

**ZARZĄDZENIE NR SE.0050.99.2020.MG  
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO**

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację za I półrocze 2020 r:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lidzbark Warmiński na 2020 rok za pierwsze półrocze,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Lidzbarskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej.

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta Lidzbark Warmiński za I półrocze 2020 rok

	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem dochody budżetowe</b>	<b>103 829 711,21</b>	<b>47 088 144,10</b>	<b>45,4</b>
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>74 901 158,93</b>	<b>38 309 820,85</b>	<b>51,1</b>
1. Dochody własne i podatkowe	21 024 333,00	11 250 580,66	53,5
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 306 492,00	6 548 753,00	42,8
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	287 037,28	82,0
4. Subwencja oświatowa	10 348 683,00	6 368 424,00	61,5
5. Subwencja wyrównawcza	1 255 823,00	627 912,00	50,0
6. Subwencja równoważąca	439 321,00	219 660,00	50,0
7. Dotacje celowe na zadania własne	2 876 837,00	1 423 570,00	49,5
w tym:			
– przedszkola publ. i niepubl.	654 168,00	327 084,00	50,0
– pomoc społeczna	2 111 192,00	990 748,00	46,9
– stosowanie specjalnej organizacji nauki	11 477,00	5 738,00	50,0
– pom. mat. uczniom o charakterze socj.	100 000,00	100 000,00	100,0
8. Dotacje celowe na zadania bieżące	130 000,00	20 000,00	15,4
9. Dotacje celowe na zadania zlecone	6 798 090,04	3 291 240,04	48,4
10. Dotacje na świadczenie wychowawcze	14 123 115,00	7 296 145,00	51,7
12. Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące	480 000,00	252 919,80	52,7
13. Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące	274 000,00	1 476,59	0,5
14. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	146 250,00	90 000,00	61,5
15. Dofinansowanie zadań. ze śr UE	1 348 214,89	632 102,48	46,9
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>28 928 552,28</b>	<b>8 778 323,25</b>	<b>30,3</b>
1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	81 284,14	40,6
2. Odpłatne nabycie prawa własności	3 200 000,00	393 773,83	12,3
3. Sprzedaż składników majątkowych	10 000,00	1 396,34	14,0
4. Dotacje pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,0
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	3 517 955,00	3 094 583,95	88,0
6. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	400 000,00	0,00	0,0
7. Dofinansowanie własnych inwest. ze śr UE	20 867 971,00	4 474 658,71	21,4
8. Wpłata środków z wydatków niewygasających	682 626,28	682 626,28	100,0
<b>Ogółem wydatki budżetowe</b>	<b>111 696 658,96</b>	<b>43 312 980,63</b>	<b>38,8</b>
w tym:			
– wydatki bieżące	75 249 263,96	36 287 525,42	48,2
– wydatki majątkowe	36 447 395,00	7 025 455,21	19,3

## I. CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

Ogółem planowane dochody na 2020 rok wynoszą 103.829.711,21 zł, zrealizowano je w wysokości 47.088.144,10 zł to jest w 45,4%, w tym: **dochody bieżące** plan 74.901.158,93 zł wykonano 38.309.820,85 zł to jest 51,2%, **dochody majątkowe** plan 28.928.552,28 zł wykonano w wysokości 8.778.323,25 zł to jest 30,3%

### 1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w wysokości 17.962,56 zł, wykonano w 100%. Dotacja przekazana Gminie na zwrot podatku akcyzowego.

### 2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota dochodów 8.453.319,00 zł z tego 8.433.319,00 zł to planowane dochody majątkowe. Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 20.000,00 zł, jest to dotacja na utrzymanie rond na drogach wojewódzkich oraz dochody majątkowe w wysokości 3.094.583,95 zł, jest to dotacja otrzymana na inwestycje: „Przebudowa ulicy Dąbrowskiego” (wykonanie 2.635.881,05 zł) oraz „Przebudowa ulicy Dębowej” (wykonanie 458.702,90 zł).

### 3. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowano dochody w kwocie 34.000,00 zł - uzyskano 2.870,43 zł to jest 8,4%. Uzyskano dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w wysokości 1.152,21 zł oraz dochody z wynajmu sprzętu na Wielochowie w wysokości 1.706,02 zł oraz wpływy z usług w wysokości 12,20 zł.

### 4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 8.321.000,00 zł, z tego 3.256.000,00 to planowane dochody majątkowe. Uzyskano 2.541.292,80 zł tj. 30,5% w tym:

Lp.	Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
1	Opłaty za trwałe zarząd, użytkow. i służebność	460.000,00	121.483,53	26,4
2	Opłata za wieczyste użytkowanie	830.000,00	337.540,06	40,7
3	Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątku	3.500.000,00	1.547.267,02	44,2
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	200.000,00	81.284,14	40,6
5	Odpłatne nabycie prawa własności	3.200.000,00	393.773,83	12,3
6	Sprzedaż składników majątkowych	10.000,00	1.396,34	14,0
7	Pozostałe odsetki	50.000,00	14.118,47	28,2
8	Koszty egzekucji	5.000,00	21.986,04	439,7
9	Inne dochody i opłaty	20.000,00	22.443,37	112,2
10	Dochody majątkowe na inwestycje	46.000,00	0,00	0,0

Mniejsze niż zakładano dochody z odpłatnego nabycia prawa własności wynikają z przedłużającego się procesu sprzedaży działek położonych przy ulicy Warmińskiej i ulicy Grabowskiego. W związku z uzbrojeniem terenu w II połowie bieżącego roku planuje się sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną.

## **5. DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowaną kwotę dotacji w wysokości 10.000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych Na dzień 30.06.2020 r. nie otrzymano dotacji.

