tabeli Nr 3 i 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

W dziale tym zaplanowano kwotę 14 700 zł, wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 4 650 zł tj. 31,6%.

Wydatki obejmują dotacje na realizację zadań w zakresie turystyki: w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 1 336 060 zł, została wykonana w I półroczu 2022 r. w kwocie 437 231,75 tj. 32,7%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości itp. 37 702,68 zł,
- podatek od nieruchomości 18 968 zł,
- odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego 3 899 zł,
- odszkodowanie dla osób fizycznych 26 560 zł
- zasób gminny 69 542,07 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 280 560 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 106 850 zł, wykonano w I półroczu 2022 r. 29 854,92 zł tj. 27,9% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, wykonania map, opłaty za wpis do KW – 6 750 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 23 104,92 zł.

Nie poniesiono w I półroczu wydatków na utrzymanie cmentarza wojennego. Realizacja w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 291 500 zł. Realizacja w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2022 r. wynosi 11 255 379,55 zł, wykonanie natomiast za I półrocze 2022 r. 4 650 975,38 zł, tj. 41,3%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	84 235,00	33 547,00	39,8
75018	Urzędy marszałkowskie	2 190,00	2 190,00	100,0
75020	Starostwa powiatowe	5 100,00	5 100,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	163 997,91	49,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 610 683,79	2 787 875,07	49,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 700,00	151 942,67	49,7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 497 888,73	1 223 345,68	49,0
75095	Pozostała działalność	2 419 582,03	282 977,05	11,7
RAZEM		11 255 379,55	4 650 975,38	41,3

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 84 235 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. wynosi 39,8%. 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 2022 r. w wysokości 5 100 zł dotyczą przekazanych środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 330 000 zł, zostały wykonane w I półroczu 2022r. w kwocie 163 997,91 zł, tj. 49,7%. Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 5 610 683,79 zł wykonane w I półroczu 2022 r. zostały w wysokości 2 787 875,07 zł, tj. 49,7% i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 305 700 zł, wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 151 942,67 zł, tj. 49,7% i dotyczą promocji miasta i gminy.

Rozdział 75085 „ Wspólna obsługa jst”

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 497 888,73 zł, wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 1 223 345,68 zł, tj. 49,0% i dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 „ Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w wysokości 282 977,05 zł, tj. 11,7%. Wydatki bieżące obejmują:

- diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych – 48 330 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 17 637,50 zł,
- składka Cittaslow – 21 977,70 zł
- składka do Rejonowego Związku – 8,28 zł
- inkaso sołeckie od pobranych podatków – 67 152,24 zł
- świadczenia na rzecz Ukrainy, w tym obsługa PESEL, wykonanie fotografii – 4 200 zł,
- zakup usług pozostałych – 112 209,80 zł, w tym:
 - Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku – 89 454,80 zł,
 - Centrum Usług Wspólnych – 22 755 zł,
- kary, odszkodowania i inne – 11 461,53 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1 325 140,50 zł, wykonanie w II półroczu 2022 r.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 2 892 zł, wykonanie w wysokości 964 zł, tj. 33,3%. 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.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano w I półroczu 2022r. wydatki w wysokości 1 792 310 zł, wykonano 557 288,58 zł, tj. 31,1%.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 455 550 zł wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 280 560,58 zł, tj. 19,3%.

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 045 000 zł, wykonano 100 000 zł tj. 9,57% i przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 000 zł, wykonanie 0%.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 000 zł, wykonanie 0%.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 330 760 zł wydatkowano 276 728 zł, tj. w 83,7%. Wydatki bieżące dotyczą wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 266 728 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10 000 zł, tj. 100% zaplanowanych, zgodnie z tabelą Nr 3a do niniejszej informacji.

DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 579 154,31 zł zostały wykonane w I półroczu 2022 r. w kwocie 285 980,22 zł, co stanowi 49,4%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1 119 540,01 zł obejmują:

- rezerwa ogólna 110 000 zł,
- rezerwa celowa 180 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- pozostała kwota stanu czynnego przejętego spadku 828 404,01 zł – wykonanie za I półrocze 152 936,27 zł
- zwrot subwencji ogólnej 1 136 zł.

DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 21 221 787,11 zł wykonane w I półroczu 2022 r. zostały w wysokości 11 125 347,39 zł tj. 52,4%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	13 727 807,44	7 736 184,77	56,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 275,38	391 268,04	50,9
80104	Przedszkola	2 993 033,75	1 422 581,45	47,5
80107	Świetlice szkolne	656 055,00	292 727,02	44,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 088 470,80	556 283,74	51,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 659,00	19 866,79	40,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	331 803,69	220 148,54	66,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 205 912,84	249 911,33	20,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 365,00	11 936,39	18,0
80195	Pozostała działalność	335 404,21	224 439,32	66,9
RAZEM		21 221 787,11	11 125 347,39	52,4

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w I półroczu 2022 r. w kwocie 7 736 184,77 zł tj. 56,4% planowanych. Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 6 149 802,82 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 1 581 381,95 zł,
- 3) dotacji na realizację zadań w zakresie oświaty w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 000 zł,

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

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 391 268,04 zł, tj. 50,9%.

Wydatki poniesiono na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach gminnych 202 647,16 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne 188 620,88 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 1 422 581,45 zł, tj. 47,5%.

Wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 853 503,73 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 569 077,72 zł.

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

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne”

Wydatki wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 292 727,02 zł, tj. 44,6%. Wydatki bieżące dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku oraz Dhutowie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w I półroczu 2022 r. 556 283,74 zł, tj. 51,1%. Wydatki bieżące dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz związanych z tym kosztów.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 19 866,79 zł tj. 40,8% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Wydatki wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 220 148,54 zł tj. 66,3% planowanych, w tym dotacja dla innych podmiotów 121 679,12 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 2022 r. w wysokości 249 911,33 zł tj. 20,7% planowanych, w tym dotacja dla innych podmiotów 61 370,59 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 66 365 zł wykonano w I półroczu 2022 r. w kwocie 11 936,39 zł. i 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 335 404,21 zł, a wykonanie 224 439,32 zł, tj. 66,9%. Poniesione wydatki dotyczą:

- dotację z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego 5 000,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 400,00
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 120 957,32
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 98 082,00

DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 659 771 zł, wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 243 216,51 zł. tj. 36,9%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 747,00	12 096,00	9,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	72 498,21	78,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	3 000,00	6,0

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 824,00	1 720,00	17,5
85495	Pozostała działalność	383 200,00	153 902,30	40,2
RAZM		659 771,00	243 216,51	36,9

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Planowane wydatki w wysokości 124 747 zł, wykonane w I półroczu 2022 r. w wysokości 12 096 zł, tj. 9,7%. Wydatki obejmują organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży w szkołach.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w I półroczu 2022 r. w wysokości 72 498,21 zł tj. 78,8% 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 została wykonana w wysokości 3 000 zł, tj. 6,0% i obejmuje stypendia o charakterze motywacyjnym dla uzdolnionych uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w I półroczu 2022 r. w wysokości 1 720 zł tj. 17,5% i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 383 200 zł, wykonane w I półroczu 2022 r. w wysokości 153 902,30 zł, tj. 40,2% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 15 613,94 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach – 127 301,86 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 986,50 zł.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 11 368 563,90 zł.