## **6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogólny plan w tym dziale wynosi 3.660.390,39 zł, z tego dochody majątkowe 3.318.518,00 zł. Wykonano plan w wysokości 1.282.956,50 zł to jest 35,0%, z tego:

- planowana kwota dotacji (USC, OC, ewidencja ludności) w wysokości 191.916,00 zł zrealizowana w kwocie 97.835,00 zł to jest 51,0%
- informacje adresowe 5% od zadań zleconych 10,85 zł
- wpływy z różnych dochodów w Centrum Usług Wspólnych 30.088,09 zł
- dotacja celowa na program „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 69.972,24 zł
- dotacja na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim” 1.085.050,32 zł

## **7. DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane kwoty dotacji w wysokości 62.173,00 zł zrealizowano 59.547,00 zł tj. 95,8%

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

- na uzupełnienie rejestru wyborców – 1.549,00 zł
- na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 57.998,00 zł

## **8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.**

Na planowane dochody Straży Miejskiej za mandaty w kwocie 10.000,00 zł wykonano 2.186,30 zł to jest 21,9%.

## **9. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na planowane dochody w kwocie 26.554.541,00 zł uzyskano 13.510.838,20 zł, to jest 50,9% w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa dochodu</b>	<b>Planowano</b>	<b>Uzyskano</b>	<b>%</b>
1	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4.000,00	2.887,95	72,2
2	Podatki od osób prawnych	7.231.949,00	4.238.862,70	58,6
3	Podatki od osób fizycznych	2.910.100,00	1.850.929,21	63,6

4	Inne opłaty stanowiące dochód jst	752.000,00	582.368,06	77,4
5	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych	15.306.492,00	6.548.753,00	42,8
6	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych	350.000,00	287.037,28	82,0

W podatkach od osób prawnych 90,4% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości i wyniósł on w omawianym okresie 3.831.952,94 zł.

W podatkach od osób fizycznych 73,5% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który wyniósł 1.361.301,44 zł, następne miejsce 16,4% to wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 304.060,08 zł.

W innych opłatach największy dochód uzyskano za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 409.036,19 zł, co stanowiło 70,2% dochodów w tym rozdziale, następne miejsce wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w wysokości 98.914,69 zł tj. 17,0% dochodów w tym dziale oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 70.982,74 zł co stanowiło 12,2% dochodów w tym rozdziale.

## 10. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w kwocie 13.291.453,28 zł wykonano 8.106.578,61 zł tj. 61,0%, w tym:

- subwencja oświatowa	6.368.424,00
- subwencja równoważąca	219.660,00
- subwencja wyrównawcza	627.912,00
- odsetki od śr. na r-ku bankowym	9.156,97
- zwrot kosztów egzekucji	1.328,03
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegły	197.010,55
- wpływy z różnych dochodów	460,78
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	682.626,28

## 11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody w kwocie 1.904.779,48 zł uzyskano dochody w kwocie 1.226.644,69 zł, to jest: 64,4%, w tym:

- szkoły podstawowe	133.219,38
- przedszkola	661.104,62
- Biblioteka Pedagogiczna	114.376,80
- specjalna organizacja nauki w przedszkolach	5.738,00
- zapewnienie dostępu do podręczników	134.741,48
- dochody na projekty UE	177.464,41

W szkołach podstawowych największy wpływ pochodzi z umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne wynikającego z zapisów art. 31zo ust. 1a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wysokości 114.324,57 zł to jest 79,4%. Następne miejsce to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 18.827,71 zł to jest 13,10%.

W przedszkolach 327.084,00 zł to jest 39,5% dochodów ogółem w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa, następnie dotacje otrzymane od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich wyniosły one 252.919,80 zł to jest 30,6%. Dużą pozycję stanowi otrzymana dotacja na realizację programu unijnego „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych” to jest 166.730,00 zł. Mniejszy udział stanowią wpłaty rodziców na wyżywienie i za korzystanie z przedszkola.

Biblioteka pedagogiczna otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 90.000,00 zł i stanowi ona 78,7% dochodów tej jednostki.

## **12. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planowano dochody w wysokości 10.875.465,00 zł z tego dochody majątkowe 10.775.071,00 zł. Zrealizowano 3.389.953,39 zł, to jest 31,2%.

Realizację dochodów w tym dziale stanowią środki otrzymane na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn.: „Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 3.389.608,39 zł oraz dotacja na wydawanie Kart Dużej Rodziny w wysokości 183,00 zł oraz wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 162,00 zł.

## **13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na planowane dochody w kwocie 3.223.873,00 zł uzyskano 1.515.244,89 zł to jest 47,0% w tym:

- wpływy z różnych dochodów	40.172,45
- wpływy z różnych usług	71.600,64
- wpływy z wynajmu pomieszczeń	9.660,00
- otrzymane odsetki	54,49
- dotacje z budżetu państwa	1.393.593,00
- inne dotacje i dochody	164,31

## **14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 981.715,50 zł, wykonano w wysokości 384.667,20 zł to jest 39,2% .

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią środki otrzymane na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj.:

- pn.: „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem” w kwocie 156.405,83 zł,

- pn.: „Klub wsparcia rodziny” w kwocie 136.300,00 zł,

oraz na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 91.960,00 zł,

oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1,37 zł

## **15. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowano kwotę dotacji w wysokości 100.000,00 zł, otrzymano 100.000,00 zł to jest 100%, dotacja jest przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **16. DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowana kwota dochodów w wysokości 19.730.021,00 zł została zrealizowana w wysokości 9.911.084,26 zł to jest 50,2 % w tym:

- świadczenia wychowawcze	7.296.145,00
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.580.932,26
- Karta Dużej Rodziny	404,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.603,00

## **17. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na planowane dochody w kwocie 4.276.000,00 zł, uzyskano 1.806.113,23 zł, to jest 42,2% z tego:

- z tytułu odbioru i przetwarzania odpadów	1.782.993,15
- wpływy za korzystanie ze środowiska	21.636,97
- wpływy z różnych opłat	6,52
- dotacja na roboty publiczne	1.476,59

## **18. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody 1.923.000,00 zł w tym dochody majątkowe 1.923.000,00 zł. W tym dziale zaplanowane dochody majątkowe dotyczą dofinansowania realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim”, nie zostały one jeszcze otrzymane.

## **19. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na planowane dochody w kwocie 400.018,00 zł w tym dochody majątkowe 340.018,00 zł, uzyskano 115.620,09 zł to jest 28,9% w tym:

- wpływy z różnych opłat	1.707,32
- najem i dzierżawa składników majątkowych	7.417,52
- wpływy z usług	19.569,31
- odsetki	15,51
- inne dochody	36.910,43
- dochody majątkowe	50.000,00

Dochody majątkowe uzyskano z zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim”.

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 962,56</b>	<b>17 962,56</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 962,56</b>	<b>17 962,56</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 962,56	17 962,56	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 453 319,00</b>	<b>3 114 583,95</b>	<b>6,6</b>	<b>36,8</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 515 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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	4 515 364,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 517 955,00</b>	<b>3 094 583,95</b>	<b>99,4</b>	<b>88,0</b>
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 517 955,00	3 094 583,95	100,0	88,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2 870,43</b>	<b>0,0</b>	<b>8,4</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 152,21</b>	<b>40,1</b>	<b>11,5</b>
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	1 152,21	100,0	11,5
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 718,22</b>	<b>59,9</b>	<b>7,2</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	1 706,02	99,3	15,5
		0830D	Wpływy z usług	13 000,00	12,20	0,7	0,1



**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>8 321 000,00</b>	<b>2 541 292,80</b>	<b>5,4</b>	<b>30,5</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>8 275 000,00</b>	<b>2 541 292,80</b>	<b>100,0</b>	<b>30,7</b>
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	460 000,00	121 483,53	4,8	26,4
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	337 540,06	13,3	40,7
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	21 986,04	0,9	439,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	14 691,80	0,6	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	3 500 000,00	1 547 267,02	60,9	44,2
	0760D		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	81 284,14	3,2	40,6
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	393 773,83	15,5	12,3
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 396,34	0,1	14,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	14 118,47	0,6	28,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 742,71	0,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 008,86	0,1	15,0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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	46 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 660 390,39</b>	<b>1 282 956,50</b>	<b>2,7</b>	<b>35,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>191 916,00</b>	<b>97 845,85</b>	<b>7,6</b>	<b>51,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 916,00	97 835,00	100,0	51,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 463 474,39</b>	<b>1 155 022,56</b>	<b>90,0</b>	<b>33,3</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	144 956,39	69 972,24	6,1	48,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 318 518,00	1 085 050,32	93,9	32,7
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 088,09</b>	<b>2,3</b>	<b>601,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	30 086,90	100,0	601,7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 173,00</b>	<b>59 547,00</b>	<b>0,1</b>	<b>95,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 175,00</b>	<b>1 549,00</b>	<b>2,6</b>	<b>48,8</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00	1 549,00	100,0	48,8
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>58 998,00</b>	<b>57 998,00</b>	<b>97,4</b>	<b>98,3</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 998,00	57 998,00	100,0	98,3
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 186,30</b>	<b>0,0</b>	<b>21,9</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 186,30</b>	<b>100,0</b>	<b>21,9</b>
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	2 070,30	94,7	20,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	5,3	0,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 554 541,00</b>	<b>13 510 838,20</b>	<b>28,7</b>	<b>50,9</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 887,95</b>	<b>0,0</b>	<b>72,2</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 887,95	100,0	72,2
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 231 949,00</b>	<b>4 238 862,70</b>	<b>31,4</b>	<b>58,6</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 760 510,00	3 831 952,94	90,4	56,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	33 723,00	0,8	67,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	2 648,00	2 110,00	0,0	79,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	53 199,60	1,3	53,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 251,00	0,1	75,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	288,16	0,0	28,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	314 791,00	315 338,00	7,4	100,2
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 910 100,00</b>	<b>1 850 929,21</b>	<b>13,7</b>	<b>63,6</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 361 301,44	73,5	77,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	21 663,81	1,2	61,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	100,00	28,00	0,0	28,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	112 442,41	6,1	56,2

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	22 633,00	1,2	32,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	10 435,00	0,6	41,7
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	9 204,00	0,5	6,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	304 060,08	16,4	46,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 714,66	0,1	27,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 446,81	0,3	32,2
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>752 000,00</b>	<b>582 368,06</b>	<b>4,3</b>	<b>77,4</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	70 982,74	12,2	39,4
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	409 036,19	70,2	95,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	98 914,69	17,0	76,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	245,00	0,0	12,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 104,60	0,5	31,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,84	0,0	0,0
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 656 492,00</b>	<b>6 835 790,28</b>	<b>50,6</b>	<b>43,7</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 306 492,00	6 548 753,00	95,8	42,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	287 037,28	4,2	82,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 291 453,28</b>	<b>8 106 578,61</b>	<b>17,2</b>	<b>61,0</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 348 683,00</b>	<b>6 368 424,00</b>	<b>78,6</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 348 683,00	6 368 424,00	100,0	61,5
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 255 823,00</b>	<b>627 912,00</b>	<b>7,7</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 255 823,00	627 912,00	100,0	50,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 247 626,28</b>	<b>890 582,61</b>	<b>11,0</b>	<b>71,4</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	1 328,03	0,1	3,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 156,97	1,0	45,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	197 010,55	22,1	39,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	460,78	0,1	4,6
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	682 626,28	682 626,28	76,6	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>439 321,00</b>	<b>219 660,00</b>	<b>2,7</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 321,00	219 660,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 904 779,48</b>	<b>1 226 644,69</b>	<b>2,6</b>	<b>64,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77 237,00</b>	<b>143 953,79</b>	<b>11,7</b>	<b>186,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,00	0,0	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	42 200,00	18 827,71	13,1	44,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,10	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114 324,57	79,4	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	35 037,00	10 734,41	7,5	30,6
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 533 474,00</b>	<b>827 834,62</b>	<b>67,5</b>	<b>54,0</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 800,00	9 879,50	1,2	16,5
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00	16 800,50	2,0	18,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	14 170,97	1,7	23,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 248,75	4,9	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 168,00	327 084,00	39,5	50,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	186 506,00	166 730,00	20,1	89,4
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	252 919,80	30,6	52,7
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>147 850,00</b>	<b>114 376,80</b>	<b>9,3</b>	<b>77,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	800,00	195,46	0,2	24,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,03	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	24 180,31	21,1	3 022,5
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 250,00	90 000,00	78,7	61,5
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 477,00</b>	<b>5 738,00</b>	<b>0,5</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 477,00	5 738,00	100,0	50,0
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>134 741,48</b>	<b>134 741,48</b>	<b>11,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 741,48	134 741,48	100,0	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 875 465,00</b>	<b>3 389 953,39</b>	<b>7,2</b>	<b>31,2</b>
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 875 465,00</b>	<b>3 389 953,39</b>	<b>100,0</b>	<b>31,2</b>
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	162,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,00	183,00	0,0	46,4
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,0	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	10 775 071,00	3 389 608,39	100,0	31,5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 223 873,00</b>	<b>1 515 244,89</b>	<b>3,2</b>	<b>47,0</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>44 484,00</b>	<b>17 429,96</b>	<b>1,2</b>	<b>39,2</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	44 484,00	17 429,96	100,0	39,2
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>769 136,00</b>	<b>364 607,36</b>	<b>24,1</b>	<b>47,4</b>
	0830D		Wpływy z usług	113 000,00	36 405,07	10,0	32,2
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 136,00	328 068,00	90,0	50,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	134,29	0,0	0,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>69 881,00</b>	<b>29 205,00</b>	<b>1,9</b>	<b>41,8</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 881,00	29 205,00	100,0	41,8
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>701 742,00</b>	<b>347 665,00</b>	<b>22,9</b>	<b>49,5</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 742,00	347 665,00	100,0	49,5
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 711,00</b>	<b>2 941,00</b>	<b>0,2</b>	<b>79,3</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 711,00	2 941,00	100,0	79,3
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>609 027,00</b>	<b>336 027,00</b>	<b>22,2</b>	<b>55,2</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 027,00	336 027,00	100,0	55,2
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>329 196,00</b>	<b>160 069,98</b>	<b>10,6</b>	<b>48,6</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 100,00	9 660,00	6,0	18,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	54,49	0,0	54,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	14 742,49	9,2	368,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 454,00	10 775,00	6,7	58,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 542,00	124 838,00	78,0	48,9
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>201 696,00</b>	<b>96 286,59</b>	<b>6,4</b>	<b>47,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	81 000,00	35 195,57	36,6	43,5
		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	120 696,00	61 061,00	63,4	50,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,02	0,0	0,0
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>475 000,00</b>	<b>153 013,00</b>	<b>10,1</b>	<b>32,2</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00	153 013,00	100,0	32,2
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>40,0</b>