Źródła finansowania:

1) subwencja oświatowa	7 903 575,00
2) dotacja rozdział 80153 § 2010	66 365,00
3) dotacja rozdział 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów	72 000,00
4) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	45 180,00
5) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	178 459,00
6) wpływy z usług	184 607,00
7) wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 193,00
8) wpływy ze spadków i darowizn	14 396,00
9) program Poznaj Polskę	86 878,40
10) wpływy z różnych dochodów	88 948,51
11) inne	894,24
12) środki własne budżetu gminy	<u>2 628 067,75</u>
	11 368 563,90

DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w I półroczu 2022r. w tym dziale wynoszą 1 689 553,61 zł tj. 75,1% planowanych i obejmują:

1. przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – 149 585,68 zł, tj. 43,3% planowanych, w tym:
 - 3 500 zł dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 - 34 980 zł dotacja dla MGOK Lidzbark na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
2. zwalczanie narkomanii 0 zł,
3. pozostała działalność 1 539 967,93 zł, tj. 81,4% planowanych, w tym:
 - 1) bieżące 293 596,63 zł :
 - na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 3 000 zł,
 - zakup usług związanych z Teleopieką 3 840 zł,
 - koszty związane z Przychodnią Zdrowia 56 412,35 zł,
 - na zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 230 344,28 zł,
 - 2) majątkowe 1 246 371,30 zł, zgodnie z tab. Nr 3.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6 397 942,31 zł, wykonano w I półroczu 2022 r. 3 689 542,01 zł tj. 57,7%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	378 170,00	180 429,08	47,7
85203	Ośrodki wsparcia	948 660,00	458 406,61	48,3
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.	19 450,00	5 356,78	27,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 628,00	73 094,89	36,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	255 850,45	152 480,01	59,6
85216	Zasiłki stałe	163 208,00	63 638,46	39,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 764 400,00	891 812,80	50,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 510,30	233 178,60	41,5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	102 861,00	44,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 700,00	8 532,60	98,1
85295	Pozostała działalność	1 865 365,56	1 519 751,18	81,5
RAZEM		6 397 942,31	3 689 542,01	57,7

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki wykonano w wysokości 180 429,08 zł tj. 47,7% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Planowane wydatki w wysokości 948 660 zł, wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 458 406,61 zł, co stanowi 48,3% 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 2022 r. w wysokości 5 356,78 zł stanowią 27,5% 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 2022 r. w wysokości 73 094,89 zł tj. 36,3%, dotyczy zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 152 480,01 zł, tj. 59,6%.

Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 63 638,46 zł, tj. 39,0% planu.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 891 812,80 zł tj. 50,5% planu.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 233 178,60 zł, tj. 41,5% planowanych i obejmują wydatki bieżące na usługi opiekuńcze, w tym dotacje dla PCK na realizację zadania zleconego – 117 478,50 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 102 861 zł, tj. 44,7% planowanych i obejmuje dożywianie najuboższych.

Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 8 532,6 zł, tj. 98,1% planowanych i obejmuje posiłki dla dzieci z Ukrainy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 1 865 365,56 zł wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 1 519 751,18 zł, stanowi 81,5% i obejmuje:

- organizację prac społecznie użytecznych 13 662,50 zł,
- funkcjonowanie dziennego domu „Senior +” 175 643,02 zł,
- funkcjonowanie Klubu Seniora w Wawrowie 26 313,54 zł,
- Projekt „Z myślą o rodzinie” – 80 564,51 zł,
- dodatek osłonowy – 1 223 567,61 zł.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 58 960 zł, wykonano w I półroczu 2022 r. 41 735,50 zł, tj. 70,8% i dotyczą wypłaty jednorazowych świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 13 705 361 zł, wykonano w I półroczu 2022 r. 9 399 115,39 zł, tj. 68,6%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 885 716,00	5 686 392,67	96,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 832 711,00	3 201 987,87	46,9
85503	Karta Dużej Rodziny	444,00	205,00	46,2
85504	Wspieranie rodziny	122 270,00	54 370,60	44,5
85508	Rodziny zastępcze	34 000,00	20 398,93	60,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 200,00	11 343,09	70,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 790,00	25 200,32	43,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	755 042,00	398 062,41	52,7
85595	Pozostała działalność	1 188,00	1 154,50	97,2
RAZEM		13 705 361,00	9 399 115,39	68,6

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze

Wydatki wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 5 686 392,67 zł, tj. 96,6% 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 2022 r. w wysokości 3 201 987,87 zł, tj. 46,9% 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 444 zł, wykonanie w I półroczu 2022 r. 205 zł, tj. 46,2%.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 54 370,60 zł tj. 44,5% i obejmują zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 20 398,93 zł tj. 60% i obejmują odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych (rodzinnych).

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 11 343,09 zł tj. 70% i obejmują odpłatność za dzieci z terenu gminy w domach dziecka.

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

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 25 200,32 zł tj. 43,6 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 2022 r. w wysokości 398 062,41 zł, tj. 52,7% i obejmuje funkcjonowanie Żłobka w Lidzbarku.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność”

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 1 154,50 zł, tj. 97,2% i dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych dla Ukraińców.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 10 119 511,90 zł wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 2 290 848,28 zł tj. 22,6%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 468 253 zł, wykonano w wysokości 382 166 zł tj. 5,9% i obejmują :

- środki na podwyższenie kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o. 300 000 zł i przedstawiono w tabeli nr 3a.
- środki na zadania inwestycyjne 82 166 zł i przedstawiono w tabeli nr 3.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan w kwocie 242 600 zł wykonano w I półroczu 2022 r. – 95 014,30 zł tj. 39,2%. Wydatki dotyczą bieżącego oczyszczania miasta i wsi.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan wydatków w kwocie 290 000 zł, wykonanie w I półroczu 2021 r. 99 850 zł tj. 34,4% planu.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w I półroczu 2022 r. w wysokości 72 220,95 zł, tj. 59,5%, dotyczy realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Plan wydatków w kwocie 1 034 830,51 zł wykonano w I półroczu 2022 r. w wysokości 601 533,14 zł tj. 58,1%.

Wykonane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące 430 491,18 zł,
- wydatki inwestycyjne 171 041,96 zł.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wykonane wydatki w kwocie 66 641,50 zł, tj. 51,7% dotyczą przekazanych środków na wydatki bieżące do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:

- edukacji ekologicznej	3 000,00
- obsługę transmisji posiedzeń	1 258,00
- dofinansowanie spłaty pożyczek i odsetek	62 383,50

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 1 833 503,39 zł wykonano – 973 422,39 zł, tj. 53,1%.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 712 319,93 zł wykonano 403 899,19 zł, które w szczególności dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prac porządkowych na terenie miasta i gminy,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- wydatków w zakresie funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 4
- utrzymanie toalet TOI TOI,
- przegląd placów zabaw,
- abonament sensor badania jakości powietrza,
- itp.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 1 041 183,46 zł, wykonano 508 023,20 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 48 000 zł,
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w wysokości 13 500 zł.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 48 411,99 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 4 346 809,27 zł wykonano w I półroczu 2022 r. – 1 164 123,64 zł tj. 26,8% i dotyczą:

- 334 800,00 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 230 250,00 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku,
- 81 104,07 zł - utrzymanie świetlic wiejskich,
- 36 125,22 zł - fundusz sołecki, zgodnie z tabelą nr 4,
- 64 200,00 zł - dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
- 417 644,35 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 2 849 220,26 zł wykonano w I półroczu 2022 r. w kwocie 1 095 175,53 zł tj. 38,4%, w tym:

- 840 432,35 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 78 000 zł - dotacja z budżetu gminy dla klubów sportowych,
- 4 775 zł - utrzymanie Sali sportowej w Kiełpinach,
- 171 968,18 zł - wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli Nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2022 roku przedstawiono w tabeli Nr 2 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2022 r. spłacono kredyty w wysokości 450 000 zł .