**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	100,0	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>981 715,50</b>	<b>384 667,20</b>	<b>0,8</b>	<b>39,2</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>981 715,50</b>	<b>384 667,20</b>	<b>100,0</b>	<b>39,2</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,37	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	981 715,50	384 665,83	100,0	39,2
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 730 021,00</b>	<b>9 911 084,26</b>	<b>21,0</b>	<b>50,2</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 123 115,00</b>	<b>7 296 145,00</b>	<b>73,6</b>	<b>51,7</b>
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 123 115,00	7 296 145,00	100,0	51,7
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 035 218,00</b>	<b>2 580 932,26</b>	<b>26,0</b>	<b>51,3</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 386,40	0,2	29,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 020 218,00	2 544 119,00	98,6	50,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 426,86	1,3	0,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>862,00</b>	<b>404,00</b>	<b>0,0</b>	<b>46,9</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862,00	404,00	100,0	46,9

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>494 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 779,00	0,00	0,0	0,0
<b>85513</b>			<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>76 047,00</b>	<b>33 603,00</b>	<b>0,3</b>	<b>44,2</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 047,00	33 603,00	100,0	44,2
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 276 000,00</b>	<b>1 806 113,23</b>	<b>3,8</b>	<b>42,2</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>1 782 993,15</b>	<b>98,7</b>	<b>45,7</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	1 779 345,95	99,8	45,6
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 343,20	0,1	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 304,00	0,1	0,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>102 000,00</b>	<b>21 636,97</b>	<b>1,2</b>	<b>21,2</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	102 000,00	21 636,97	100,0	21,2
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6,52</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	6,52	100,0	0,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 000,00</b>	<b>1 476,59</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 000,00	1 476,59	100,0	0,5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 923 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 923 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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	1 923 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 018,00</b>	<b>115 620,09</b>	<b>0,2</b>	<b>28,9</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>350 018,00</b>	<b>65 620,09</b>	<b>56,8</b>	<b>18,7</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 707,32	2,6	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	10 000,00	7 417,52	11,3	74,2
	0830D		Wpływy z usług	30 000,00	19 569,31	29,8	65,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,51	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	36 910,43	56,2	184,6
	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	290 018,00	0,00	0,0	0,0
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43,2</b>	<b>100,0</b>
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>103 829 711,21</b>	<b>47 088 144,10</b>		<b>45,4</b>

## **II. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Ogółem planowane wydatki wynoszą 111.696.658,96 zł, zrealizowano je w wysokości 43.312.980,63 zł, co stanowi 38,8%, w tym: **wydatki bieżące** plan 75.249.263,96 zł wykonano w wysokości 36.287.525,42 zł, to jest 48,2,0%, **wydatki majątkowe** plan 36.447.395,00 zł wykonano w wysokości 7.025.455,21 zł, to jest 19,3%.

### **1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym ujmowane są środki związane z obsługą i wypłatą podatku akcyzowego.

Planowano środki w kwocie 19.962,56 zł wydatkowano 18.927,26 zł to jest 94,8 % na:

- opłatę składek na rzecz Izby Rolniczej – 964,70 zł
- na wypłatę podatku i obsługę wypłat – 17.962,56 zł

### **2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dział ten służy do obsługi wydatków związanych z drogami i pozostałymi elementami służącymi do komunikacji.

Plan wydatków wynosi 13.633.460,00 zł, z tego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 13.497.360,00 zł. Wydano 1.867.248,73 zł to jest 13,7%.

W omawianym okresie wydano na:

- bieżące remonty i naprawy nawierzchni ulic i chodników – 21.821,27 zł
- na inwestycje – 1.845.427,46 zł

### **3. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

W dziale tym ujmowane są wydatki na Plażę Miejską w Wielochowie i Punkt Informacji Turystycznej. Planowane środki w kwocie 165.500,00 zł dotyczyły wydatków bieżących.

Wydano 48.492,40 zł to jest 29,3% planu, z tego na:

- Punkt Informacji Turystycznej wydatkowano kwotę w wysokości 32.283,09 zł,
- Plażę Miejską w Wielochowie wydatkowano kwotę w wysokości 16.209,31 zł,

### **4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym ujmowane są wszelkie wydatki związane z nieruchomościami posiadanymi przez Gminę Miejską, zarówno na utrzymanie jak i przeznaczenie ich do sprzedaży.

Planowane wydatki w kwocie 4.990.949,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne 18.000,00 zł, wykonano w wysokości 2.585.163,80 zł, to jest 51,8%.

Środki przeznaczono głównie na:

- obsługę gospodarki mieszkaniowej (administrowanie zasobem mieszkaniowym, remonty posiadanych mieszkań, należne opłaty) – 1.438.458,22 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (na wycenę lokali przeznaczonych na sprzedaż, na podział działek, na ogłoszenia o przetargu itp.) – 43.258,85 zł,
- na opłatę podatków i innych opłat na rzecz innych jst – 1.103.446,73 zł

## **5. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym ujmowane są wydatki na „Plany zagospodarowania przestrzennego” oraz na „Cmentarze.” Planowana kwota 177.215,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w wysokości 2.600,00 zł, natomiast w rozdziale „Cmentarze” w omawianym okresie wydatków nie było.

## **6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński.

Z planowanych środków w kwocie 10.888.514,10 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 3.944.839,00 zł, wydatkowano kwotę 4.381.379,02 zł, tj.: 40,2%, w tym:

- USC, OC, ewidencja i dowody osobiste wydatkowano kwotę 313.592,43 zł na płace i pochodne pracowników, zakup materiałów, szkolenia oraz na koszty utrzymania wynajmowanych pomieszczeń,
- Rada Miejska - wydatkowano kwotę 85.768,94 zł na diety radnych, członków komisji i na zakup materiałów i usług,
- Urząd Miejski - wydatkowano kwotę 2.299.441,40 zł na płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych, i usług oraz koszty utrzymania budynku,
- promocja – wydatkowano 72.042,27 zł na organizację wielu przedsięwzięć promujących Miasto,
- CUW – wydatkowano 464.570,95 zł na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej dla szkół, przedszkoli i Ośrodka Sportu i Rekreacji
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 50.826,34 zł, na składki członkowskie w różnych organizacjach, na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne i zakup innych usług.
- wydatki inwestycyjne wyniosły 1.095.136,69 zł i dotyczą termomodernizacji urzędu.

## **7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Planowane środki w wysokości 62.173,00 zł, wykorzystano w wysokości 5.258,40 zł tj. 8,5%  
Środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie rejestru wyborców – 736,00 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 4.522,40 zł

## **8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W dziale tym ujmowane są środki na zapewnienie bezpieczeństwa, głównie na Straż Miejską. Z planowanych środków w kwocie 566.060,00 zł wydatkowano 284.742,40 zł, tj. 50,3%.

- na Straż Miejską, w tym: na płace i pochodne, zakup odzieży, paliwa do samochodu służbowego oraz koszty utrzymania monitoringu – wydano 245.691,12 zł,
- na dofinansowanie dla Policji na Fundusz Wsparcia Policji wydano - 11.000,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe (związane z przeciwdziałaniem COVID) – 28.051,28 zł

## **9. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane środki w kwocie 954.112,86 zł wydatkowano w kwocie 297.223,04 zł, tj. 31,2%. Cała kwota wydana w tym dziale została przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W dziale tym zaplanowano kwotę 104.112,86 zł na poręczenia dla WTBS Sp. z o.o. z tytułu spłaty kredytów w 2020 r. W I półroczu 2020 r. nie wydano środków na ten cel.

## 10. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w kwocie 314.000,00 zł. Rezerwa została pomniejszona o kwotę 32.000,00 zł, które zostały przeznaczone na walkę z pandemią COVID-19.

## 11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych środków w kwocie 20.123.234,48 zł, z tego na inwestycje 50.000,00 zł wydatkowano 10.182.463,21 zł, tj. 50,6%, w tym na:

- bieżącą działalność szkół podstawowych	5.563.948,36
- bieżącą działalność przedszkoli	1.189.494,87
- dotację dla przedszkoli niepublicznych	2.200.388,85
- dowożenie uczniów	30.017,15
- doksztalcanie nauczycieli	15.786,00
- utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej	210.126,19
- specjalna organizacja nauki w przedszkolach	161.026,13
- specjalna organizacja nauki w szkołach	651.110,64
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	2.994,68
- pozostała działalność – fundusz socjalny emerytów i inne	157.570,34

Największą pozycję w wydatkach dotyczących oświaty stanowią wynagrodzenia i ich pochodne, które w I półroczu bieżącego roku wyniosły 6.513.304,40 zł, co stanowiło 64,0% wydatków bieżących. Następną pozycją są wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, które wyniosły 2.200.388,85 zł, co stanowi 21,6% wydatków.

## 12. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z planowanych środków w kwocie 16.709.199,46 zł, z tego na inwestycje 5.258.350,00 zł, wydatkowano 4.131.973,88 zł, tj. 24,7% na:

- zwalczanie narkomani	4.740,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	176.588,02
- pozostałą działalność (korekta wad postawy)	34.959,88
- wydatki inwestycyjne	3.915.685,98

## 13. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w kwocie 7.879.703,00 zł, wydatkowano 3.692.083,90 zł, tj. 46,9%

w tym na:

- pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	462.933,63
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samop. na rzecz osób niepełno.	289.247,05
- prowadzenie Dziennego Domu Pomocy	279.138,06
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.147,27
- zasiłki okresowe dla rodzin	404.836,42
- dodatki mieszkaniowe	357.596,58
- zasiłki stałe	335.318,76
- utrzymanie ośrodka MOPS	847.337,32
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382.184,81
- pomoc w zakresie dożywiania	258.244,00
- pozostała działalność	46.100,00

w ramach pozostałej działalności prowadzone są zadania polegające na utrzymaniu noclegowni na 18 miejsc i ogrzewalni, na pracach społecznie użytecznych, oraz na zabezpieczeniu

funkcjonowania programu 75+ (Teleopieka).