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 30.06.2022 r. wynosi 12 120 000 zł tj. 15,6% planowanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.06.2022 r. wynosi 895 752,51 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jst Gmina Lidzbark w I półroczu 2022 r. przekazała tytułem dotacji na pomoc finansową:

1. dla Powiatu Działdowskiego:
 - kwotę 5 100 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.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Budżet Gminy Lidzbark na rok 2022 na dzień 2022-06-30
Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbark za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				1	2	2	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 732,85	558 332,55	99,9	
	01095		Pozostała działalność	558 732,85	558 332,55	99,9	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800,00	399,70	50,0	
		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	557 932,85	557 932,85	100,0	
020			Leśnictwo	11 150,00	0,00	0,0	
	02001		Gospodarka leśna	11 150,00	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	11 150,00	0,00	0,0	
600			Transport i łączność	3 748 332,03	67 990,46	1,8	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	38 700,00	19,4	
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	38 700,00	19,4	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 548 332,03	29 290,46	0,8	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 950,00	29 290,12	68,2	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,34	3,4	
		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	3 425 372,03	0,00	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 775 360,00	1 726 905,60	97,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 600,00	977 999,02	94,9	
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	19 672,33	65,6	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 153,51	77,2	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	100 474,85	38,6	

	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300,00	3 182,73	74,0
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	826 430,00	118,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	520,96	173,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 564,64	76,1
	70095	Pozostała działalność	744 760,00	748 906,58	100,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	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	1 000,00	0,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 346,58	153,5
	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	733 560,00	733 560,00	100,0
710		Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0
720		Informatyka	1 291 500,00	1 291 500,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	1 291 500,00	1 291 500,00	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	1 291 500,00	1 291 500,00	100,0
750		Administracja publiczna	1 756 031,65	536 958,17	30,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 250,00	37 051,65	44,0
	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	84 235,00	37 047,00	44,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,65	31,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 228,50	27 644,61	49,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 595,16	114,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	20 650,00	9 070,20	43,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 578,50	13 979,25	44,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	67 293,73	50 371,91	74,9
	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	6 366,00	3 535,20	55,5
	0830D	Wpływy z usług	60 927,73	41 116,18	67,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 720,53	0,0

	75095		Pozostała działalność	1 548 259,42	421 890,00	27,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	417 690,00	417 690,00	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 126 369,42	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	1 446,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	1 446,00	50,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 892,00	1 446,00	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 011 600,00	451 360,00	73,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 840,00	150 000,00	21,7
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 840,00	0,00	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 000,00	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	200 000,00	150 000,00	75,0
	75495		Pozostała działalność	320 760,00	301 360,00	185,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	320 760,00	301 360,00	185,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 712 780,00	9 596 577,67	54,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210,00	5 579,88	252,5
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	5 579,88	253,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 682 917,00	2 032 832,61	55,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 145 000,00	1 750 964,61	55,7

	0320D	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	22 809,44	114,0
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00	215 048,00	51,2
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 925,00	21 493,45	71,8
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	4 240,00	13,7
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	18 277,11	50,8
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	992,00	0,00	0,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 623 300,00	2 731 566,68	59,1
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 000,00	1 729 478,18	61,1
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	324 192,20	61,8
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	27 716,24	77,0
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	399 000,00	237 680,47	59,6
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	20 514,00	89,2
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 300,00	7 960,00	77,3
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00	70 630,00	42,8
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	396,00	2,6
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	305 197,56	50,9
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 802,03	39,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 580,00	329 712,50	80,3
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 480,00	73 480,02	100,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 751,19	61,9
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	10 517,76	30,1
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 100,00	220 963,53	84,3
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,0
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 993 773,00	4 496 886,00	50,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 796 836,00	4 398 420,00	50,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 937,00	98 466,00	50,0
758		Różne rozliczenia	23 739 123,36	13 580 860,27	57,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 965 405,00	7 903 575,00	61,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 965 405,00	7 903 575,00	61,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 627 091,00	4 813 548,00	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 627 091,00	4 813 548,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	233 921,00	312 520,05	144,5
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	61 977,99	62,0

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	73 020,00	180 851,81	247,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 789,25	0,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 901,00	60 901,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	284 699,00	142 350,00	50,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 699,00	142 350,00	50,0
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	628 007,36	408 867,22	65,1
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628 007,36	408 867,22	65,1
801		Oświata i wychowanie	1 006 851,40	607 603,55	60,3
	80101	Szkoły podstawowe	15 326,00	21 193,96	138,3
	0830D	Wpływy z usług	930,00	104,00	11,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	894,24	0,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 396,00	14 396,00	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 799,72	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 360,00	46 781,00	51,8
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 601,00	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	45 180,00	50,0
80104		Przedszkola	745 322,00	342 710,64	46,0
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	11 783,00	43,6
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 400,00	85 809,00	29,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	66 659,64	102,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 922,00	178 459,00	50,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	16 489,15	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 489,15	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 365,00	66 365,00	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	66 365,00	66 365,00	100,0
80195		Pozostała działalność	89 478,40	114 063,80	127,5
	0830D	Wpływy z usług	2 600,00	27 185,40	1 045,6
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 878,40	86 878,40	100,0
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	53 243,33	152,1
85195		Pozostała działalność	35 000,00	53 243,33	152,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,58	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	53 226,75	152,1
852		Pomoc społeczna	3 284 557,63	2 190 216,62	66,7
85202		Domy pomocy społecznej	28 170,00	325,47	1,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	8,58	4,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 949,00	300,89	1,1
85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	459 780,00	48,5
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948 660,00	459 780,00	48,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 450,00	5 956,00	30,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 450,00	5 956,00	30,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 628,00	34 592,77	39,0
	0830D	Wpływy z usług	17 000,00	8 259,77	48,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 628,00	26 333,00	36,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 850,45	2 850,45	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850,45	2 850,45	100,0
85216		Zasiłki stałe	163 208,00	67 112,00	41,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 208,00	67 112,00	41,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 310,00	115 881,57	50,8

	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 304,57	71,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 310,00	111 577,00	50,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 418,18	115 913,60	44,9
	0830D	Wpływy z usług	215 000,00	102 405,42	47,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 192,18	5 192,18	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 226,00	8 316,00	21,8
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	56 774,00	41,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	56 774,00	41,1
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 600,00	8 600,00	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	8 600,00	100,0
85295		Pozostała działalność	1 400 263,00	1 322 430,76	94,6
	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	976,00	406,50	41,6
	0830D	Wpływy z usług	18 000,00	4 739,26	26,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 318,00	69,3
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 252 647,00	1 252 647,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	58 320,00	50,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 960,00	48 960,00	200,0
85395		Pozostała działalność	48 960,00	48 960,00	200,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	48 960,00	48 960,00	200,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 200,00	229 317,60	52,3
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 500,00	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	0,0
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	366 200,00	155 817,60	42,5
	0830D	Wpływy z usług	366 200,00	155 817,60	42,5
855		Rodzina	12 947 731,00	9 049 471,51	69,9
85501		Świadczenie wychowawcze	5 885 716,00	5 694 989,78	96,8

	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	132,68	2,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	6 941,10	15,4
	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	5 834 616,00	5 687 916,00	97,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 794 752,00	3 221 505,56	47,4
	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	160,09	0,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	6 660,27	12,8
	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	6 689 652,00	3 188 156,00	47,7
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	26 529,20	80,4
85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	444,00	99,8
	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	444,00	444,00	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 790,00	28 722,00	49,7
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 790,00	28 722,00	49,7
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 840,00	102 622,17	49,4
	0830D	Wpływy z usług	186 240,00	84 350,40	45,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 271,77	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	0,00	0,0
85595		Pozostała działalność	1 188,00	1 188,00	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 188,00	1 188,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 324,97	185 959,57	3,5

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	4 576,04	50,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 576,04	50,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	25 058,56	31,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	25 058,56	31,3
	90095		Pozostała działalność	216 324,97	156 324,97	72,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 745,33	5 745,33	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	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	135 521,68	135 521,68	100,0
		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	15 057,96	15 057,96	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 716,00	326 825,97	20,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 632,52	131,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 632,52	131,6
	92116		Biblioteki	0,00	233,45	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	233,45	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 612 716,00	323 960,00	20,1
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	3 644,55	0,00	0,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. ze środków europejskich	1 355,45	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	1 446 944,40	291 564,00	20,2
		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	160 771,60	32 396,00	20,2

926			Kultura fizyczna	1 387 830,00	176 268,11	12,7
	92601		Obiekty sportowe	837 830,00	2 921,00	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 921,00	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	837 830,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	550 000,00	173 347,11	31,5
		0830D	Wpływy z usług	550 000,00	164 564,61	29,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 782,50	0,0
OGÓŁEM				77 679 172,89	40 682 296,98	52,9

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek



Budżet Gminy Lidzbark na rok 2022 na dzień 2022-06-30
Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za I półrocze 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	NAZWA	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1.	2.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 932,85	564 909,00	97,7
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	6 976,15	46,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	6 976,15	46,5
	01095		Pozostała działalność	557 932,85	557 932,85	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 143,99	9 143,99	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,85	1 571,85	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	224,02	224,02	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	546 992,99	546 992,99	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	0,00	0,0
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	9 122 979,78	892 051,37	9,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 693,00	39 410,85	17,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	228 693,00	39 410,85	17,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	346 956,00	0,00	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 956,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 447 330,78	805 302,41	9,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	45 579,91	18,2
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	117 895,27	58,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500 000,00	141 624,94	28,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497 330,78	500 202,29	6,7
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00	47 338,11	47,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 338,11	47,3
630			Turystyka	14 700,00	4 650,00	31,6
	63095		Pozostała działalność	14 700,00	4 650,00	31,6
		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	14 700,00	4 650,00	31,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 336 060,00	437 231,75	32,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00	363 790,68	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	32 822,36	53,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 670,32	81,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	48 000,00	18 968,00	39,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 560,00	88,5

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	210,00	70,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	280 560,00	90,5
70095		Pozostała działalność	881 060,00	73 441,07	8,3
	4260W	Zakup energii	45 000,00	29 762,38	66,1
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 779,69	56,8
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	3 899,00	52,0
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	733 560,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	106 850,00	29 854,92	27,9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 350,00	23 104,92	29,5
	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	76 000,00	23 104,92	30,4
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	6 750,00	27,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 750,00	27,0
71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
720		Informatyka	1 291 500,00	0,00	0,0
72095		Pozostała działalność	1 291 500,00	0,00	0,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291 500,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	11 255 379,55	4 650 975,38	41,3
75011		Urzędy wojewódzkie	84 235,00	33 547,00	39,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 407,06	28 039,95	39,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 102,97	4 820,07	39,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 724,97	686,98	39,8
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	5 100,00	5 100,00	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	5 100,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	163 997,91	49,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	154 905,39	51,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	92,52	1,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 000,00	36,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 610 683,79	2 787 875,07	49,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 518,98	63,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 400,00	1 614 105,54	47,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 800,00	230 242,21	97,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 349,00	314 556,56	46,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	95 623,00	33 475,26	35,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 999,09	1 674,00	5,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	335 260,00	159 616,50	47,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	114 880,42	38,3
	4260W	Zakup energii	45 000,00	35 147,06	78,1

	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 160,00	36,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	118 340,03	65,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	25 303,19	47,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 523,48	45,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 635,12	40,9
	4430W	Różne opłaty i składki	85 000,00	36 786,36	43,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 252,70	72 189,53	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 440,00	28,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 280,83	51,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 700,00	151 942,67	49,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 568,00	22,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	67 460,59	51,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	155 000,00	79 914,08	51,6
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 497 888,73	1 223 345,68	49,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 805,75	30,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 889,00	753 727,58	43,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 937,00	103 684,83	93,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 799,00	142 353,99	49,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 684,00	15 350,99	45,6
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	7 783,00	86,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 553,00	96,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 760,00	48 769,79	40,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	59 027,73	48 484,37	82,1
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	860,00	28,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 963,00	23 244,76	86,2
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 485,82	56,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 885,55	44,4
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 319,00	44 489,25	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	288,00	33,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 579,00	35,8
75095		Pozostała działalność	2 419 582,03	282 977,05	11,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	48 330,00	47,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,96	2 377,96	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	67 152,24	44,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,78	408,78	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	58,26	58,26	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	341 355,00	113 564,80	33,3
	4307W	Zakup usług pozostałych	36 190,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	70 290,00	39 623,48	56,4
	4580W	Pozostałe odsetki	375,57	375,57	100,0

		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 768,96	8 768,96	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 317,00	2 317,00	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 369,42	0,00	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 771,08	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	964,00	33,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	964,00	33,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417,25	805,76	33,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,53	138,50	33,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59,22	19,74	33,3
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	1 792 310,00	557 288,58	31,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 455 550,00	280 560,58	19,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	36 370,00	52,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	618,84	30,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	44,10	8,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	23 230,00	45,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	43 029,45	23,9
		4260W	Zakup energii	70 000,00	61 187,13	87,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	15 559,06	49,4
		4520W	Opiłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	522,00	94,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	100 000,00	69,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	330 760,00	276 728,00	83,7
		3110W	Świadczenia społeczne	295 000,00	262 080,00	88,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 496,00	4 560,00	17,9
		4520W	Opiłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	88,00	33,3
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	579 154,31	285 980,22	49,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	579 154,31	285 980,22	49,4

	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	579 154,31	285 980,22	49,4
758		Różne rozliczenia	1 119 540,01	152 936,27	13,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 136,00	0,00	0,0
	2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 136,00	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	828 404,01	152 936,27	18,5
	8550W	Różne rozliczenia finansowe	828 404,01	152 936,27	18,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	0,00	0,0
	4810W	Rezerwy	290 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	21 221 787,11	11 125 347,39	52,4
	80101	Szkoły podstawowe	13 727 807,44	7 736 184,77	56,4
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	5 000,00	15,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 528 004,04	1 581 381,95	62,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 676,00	64 300,31	46,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 499,00	430 546,57	46,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 250,00	66 050,52	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 482,11	755 633,66	54,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	196 744,14	80 111,15	40,7
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 120,00	8 163,00	42,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 744,00	5 374,02	79,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 777,60	130 031,09	76,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 695,71	100 644,49	74,7
	4260W	Zakup energii	291 453,00	166 709,43	57,2
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	765,00	19,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	1 470,00	13,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 562,00	49 386,98	68,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 010,00	6 063,86	40,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	3 280,98	47,9
	4430W	Różne opłaty i składki	4 373,00	1 467,00	33,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 595,00	281 696,25	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 388,00	22 104,00	87,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 990,00	8 146,48	50,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 666,00	6 458,52	44,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 593 793,84	3 411 746,29	51,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 934,00	549 653,22	99,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 275,38	391 268,04	50,9
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 081,38	188 620,88	48,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 938,00	9 582,24	50,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 240,00	24 053,83	49,9

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 912,00	3 372,75	48,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 128,00	10 720,96	96,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	9 680,00	6 589,27	68,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	738,24	14,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 052,74	67,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 405,00	11 553,75	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	40,78	81,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 433,00	116 932,42	47,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 736,00	18 010,18	96,1
	80104	Przedszkola	2 993 033,75	1 422 581,45	47,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 983,75	569 077,72	52,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 181,00	64 140,80	47,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	9 159,51	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 007,00	92 804,54	47,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 494,00	9 527,22	34,7
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 317,82	65,1
	4220W	Zakup środków żywności	296 400,00	96 162,02	32,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	57 708,00	38 429,04	66,6
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 329,00	66,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 115,00	2 772,42	24,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 810,00	4 424,96	37,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	595,19	59,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	771,21	49,8
	4430W	Różne opłaty i składki	400,00	171,00	42,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 446,00	43 084,50	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	2 880,00	66,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 328,40	83,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 562,00	393 389,54	41,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 797,00	76 796,56	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	80107	Świetlice szkolne	656 055,00	292 727,02	44,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 192,00	2 308,96	37,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 029,00	38 644,72	43,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 726,00	4 785,48	37,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	692,91	69,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 555,00	18 416,25	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 231,00	196 966,35	40,3

	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 722,00	30 912,35	97,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 088 470,80	556 283,74	51,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 339,22	67,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 462,00	180 571,98	52,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 128,00	18 264,39	82,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 144,00	32 651,63	50,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 282,00	4 070,77	43,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	207 380,60	96 317,37	46,4
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 854,05	38,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	381 336,20	204 692,71	53,7
	4430W	Różne opłaty i składki	15 836,00	4 081,00	25,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	9 978,00	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 598,00	462,62	28,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 659,00	19 866,79	40,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 659,00	19 866,79	40,8
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	331 803,69	220 148,54	66,3
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 045,69	121 679,12	64,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00	12 160,59	59,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 898,00	784,48	27,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 300,00	85 524,35	72,3
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 205 912,84	249 911,33	20,7
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 919,84	61 370,59	59,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 510,00	75 421,04	40,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 071,00	26 280,32	16,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 597,00	3 398,27	15,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 815,00	83 441,11	11,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 365,00	11 936,39	18,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 936,39	11 936,39	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 428,61	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	335 404,21	224 439,32	66,9
	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	24 100,00	5 000,00	20,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 746,00	400,00	1,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	385,00	13,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	122 341,80	97 697,00	79,9