#### **14. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Z planowanych wydatków w wysokości 1.017.285,50 zł, z tego wydano 177.813,63 tj. 17,5%. Wykonanie w tym dziale stanowią wydatki poniesione na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj.:

- pn.: „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem” w kwocie 50.223,31 zł,
- pn.: „Klub wsparcia rodziny” w kwocie 35.630,32 zł,

oraz na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 91.960,00 zł.

#### **15. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane środki w kwocie 706.600,00 zł wydano w wysokości 382.071,44 zł, tj. 54,1% w tym:

- na świetlice szkolne	242.022,44
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.893,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116.436,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18.720,00

#### **16. DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowano środki w kwocie 20.262.715,00 zł, wydano kwotę 10.021.404,14zł, tj. 49,5% w tym:

- na świadczenia wychowawcze (500+)	7.260.403,57
- na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.511.242,04
- na wspieranie rodziny	50.843,41
- na tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66.240,00
- na rodziny zastępcze	88.263,00
- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10.981,62
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.430,50

Największy wydatek w danym dziale bo aż 72,4% stanowią wypłaty z programu 500+, w omawianym okresie wyniosły one 7.202.058,89 zł, pozostałe koszty to obsługa tych wypłat.

#### **17. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z planowanych środków w wysokości 6.815.957,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 237.457,00 zł. Wydano kwotę 3.279.144,95 zł, tj. 48,1%, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód	47.695,99
- gospodarkę odpadami	2.112.681,44
- oczyszczanie miasta	202.704,80
- utrzymanie zieleni w mieście	55.648,50
- opieka nad zwierzętami	23.537,80

- oświetlenie ulic, placów i dróg	400.093,49
- korzystanie ze środowiska	8.444,30
- pozostała działalność	320.338,63
- wydatki inwestycyjne	108.000,00

Głównym wydatkiem w pozostałej działalności są nakłady związane z pracami wykonywanymi przez pracowników robót publicznych, w dalszej kolejności to konserwacja fontann, pochówek szczątków ludzkich, wynajem TOI TOI, administrowanie targowiskiem miejskim itp.

## **18. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane środki w wysokości 4.164.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2.223.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydano kwotę 898.000,00 tj. 21,6%, w tym:

- dotacja dla LDK	530.000,00
- dotacja dla Biblioteki Publicznej	368.000,00

Wydatki Lidzbarskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały omówione w kolejnych załącznikach dotyczących informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

## **19. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Z planowanych środków w wysokości 2.246.018,00 zł, w tym zaplanowano na wydatki inwestycyjne w wysokości 443.318,00 zł. Wydano w omawianym okresie kwotę 1.056.990,43 zł, tj. 47,1%, w tym na:

- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych	700.965,19
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych	173.000,00
- wydatki na imprezy sportowe	62.994,16
- pozostałą działalność (lodowisko)	58.826,00
- wydatki inwestycyjne na zadania z Budżetu Obywatelskiego	12.000,00
- wydatki inwestycyjne	49.205,08

W dziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie stadionu, hal sportowych i orlików z szatniami zarządzanych przez OSiR. Od 2018 roku środki na sport są poza strukturami OSiR i są rozdysponowywane przez udział w konkursach skierowanych do organizacji pozarządowych. Wydatki inwestycyjne na Budżet Obywatelski dotyczą zadania:

- „Zielony Park” teren rekreacyjny ul. Ornecka,
- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5”,
- „Polny Konik” plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Natomiast wydatki inwestycyjne dotyczą zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim”.



**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 962,56</b>	<b>18 927,26</b>	<b>0,0</b>	<b>94,8</b>
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>964,70</b>	<b>5,1</b>	<b>48,2</b>
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	964,70	100,0	48,2
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 962,56</b>	<b>17 962,56</b>	<b>94,9</b>	<b>100,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	295,00	1,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7,20	7,20	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	17 610,36	17 610,36	98,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 633 460,00</b>	<b>1 867 248,73</b>	<b>4,3</b>	<b>13,7</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 589 305,00</b>	<b>7 992,00</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	4 515 364,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	1 072 341,00	7 992,00	100,0	0,7
<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 008 155,00</b>	<b>1 859 256,73</b>	<b>99,6</b>	<b>23,2</b>
	4270W		Zakup usług remontowych	90 000,00	19 085,27	1,0	21,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 500,00	2 736,00	0,1	11,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 729 655,00	1 837 435,46	98,8	23,8
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>165 500,00</b>	<b>48 492,40</b>	<b>0,1</b>	<b>29,3</b>
<b>63001</b>			<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>66 000,00</b>	<b>32 283,09</b>	<b>66,6</b>	<b>48,9</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	60,00	0,2	15,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	19 843,20	61,5	50,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 419,55	10,6	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 977,93	12,3	54,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	569,96	1,8	40,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	670,72	2,1	16,4
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	855,73	2,7	20,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	486,00	1,5	30,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	2,8	90,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	4,6	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 500,00</b>	<b>16 209,31</b>	<b>33,4</b>	<b>16,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 309,30	14,2	16,5
		4260W	Zakup energii	10 000,00	7 547,51	46,6	75,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	3,1	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 752,50	23,2	16,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 100,00	13,0	70,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 990 949,00</b>	<b>2 585 163,80</b>	<b>6,0</b>	<b>51,8</b>
<b>70001</b>			<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4150W		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	180 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>70004</b>			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>1 438 458,22</b>	<b>55,6</b>	<b>40,3</b>
	4190W		Nagrody konkursowe	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	600 000,00	277 166,26	19,3	46,2
	4270W		Zakup usług remontowych	670 000,00	269 948,41	18,8	40,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	604 099,01	42,0	36,6
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	205 131,52	14,3	51,3
	4430W		Różne opłaty i składki	100 000,00	82 113,02	5,7	82,1
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 240 949,00</b>	<b>1 146 705,58</b>	<b>44,4</b>	<b>92,4</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	103 000,00	43 258,85	3,8	42,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	127,77	0,0	6,4
	4480W		Podatek od nieruchomości	783 510,00	772 808,00	67,4	98,6
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 648,00	4 013,00	0,3	86,3
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 706,96	2,0	90,8
	4570W		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	304 791,00	303 791,00	26,5	99,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>177 215,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>167 215,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,6</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	80,8	42,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	162 215,00	500,00	19,2	0,3
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	0,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 888 514,10</b>	<b>4 381 379,02</b>	<b>10,1</b>	<b>40,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>626 846,00</b>	<b>313 592,43</b>	<b>7,2</b>	<b>50,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	0,4	40,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 916,00	205 854,63	65,6	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	26 922,33	8,6	81,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	40 639,42	13,0	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 714,85	1,5	67,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 960,00	1,9	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 437,68	1,4	44,4
		4260W	Zakup energii	12 000,00	7 316,87	2,3	61,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 319,89	1,4	39,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	0,1	40,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	150,00	0,0	18,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 730,00	11 050,00	3,5	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	257,76	0,1	64,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	369,00	0,1	12,3
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>214 000,00</b>	<b>85 768,94</b>	<b>2,0</b>	<b>40,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	85 657,10	99,9	41,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	111,84	0,1	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 794 268,10</b>	<b>3 394 578,09</b>	<b>77,5</b>	<b>38,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 500,00	1 196,00	0,0	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 701,00	1 271 591,29	37,5	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	175 323,44	5,2	87,7