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 276,41	120 957,32	75,0
851			Ochrona zdrowia	2 250 851,87	1 689 553,61	75,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 530,57	149 585,68	43,3
		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	3 500,00	35,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	34 980,00	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 546,28	34,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 664,00	35 205,00	46,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	177 966,57	73 054,40	41,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 300,00	32,5
	85195		Pozostała działalność	1 891 321,30	1 539 967,93	81,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 950,00	3 000,00	27,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 719,49	34,4
		4260W	Zakup energii	90 000,00	49 906,74	55,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480 000,00	230 344,28	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	8 626,12	15,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 884,01	198 884,01	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 487,29	1 047 487,29	99,8
852			Pomoc społeczna	6 397 942,31	3 689 542,01	57,7
	85202		Domy pomocy społecznej	378 170,00	180 429,08	47,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 170,00	180 429,08	47,7
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	458 406,61	48,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	188,93	6,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 544,00	224 395,66	42,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 207,00	33 956,70	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 921,00	43 328,11	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 953,00	5 424,43	54,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	4 935,00	24,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 514,00	32 497,71	44,8
		4220W	Zakup środków żywności	35 000,00	27 125,75	77,5
		4260W	Zakup energii	32 000,00	21 467,67	67,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 226,68	52,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 895,66	56,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	386,06	64,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 132,50	28,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 621,00	15 465,75	75,0

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 640,00	66,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 980,00	39,9
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.	19 450,00	5 356,78	27,5
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 450,00	5 356,78	27,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 628,00	73 094,89	36,3
	3110W	Świadczenia społeczne	201 628,00	73 094,89	36,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	255 850,45	152 480,01	59,6
	3110W	Świadczenia społeczne	247 804,04	150 083,96	60,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46,41	46,41	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 349,64	29,4
85216		Zasiłki stałe	163 208,00	63 638,46	39,0
	3110W	Świadczenia społeczne	163 208,00	63 638,46	39,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 764 400,00	891 812,80	50,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 046,30	36,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 200,00	550 794,07	47,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 900,00	89 533,09	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 200,00	110 970,55	52,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	13 276,97	44,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	11 219,60	21,4
	4260W	Zakup energii	20 000,00	11 962,13	59,8
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 353,00	33,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	560,00	35,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	64 812,91	48,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 632,28	40,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 580,40	45,2
	4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 104,50	9,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	28 500,00	80,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 467,00	30,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 510,30	233 178,60	41,5
	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	316 420,00	117 478,50	37,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	218,58	18,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 576,00	39 400,00	25,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 898,88	98,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	8 258,34	44,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	57 424,30	57 424,30	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	2 500,00	75,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	102 861,00	44,7
	3110W	Świadczenia społeczne	230 000,00	102 861,00	44,7
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 700,00	8 532,60	98,1
	3110W	Świadczenia społeczne	8 600,00	8 531,10	99,2

	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	1,50	1,5
85295		Pozostała działalność	1 865 365,56	1 519 751,18	81,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	15 877,67	56,7
	3110W	Świadczenia społeczne	1 228 085,00	1 203 921,53	98,0
	3119W	świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	50,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 064,00	114 812,60	51,2
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 759,59	19 522,46	41,8
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 322,99	9 705,42	85,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 757,00	11 739,18	92,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 896,00	22 186,60	53,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 445,40	3 688,34	43,7
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,01	1 694,58	85,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 742,00	2 680,32	46,7
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 189,20	456,10	38,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 049,21	1 601,22	15,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 401,00	18 314,60	50,3
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 905,00	5 764,95	48,4
	4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	3 233,70	64,7
	4260W	Zakup energii	12 000,00	5 379,60	44,8
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 845,00	36,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 100,00	30 976,27	43,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	68 020,16	32 131,44	47,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 251,89	54,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,46	4,3
	4430W	Różne opłaty i składki	800,00	33,00	4,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403,00	4 802,25	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	540,00	54,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 969,00	1 469,00	49,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 960,00	41 735,50	70,8
85395		Pozostała działalność	58 960,00	41 735,50	70,8
	3110W	Świadczenia społeczne	48 000,00	41 700,00	86,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	35,50	7,1
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	659 771,00	243 216,51	36,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 747,00	12 096,00	9,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	1 611,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	95 700,00	12 096,00	12,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	72 498,21	78,8
	3240W	Stypendia dla uczniów	92 000,00	72 498,21	78,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	3 000,00	6,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	3 000,00	6,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 824,00	1 720,00	17,5

	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 824,00	1 720,00	17,5
85495		Pozostała działalność	383 200,00	153 902,30	40,2
	4220W	Zakup środków żywności	343 381,42	127 301,86	37,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 986,50	57,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 818,58	15 613,94	75,0
855		Rodzina	13 705 361,00	9 399 115,39	68,6
85501		Świadczenie wychowawcze	5 885 716,00	5 686 392,67	96,6
	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	6 941,10	15,4
	3110W	Świadczenia społeczne	5 815 439,00	5 660 548,81	97,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 990,00	15 695,93	98,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	2 695,86	96,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	392,00	378,29	96,5
	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	132,68	2,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 832 711,00	3 201 987,87	46,9
	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	6 660,27	12,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	6 499 492,00	3 060 524,77	47,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 910,00	85 471,11	46,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 633,64	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 525,00	16 973,55	52,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00	924,30	40,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	669,00	26,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 999,00	13 928,99	77,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	462,15	77,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 500,00	73,8
	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	160,09	0,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	205,00	46,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,87	174,93	46,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,13	30,07	46,2
85504		Wspieranie rodziny	122 270,00	54 370,60	44,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	437,16	43,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 645,00	33 906,74	39,6

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 568,41	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 736,00	7 010,33	44,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	1 201,28	54,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 746,68	45,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	2 500,00	75,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	20 398,93	60,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	20 398,93	60,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 200,00	11 343,09	70,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	11 343,09	70,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 790,00	25 200,32	43,6
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 790,00	25 200,32	43,6
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	755 042,00	398 062,41	52,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	239,31	23,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 447,00	220 394,34	50,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 144,00	30 690,34	95,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 292,00	42 695,60	52,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 407,00	5 503,24	48,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	46 123,59	80,9
	4220W	Zakup środków żywności	55 000,00	17 643,19	32,1
	4260W	Zakup energii	18 000,00	7 313,78	40,6
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 106,69	20,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	85,00	8,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 887,80	54,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	451,85	45,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	440,68	22,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	487,00	32,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 452,00	10 839,00	75,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	161,00	5,4
85595		Pozostała działalność	1 188,00	1 154,50	97,2
	3110W	Świadczenia społeczne	1 153,00	1 153,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	35,00	1,50	4,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 119 511,90	2 290 848,28	22,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 468 253,00	382 166,00	5,9
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 253,00	78 966,00	6,8
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 200,00	32,0

90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 600,00	95 014,30	39,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	473,13	3,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	230 000,00	94 541,17	41,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	99 850,00	34,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	290 000,00	99 850,00	34,4
90013		Schroniska dla zwierząt	121 300,00	72 220,95	59,5
	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	17 500,00	17 500,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	734,09	40,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 077,85	45,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	693,71	13,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	43 215,30	57,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 830,51	601 533,14	58,1
	4260W	Zakup energii	430 000,00	245 436,81	57,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	417 000,00	185 054,37	44,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 830,51	171 041,96	91,1
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 025,00	66 641,50	51,7
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	129 025,00	66 641,50	51,7
90095		Pozostała działalność	1 833 503,39	973 422,39	53,1
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	61 500,00	76,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	1 869,45	49,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 196,00	14 085,75	43,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	184 841,93	80 208,85	43,4
	4260W	Zakup energii	60 000,00	34 428,07	57,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	430 000,00	273 307,07	63,6
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 183,46	496 030,20	48,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 993,00	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 346 809,27	1 164 123,64	26,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 857,71	460 408,76	51,9
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	334 800,00	50,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 010,72	48 251,08	74,2
	4260W	Zakup energii	60 000,00	50 428,08	84,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 600,00	6 525,10	41,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 246,99	17 404,50	24,4
92116		Biblioteki	460 500,00	230 250,00	50,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 500,00	230 250,00	50,0
92195		Pozostała działalność	2 998 451,56	473 464,88	15,8

	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	136 750,00	64 200,00	46,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 246,56	7 525,03	28,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 875,00	1 500,00	7,5
	4307W	Zakup usług pozostałych	3 644,55	0,00	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	1 355,45	0,00	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 944,70	291 738,82	20,2
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 635,30	108 501,03	8,0
926		Kultura fizyczna	2 849 220,26	1 095 175,53	38,4
	92601	Obiekty sportowe	1 016 000,00	166 945,00	16,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 775,00	31,8
	4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	162 170,00	16,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 473 720,26	840 432,35	57,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	279,48	14,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 067,52	286 834,62	55,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 252,00	31 750,65	98,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 601,74	47 939,14	57,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 920,00	4 839,74	48,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	15 168,25	9,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	144 200,28	62,7
	4260W	Zakup energii	240 000,00	163 322,94	68,1
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 488,53	29,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	70,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	152 000,00	121 805,87	80,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 209,23	61,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 676,90	41,9
	4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 812,47	60,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 179,00	12 884,25	75,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	660,00	55,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	359 500,00	87 798,18	24,4
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	174 000,00	78 000,00	44,8
	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	500,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	9 798,18	6,1
OGÓLEM			89 414 513,22	38 315 499,35	42,9


BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
				Rok budżetowy 2022		dochody własne i s.t./ kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymie- nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8)					
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	600 000,00		600 000,00			0,00	0,00
RAZEM 400				600 000,00	0,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (dz. nr 146/25) (F.Solecki - 33.500,00)		300 000,00	300 000,00			0,00	0,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (dz. nr 129/23)		80 000,00	80 000,00			79 986,90	99,98
4	600	60016	Przebudowa dróg i chodników w m. Kiełpiny (F.Solecki - 22.610,08)		250 000,00	250 000,00			247 230,00	98,89
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Dłutowo (F.Solecki - 14.824,03)		30 000,00	30 000,00			29 889,00	99,63
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wlewsz (F.Solecki - 23.143,11)		23 143,11	23 143,11			23 143,10	100,00
7	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		120 000,00	120 000,00			119 953,29	99,96
8	600	60016	Przebudowa chodników przy ul.Orzeszkowej i Broniewskiego w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00			0,00	0,00
9	600	60016	Przebudowa zjazdu z ul. Kazimierza Jagiełłowicza na drogę wojewódzką nr 544 w Lidzbarku		160 000,00	160 000,00			0,00	0,00
10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		160 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
11	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Lidzbarku		633 143,00	253 257,20	379 885,80		0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2022		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 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
12	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk -Koty		2 854 473,21	1 141 789,31	A 1 712 683,90		0,00	0,00
							B			
							C			
							D			
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie		2 651 571,46	1 318 769,13	A 1 332 802,33		0,00	0,00
							B			
							C			
							D			
14	600	60016	Przebudowa dróg przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		135 000,00	135 000,00	A		0,00	0,00
							B			
							C			
							D			
RAZEM 600				0,00	7 497 330,78	3 991 958,75	A 3 505 372,03	0,00	500 202,29	6,67
							B			
							C			
							D			
15	700	70005	Zakup i zamiana działek		310 000,00	310 000,00	A		280 560,00	90,50
							B			
							C			
							D			
RAZEM 700				0,00	310 000,00	310 000,00	A	0,00	280 560,00	90,50
							B			
							C			
							D			
16	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	1 325 140,50		198 771,08	A	1 126 369,42	0,00	0,00
							B			
							C			
							D			
RAZEM 750				1 325 140,50	0,00	198 771,08	A	1 126 369,42	0,00	0,00
							B			
							C			
							D			
17	754	75412	Budowa remizy dla OSP w Starym Dłutowie (2022 - dokumentacja + zakup działki, 2023 - budowa)	145 000,00		145 000,00	A		100 000,00	68,97
							B			
							C			
							D			
18	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kiełpinach		900 000,00	290 000,00	A		0,00	0,00
							B			
							C 610 000,00			
							D			
RAZEM 754				145 000,00	900 000,00	435 000,00	A	0,00	100 000,00	9,57
							B			
							C 610 000,00			
							D			
19	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		35 000,00	35 000,00	A		0,00	0,00
							B			
							C			
							D			
20	801	80101	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A		0,00	0,00
							B			
							C			
							D			
21	801	80101	Przebudowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Bryńsku		40 000,00	40 000,00	A		0,00	0,00
							B			
							C			
							D			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2022		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 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
22	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	
RAZEM 801				0,00	195 000,00	195 000,00		0,00	0,00	
23	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 248 371,30		232 434,29		198 884,01	1 246 371,30	99,84
RAZEM 851				1 248 371,30	0,00	232 434,29		198 884,01	1 246 371,30	99,84
24	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark		5 010 000,00	10 000,00		5 000 000,00	3 200,00	0,06
25	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		1 078 253,00	1 078 253,00			0,00	0,00
26	900	90001	Modernizacja przepompowni przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00			78 966,00	98,71
27	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w m. Marszewnica (F.Solecki - 12.830,51)		12 830,51	12 830,51			12 800,00	99,76
28	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zdrojek (F.Solecki - 10.864,32)		16 000,00	16 000,00			0,00	0,00
29	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Plac Hallera w Lidzbarku II etap		159 000,00	159 000,00			158 241,96	99,52
30	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Solecki - 4.250,00)		22 700,00	22 700,00			22 509,00	99,16
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk (F.Solecki - 24.502,16)		80 000,00	80 000,00			0,00	0,00
32	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w m. Adamowo (F.Solecki - 12.637,91)		30 000,00	30 000,00			14 045,35	46,82

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2022		dochody własne i s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
33	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu (F.Solecki - 12.000,00)		12 000,00	12 000,00	A B C D	15,10	0,13	
34	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chelsty (F.Solecki - 12.202,00)		50 000,00	50 000,00	A B C D	37 678,09	75,36	
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 443 obręb Jeleń II etap (F.Solecki - 12.216,06)		52 216,06	52 216,06	A B C D	51 989,64	99,57	
36	900	90095	Zagospodarowanie działek nr 70/1 oraz 70/2 obręb Klonowo (F.Solecki - 18.782,23)		100 000,00	100 000,00	A B C D	99 625,08	99,63	
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 540/3 w m. Miłostajki (F.Solecki - 12.058,02)		12 058,02	12 058,02	A B C D	0,00	0,00	
38	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 47, obręb Nick (F.Solecki 15.127,28)		50 000,00	50 000,00	A B C D	49 569,00	99,14	
39	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 367 w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 14.905,34)		14 905,34	14 905,34	A B C D	0,00	0,00	
40	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 51/2 obręb Nowy Zieluń (F.Solecki - 12.403,77)		25 000,00	25 000,00	A B C D	25 000,00	100,00	
41	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (F.Solecki 22.604,04)		25 304,04	25 304,04	A B C D	0,00	0,00	
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek, dz. Nr 45/3 w m. Stare Dłutowo (F.Solecki - 26.866,74)		50 000,00	50 000,00	A B C D	49 784,25	99,57	
43	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 479 w m. Wawrowo (F.Solecki - 15.366,66)		30 000,00	30 000,00	A B C D	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2022		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 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wąpiersk (F.Solecki - 28.937,79)		60 000,00	60 000,00	A B C D		59 974,80	99,96
45	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Jeleń (F.Solecki - 6.000,00)		45 000,00	45 000,00	A B C D		0,00	0,00
46	900	90095	Utworzenie Parku na osiedlu Skarpa w Lidzbarku (Budżet Obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A B C D		9 999,90	10,00
47	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Wąpiersk		45 000,00	45 000,00	A B C D		44 839,99	99,64
48	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad Jeziorem Lidzbarskim		120 000,00	120 000,00	A B C D		0,00	0,00
49	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku -koncepcja		15 000,00	15 000,00	A B C D		0,00	0,00
50	900	90095	Koncepcja zagospodarowania działki nr 871 na osiedlu Skarpa w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C D		0,00	0,00
51	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 642 na osiedlu działki w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A B C D		31 000,00	62,00
52	900	90095	Modernizacja parku ul. Dworcowa w Lidzbarku-dokumentacja		20 000,00	20 000,00	A B C D		0,00	0,00
53	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej (F. Solecki Stare Dłutowo - 5.000,00)		12 000,00	12 000,00	A B C D		11 993,00	99,94
RAZEM 900				0,00	7 397 266,97	2 397 266,97	A B C D	5 000 000,00	761 231,16	10,29
54	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Belk (F.Solecki - 6.400,00)		18 800,00	18 800,00	A B C D		17 404,50	92,58
55	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F.Solecki - 12.446,99)		52 446,99	52 446,99	A B C D		0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2022		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 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
56	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	2 810 580,00		1 202 863,70	A B C 160 771,60 D	1 446 944,70	400 239,85	14,24
RAZEM 921				2 810 580,00	71 246,99	1 274 110,69	A B C 160 771,60 D	1 446 944,70	417 644,35	14,49
57	926	92601	Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku	1 000 000,00		162 170,00	A B 837 830,00 C D		162 170,00	16,22
58	926	92695	Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciburzu (F.Solecki - 10.000,00)		10 000,00	10 000,00	A B C D		9 798,18	97,98
59	926	92695	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Słupie		150 000,00	150 000,00	A B C D		0,00	0,00
RAZEM 926				1 000 000,00	160 000,00	322 170,00	A 0,00 B 837 830,00 C 0,00 D	0,00	171 968,18	14,82
Ogółem				7 129 091,80	16 530 844,74	9 956 711,78	A 3 505 372,03 B 1 654 883,00 C 770 771,60 D 0,00	7 772 198,13	3 477 977,28	14,70
ŁĄCZNIE 2022 R.				23 659 936,54						