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	252 037,06	7,4	48,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	22 259,33	0,7	49,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	48 674,00	1,4	60,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	62 945,59	1,9	33,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 956,39	144 956,24	4,3	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. z budżetu państwa	25,00	19,91	0,0	79,6
		4260W	Zakup energii	100 000,00	51 852,71	1,5	51,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	510,00	0,0	17,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	411 396,71	156 536,81	4,6	38,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	12 189,65	0,4	50,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 948,19	0,3	66,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	60 000,00	28 717,39	0,8	47,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 150,00	54 120,00	1,6	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 476,24	0,0	86,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 087,55	0,1	17,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	3 318 518,00	1 031 822,07	30,4	31,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	626 321,00	63 314,62	1,9	10,1
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>72 042,27</b>	<b>1,6</b>	<b>23,2</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	5 000,00	6,9	25,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21 059,60	29,2	35,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	45 982,67	63,8	24,2
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>877 400,00</b>	<b>464 570,95</b>	<b>10,6</b>	<b>52,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	400,00	0,1	16,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 750,00	278 924,74	60,0	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 462,75	9,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 250,00	53 357,98	11,5	54,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	5 280,58	1,1	47,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	9 720,00	2,1	52,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 021,85	1,9	30,1
		4260W	Zakup energii	12 200,00	7 121,88	1,5	58,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	369,00	0,1	14,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 800,00	34 211,25	7,4	61,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 038,87	0,4	43,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	605,95	0,1	40,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 736,00	0,4	57,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 342,34	3,5	98,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	257,76	0,1	64,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	2 620,00	0,6	51,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50 826,34</b>	<b>1,2</b>	<b>77,0</b>
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	1 451,89	2,9	14,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	53 000,00	49 374,45	97,1	93,2

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 173,00</b>	<b>5 258,40</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 175,00</b>	<b>736,00</b>	<b>14,0</b>	<b>23,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	105,88	14,4	23,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	65,00	14,12	1,9	21,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 654,00	616,00	83,7	23,2
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>58 998,00</b>	<b>4 522,40</b>	<b>86,0</b>	<b>7,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 650,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 485,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,40	3 522,40	77,9	77,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	22,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,60	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 060,00</b>	<b>284 742,40</b>	<b>0,7</b>	<b>50,3</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3,9</b>	<b>73,3</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	11 000,00	100,0	73,3
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>504 060,00</b>	<b>245 691,12</b>	<b>86,3</b>	<b>48,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 121,40	0,5	37,4

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	171 541,49	69,8	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 096,42	9,4	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	31 870,76	13,0	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 899,05	1,6	43,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 197,00	2,1	18,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	0,0	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	755,00	0,3	7,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	8 150,00	3,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 051,28</b>	<b>9,9</b>	<b>87,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	28 036,27	99,9	87,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	15,01	0,1	15,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>954 112,86</b>	<b>297 223,04</b>	<b>0,7</b>	<b>31,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>297 223,04</b>	<b>100,0</b>	<b>35,0</b>
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	850 000,00	297 223,04	100,0	35,0
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>104 112,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	104 112,86	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	314 000,00	0,00	0,0	0,0



**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 123 234,48</b>	<b>10 182 463,21</b>	<b>23,5</b>	<b>50,6</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 193 687,00</b>	<b>5 563 948,36</b>	<b>54,6</b>	<b>49,7</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	46 664,00	0,8	35,9
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00	14 463,00	0,3	33,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 573 300,00	3 488 614,85	62,7	46,1
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 962,00	14 080,36	0,3	48,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 100,00	521 665,60	9,4	98,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 000,00	667 734,98	12,0	49,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	2 416,15	0,0	49,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	132 400,00	62 382,50	1,1	47,1
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	279,28	0,0	24,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	0,1	50,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	170 100,00	70 658,00	1,3	41,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 900,00	6 522,90	0,1	24,2
	4260W		Zakup energii	473 500,00	222 300,27	4,0	46,9
	4270W		Zakup usług remontowych	198 800,00	83 893,13	1,5	42,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 950,00	0,0	39,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	64 950,00	21 612,89	0,4	33,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	3 993,25	0,1	37,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	15,00	0,0	1,1
	4430W		Różne opłaty i składki	22 000,00	17 945,68	0,3	81,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 500,00	304 800,00	5,5	91,4
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	7 456,52	0,1	41,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>6 184 406,00</b>	<b>3 389 883,72</b>	<b>33,3</b>	<b>54,8</b>
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	805,40	0,0	16,1
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	2 199 583,45	64,9	56,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	2 501,02	0,1	30,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 100,00	683 890,23	20,2	49,6
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 415,00	52 646,17	1,6	44,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 800,00	103 097,96	3,0	96,5
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 948,65	0,1	98,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 100,00	131 110,88	3,9	59,3
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 764,00	9 121,09	0,3	43,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	13 366,16	0,4	42,6
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	1 306,82	0,0	43,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	0,0	50,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 840,00	0,1	49,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	16 061,44	0,5	36,8
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	0,0	0,0
	4220W		Zakup środków żywności	92 000,00	19 294,62	0,6	21,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	4 209,63	0,1	38,6
	4260W		Zakup energii	82 200,00	39 272,18	1,2	47,8
	4270W		Zakup usług remontowych	2 800,00	552,27	0,0	19,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	150,00	0,0	7,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 900,00	5 348,58	0,2	33,6
	4307W		Zakup usług pozostałych	33 571,00	33 382,91	1,0	99,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 141,22	0,0	45,6