- A. Dotacje z budżetu państwa-FOGR,RFRD
 B. Polski Ład, przychody RFIL
 C. Współfinansowanie krajowe UE , jst,dotacje bp, inne
 D. Ministerstwo Sportu

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2022

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r	% wykonania
	Dział	Rozdział	§*				
1	2	3	4	5	6	6	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	346 956,00	0,00	0,00
				Budowa chodnika o długości około 120 m w miejscowości Cibórz w ciągu drogi powiatowej nr 1294N	43 402,00	0,00	0,00
				Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo	303 554,00	0,00	0,00
2	700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Północ sp. zoo.w Olsztynie	733 560,00	0,00	0,00
3	754	75495	6170	Zakup urządzenia do masek dla KP PSP w Działdowie	10 000,00	10 000,00	100,00
4	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
x	x	x	x	RAZEM	1 390 516,00	310 000,00	22,29

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Tabela nr 4
do informacji za I półrocze 2022r.

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOLECKI NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota wydatków	w tym wydatki:		Wykonanie		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Ogółem % wykonania	
						bieżące	majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	92109	4210	Adamowo zad.001	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr 125- zad.159	12 637,91	0,00	12 637,91	0,00	12 637,91	12 637,91	100,0	
Ogółem w sołectwie					13 637,91	1 000,00	12 637,91	0,00	12 637,91	12 637,91	100,0	
921	92109	6050	Bełk zad.002	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bełk z.189	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	100,0	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bełk	4 000,00	4 000,00	0,00	3 489,77	0,00	3 489,77	87,2	
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk - zad.155	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	100,0	
921	92195	4210		Festyn kulturalny		895,13	895,13	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
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	606,21	606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Ogółem w sołectwie					16 951,34	6 301,34	10 650,00	3 489,77	10 650,00	14 139,77	83,4	
900	90095	6050	Bryńsk zad.003	Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk - zad.157	24 502,16	0,00	24 502,16	0,00	0,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny "Dni Lasu"		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
921	92195	4300				2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Ogółem w sołectwie					32 702,16	8 200,00	24 502,16	0,00	0,00	0,00	0,0	
921	92109	4210	Cibórz zad.004	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0	
900	90095	6050		Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciborzu - zad.126	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 798,18	9 798,18	98,0	
900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu - zad.160	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	15,10	15,10	0,1	
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	1 549,67	1 549,67	0,00	735,93	0,00	735,93	47,5	
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	3 505,51	3 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Ogółem w sołectwie					35 055,18	13 055,18	22 000,00	8 735,93	9 813,28	18 549,21	52,9	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota wydatków	w tym wydatki:		Wykonanie		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Ogółem % wykonania	
						bieżące	majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
900	90095	6050	Ciechanówko zad.005	Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w m. Chełsty -zad.162	12 202,00	0,00	12 202,00	0,00	12 202,00	12 202,00	100,0	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełsty	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0	
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny		1 410,28	1 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					19 112,28	6 910,28	12 202,00	5 000,00	12 202,00	17 202,00	90,0	
600	60016	6050	Jamielnik zad.006	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (dz. nr 146/25)-zad.128	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
900	90095	4300		Utrzymanie porządku we wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
921	92195	4210		Organizacja festynu rodzinnego w Jamielniku		1 498,41	1 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					42 498,41	8 998,41	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
900	90095	6050	Jeleń zad.007	Zagospodarowanie terenu działki nr 165/2, obręb Jeleń-zad.164	12 216,06	0,00	12 216,06	0,00	12 216,06	12 216,06	100,0	
600	60016	4270		Przebudowa drogi w m. Jeleń wraz z chodnikiem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
900	90095	6050		Urządzenie placu zabaw- zad.181	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
921	92195	4300		Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	3 246,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki we wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	410,37	0,00	410,37	41,0	
Ogółem w sołectwie					32 462,06	14 246,00	18 216,06	410,37	12 216,06	12 626,43	38,9	
600	60016	6050	Kiełpiny zad.008	Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Kiełpiny z.132	22 610,08	0,00	22 610,08	0,00	22 610,08	22 610,08	100,0	
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości we wsi Kiełpiny	2 500,00	2 500,00	0,00	714,00	0,00	714,00	28,6	
921	92195	4210		Imprezy kulturalno-edukacyjne		1 390,00	1 390,00	0,00	821,93	0,00	821,93	59,1
921	92195	4300				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					27 900,08	5 290,00	22 610,08	1 535,93	22 610,08	24 146,01	86,5	
900	90095	6050	Klonowo zad.009	Zagospodarowanie działek nr 70/1 oraz 70/2 obręb Klonowo z.166	18 782,23	0,00	18 782,23	0,00	18 782,23	18 782,23	100,0	
900	90095	4170		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Klonowo	3 000,00	3 000,00	0,00	857,00	0,00	857,00	28,6	
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny		920,25	920,25	0,00	919,82	0,00	919,82	100,0
921	92195	4300				1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,0
Ogółem w sołectwie					24 202,48	5 420,25	18 782,23	3 276,82	18 782,23	22 059,05	91,1	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Kwota wydatków	W tym wydatki:		Wykonanie		Wykonanie za I półroczcie 2022 r.	Ogółem % wykonania
						bieżące	majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
900	90095	4210	Koty zad.010	Zakup zewnętrznego stołu do tenisa	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4210		Zakup warnika	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Koty	1 486,05	1 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4300			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 142,90	1 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					11 428,95	11 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90015	6050	Marszewnica zad.011	Zakup i montaż lampy oświetleniowej z.150	12 830,51	0,00	12 830,51	0,00	12 800,00	12 800,00	99,8
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 200,00	2 200,00	0,00	733,20	0,00	733,20	33,3
Ogółem w sołectwie					15 030,51	2 200,00	12 830,51	733,20	12 800,00	13 533,20	90,0
900	90095	6050	Miłostajki zad.012	Zagospodarowanie terenu na działce nr 540/3 z.167	12 058,02	0,00	12 058,02	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny	1 339,78	1 339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					13 397,80	1 339,78	12 058,02	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	6050	Nick zad.013	Zagospodarowanie działki nr 47, obręb Nick z.169	15 127,28	0,00	15 127,28	0,00	15 127,28	15 127,28	100,0
921	92195	4210		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Dzień Śledzia"	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					16 807,28	1 680,00	15 127,28	0,00	15 127,28	15 127,28	90,0
600	60016	6050	Nowe Dłutowo zad.014	Przebudowa drogi gminnej z.134	14 824,03	0,00	14 824,03	0,00	14 824,03	14 824,03	100,0
921	92195	4210		Festyn rodzinny	1 047,10	1 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					16 471,13	1 647,10	14 824,03	0,00	14 824,03	14 824,03	90,0
900	90095	6050	Nowy Dwór zad.015	Zagospodarowanie terenu dz. nr 367 z.170	14 905,34	0,00	14 905,34	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4210		Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Nowy Dwór	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4300			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Impreza kulturalno-edukacyjna	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					21 561,34	6 656,00	14 905,34	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	6050	Nowy Zieluń zad.016	Zagospodarowanie działki nr 51/2, obręb Nowy Zieluń z.172	12 403,77	0,00	12 403,77	0,00	12 403,77	12 403,77	100,0
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 378,20	1 378,20	0,00	1 377,21	0,00	1 377,21	99,9
Ogółem w sołectwie					13 781,97	1 378,20	12 403,77	1 377,21	12 403,77	13 780,98	100,0
900	90095	6050	Słup zad.017	Zagospodarowanie terenu przy stawie z.173	25 304,04	0,00	25 304,04	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	26,00	0,00	26,00	2,6
900	90095	4300			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					27 804,04	2 500,00	25 304,04	26,00	0,00	26,00	0,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota wydatków	w tym wydatki:		Wykonanie		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Ogółem % wykonania
						bieżące	majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
900	90095	6060	Stare Dłutowo zad.018	Zakup kosiarki samojezdnej zad.211	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
921	92195	4210		Zakup i montaż garażu na wylewce betonowej	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,0
921	92109	4210		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	98,3
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek, działka nr 45/3 z.175	26 866,74	0,00	26 866,74	0,00	26 866,74	26 866,74	100,0
900	90095	4210		Utrzymanie estetyki i czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	0,00	442,91	0,00	442,91	44,3
921	92195	4210		Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					43 266,74	16 400,00	26 866,74	11 492,91	26 866,74	38 359,65	88,7
921	92109	6050	Tarczyny zad.019	Modernizacja świetlicy wiejskiej z.191	12 446,99	0,00	12 446,99	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Warsztaty kulinarne	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					13 829,99	1 383,00	12 446,99	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	6050	Wawrowo zad.020	Zagospodarowanie terenu działki nr 479 z.177	15 366,66	0,00	15 366,66	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					15 366,66	0,00	15 366,66	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	6050	Wąpiersk zad.021	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wąpiersku z.179	28 937,79	0,00	28 937,79	0,00	28 937,79	28 937,79	100,0
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90095	4170		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00	714,00	0,00	714,00	28,6
Ogółem w sołectwie					31 837,79	2 900,00	28 937,79	714,00	28 937,79	29 651,79	93,1
600	60016	6050	Wleusk zad.022	Przebudowa drogi gminnej z.135	23 143,11	0,00	23 143,11	0,00	23 143,10	23 143,10	100,0
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					25 643,11	2 500,00	23 143,11	0,00	23 143,10	23 143,10	90,3
921	92109	4210	Zalesie zad.024	Zakup zestawów biesiadnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 660,42	0,00	7 660,42	95,8
921	92109	4210		Zakup namiotu	6 010,72	6 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Festyn rodzinny	1 500,00	1 500,00	0,00	814,00	0,00	814,00	54,3
Ogółem w sołectwie					15 510,72	15 510,72	0,00	8 474,42	0,00	8 474,42	54,6
900	90015	6050	Zdrojek zad.023	Modernizacja oświetlenia ulicznego z.152	10 864,32	0,00	10 864,32	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4210		Piknik edukacyjno-rekreacyjny	500,00	500,00	0,00	492,07	0,00	492,07	98,4
921	92195	4300			729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					12 293,32	1 429,00	10 864,32	492,07	0,00	492,07	4,0
OGÓŁEM SOŁECTWA					538 553,25	138 374,21	400 179,04	45 758,63	233 014,27	278 772,90	51,8

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 117/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	760 000,00	401 063,24	52,8
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	670 000,00	334 800,00	50,0
2.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	70 000,00	34 980,00	50,0
3.	Pozostałe przychody własne	20 000,00	31 283,24	156,4
II	Wydatki	702 621,46	339 456,34	48,3
1.	Wynagrodzenia osobowe	350 788,00	182 240,80	52,0
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	20 084,00	0,00	0,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	65 505,00	32 538,17	49,7
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 443,00	20 929,98	93,3
5.	Zakup usług pozostałych	186 081,46	74 278,59	39,9
6.	Opłaty i składki	10 000,00	101,92	1,0
7.	Energia elektryczne, woda	10 000,00	5 911,37	59,1
8.	Zakup węgla	21 000,00	16 850,00	80,2
9.	Delegacje	1 000,00	666,60	66,7
10.	Szkolenia pracowników	2 000,00	950,00	47,5
11.	Świadczenia urlopowe	13 720,00	4 988,91	36,4
III	Wydatki z dotacji celowej - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	70 000,00	32 465,62	46,4
1.	Prowadzenie świetlic środowiskowych	55 000,00	20 797,92	37,8
2.	Prowadzenie świetlic wiejskich	15 000,00	11 667,70	77,8

Na dzień 30.06.2022 r. w MGOK wystąpiły należności wymagalne w wysokości 44 000 zł.
Zobowiązania wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	469 500,00	240 023,66	51,1
1.	Dotacja z budżetu	460 000,00	230 250,00	50,1
2.	Przychody własne	1 500,00	1 773,66	118,2
3.	Dofinansowanie w ramach programu rządowego "Partnerstwo dla książki" z MKiDN na realizację zadania "kreatywność. Bliskość. Innowacja. Różne oblicza książki"	8 000,00	8 000,00	100,0
II	Wydatki	473 496,24	226 511,49	47,8
1.	Wynagrodzenia osobowe	284 809,20	135 993,69	47,7
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	49 384,87	24 040,20	48,7
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	43 356,38	35 435,04	81,7
4.	Zakup usług pozostałych	62 881,79	21 998,73	35,0
5.	Energia elektryczne, woda,gaz	22 000,00	9 002,04	40,9
6.	Delegacje	2 000,00	41,79	2,1
7.	Świadczenia urlopowe	9 064,00	0,00	0,0

Na dzień 30.06.2022 r. w MGBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne oraz należności i zobowiązania niewymagalne.

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 117/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY LIDZBARK ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lidzbark za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania za I półrocze 2022 r.
I	Dochody	77 679 172,89	40 682 296,98	52,4
a	bieżące	62 775 438,44	38 085 717,39	60,7
b	majątkowe	14 903 734,45	2 596 579,59	17,4
	w tym: sprzedaż majątku	700 000,00	826 430,00	118,1
II	Wydatki	89 414 513,22	38 315 499,35	42,9
a	bieżące	64 364 060,68	34 527 522,07	53,6
	w tym: obsługa długu	579 154,31	285 980,22	49,4
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 569 897,21	12 662 266,53	49,5
	przedsięwzięcia (wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	289 668,56	117 658,26	40,6
b	majątkowe	25 050 452,54	3 787 977,28	15,1
	w tym: przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp)	7 129 091,80	1 908 781,15	26,8
III	Przychody	12 835 340,33	10 684 713,88	83,2
a	zaciągany dług	4 500 000,00	0,00	0,0
	w tym: pożyczki -wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020	0,00	0,00	0,0
	kredyty	4 500 000,00	0,00	0,0
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
b	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	1 021 927,71	5 260 554,22	514,8
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,0
d	wolne środki*	7 313 412,62	5 424 159,66	74,2
IV	Rozchody	1 100 000,00	450 000,00	40,9
a	spłata długu	1 100 000,00	450 000,00	40,9
	w tym: pożyczki w tym : wyprzedzające finansowanie PROW 2014-2020	0,00	0,00	0,0
	kredyty	1 100 000,00	450 000,00	40,9
	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	-11 735 340,33	2 366 797,63	0,0
Va	Finansowanie deficytu	11 735 340,33	0,00	0,0
	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,0
	kredyty	3 400 000,00	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	1 021 927,71	0,00	0,0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,0
	wolne środki	7 313 412,62	0,00	0,0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	15 970 000,00	12 120 000,00	0,0

BURMISTRZ
mgr Maciej Siłarek