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	18,00	0,0	3,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 121,24	0,1	85,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	60 712,36	1,8	72,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	751,44	0,0	50,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	0,0	15,0
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>92 700,00</b>	<b>30 017,15</b>	<b>0,3</b>	<b>32,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 700,00	30 017,15	100,0	32,4
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>75 900,00</b>	<b>15 786,00</b>	<b>0,2</b>	<b>20,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 900,00	9 112,00	57,7	19,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	6 674,00	42,3	23,0
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>427 900,00</b>	<b>210 126,19</b>	<b>2,1</b>	<b>49,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	100,00	0,0	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 800,00	122 067,30	58,1	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 506,71	9,3	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	25 225,27	12,0	50,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 512,12	1,2	48,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 000,00	1,4	48,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 484,42	1,7	19,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	2 654,30	1,3	49,2
		4260W	Zakup energii	26 100,00	10 526,28	5,0	40,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 800,00	676,50	0,3	9,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 112,75	2,4	31,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 035,26	0,5	29,6

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 085,30	0,5	77,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 150,00	1,0	71,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	5,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	289,98	0,1	58,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>330 000,00</b>	<b>161 026,13</b>	<b>1,6</b>	<b>48,8</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	36 115,86	22,4	45,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 400,00	85 356,90	53,0	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	12 901,71	8,0	73,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	16 760,99	10,4	49,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 677,72	1,0	46,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	679,95	0,4	17,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	19,00	0,0	9,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	7 514,00	4,7	72,3
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 496 100,00</b>	<b>651 110,64</b>	<b>6,4</b>	<b>43,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	55 338,12	8,5	46,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 500,00	417 733,38	64,2	39,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	51 693,94	7,9	91,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 900,00	77 061,57	11,8	40,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	8 943,63	1,4	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	540,00	0,1	14,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	39 800,00	6,1	85,6
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>134 741,48</b>	<b>2 994,68</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 994,68	2 994,68	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,40	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 442,40	0,00	0,0	0,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 800,00</b>	<b>157 570,34</b>	<b>1,5</b>	<b>83,9</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 700,00	3 927,27	2,5	30,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 800,00	153 643,07	97,5	90,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 709 199,46</b>	<b>4 131 973,88</b>	<b>9,5</b>	<b>24,7</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>79 000,00</b>	<b>76 135,00</b>	<b>1,8</b>	<b>96,4</b>
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00	76 135,00	100,0	96,4
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 740,00</b>	<b>0,1</b>	<b>4,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 740,00	100,0	31,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>375 384,46</b>	<b>176 588,02</b>	<b>4,3</b>	<b>47,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	77 377,95	43,8	77,4

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	1 571,18	0,9	39,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		200,00	80,86	0,0	40,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	28 990,00	16,4	48,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	1 509,53	0,9	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		155 184,46	60 164,50	34,1	38,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	570,00	0,3	57,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	6 324,00	3,6	42,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 154 815,00</b>	<b>3 874 510,86</b>	<b>93,8</b>	<b>24,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	214,88	0,0	14,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		98 500,00	20 300,00	0,5	20,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		90 394,00	14 445,00	0,4	16,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE		10 775 071,00	3 389 608,39	87,5	31,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki		5 179 350,00	449 942,59	11,6	8,7
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 879 703,00</b>	<b>3 692 083,90</b>	<b>8,5</b>	<b>46,9</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>950 000,00</b>	<b>462 933,63</b>	<b>12,5</b>	<b>48,7</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		950 000,00	462 933,63	100,0	48,7
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 191 933,92</b>	<b>568 385,11</b>	<b>15,4</b>	<b>47,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 545,00	150,00	0,0	9,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		717 109,00	357 756,39	62,9	49,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 258,26	42 258,26	7,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 203,00	62 346,45	11,0	50,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		16 249,00	6 483,66	1,1	39,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		21 075,00	5 639,90	1,0	26,8

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 087,97	8 606,53	1,5	12,6
		4220W	Zakup środków żywności	95 000,00	37 796,14	6,6	39,8
		4260W	Zakup energii	30 930,00	10 038,73	1,8	32,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 840,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	330,00	160,00	0,0	48,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 216,00	16 224,84	2,9	43,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 744,00	1 656,59	0,3	44,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	402,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 280,00	648,36	0,1	50,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 737,69	17 053,52	3,0	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 192,00	1 565,74	0,3	71,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 735,00	0,00	0,0	0,0
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>69 881,00</b>	<b>29 147,27</b>	<b>0,8</b>	<b>41,7</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 881,00	29 147,27	100,0	41,7
		<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>859 112,00</b>	<b>404 836,42</b>	<b>11,0</b>	<b>47,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	852 467,00	404 836,42	100,0	47,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 645,00	0,00	0,0	0,0
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>750 247,00</b>	<b>357 596,58</b>	<b>9,7</b>	<b>47,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	750 175,00	357 538,93	100,0	47,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	57,65	0,0	80,1
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>609 027,00</b>	<b>335 318,76</b>	<b>9,1</b>	<b>55,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	609 027,00	335 318,76	100,0	55,1
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 775 675,13</b>	<b>847 337,32</b>	<b>23,0</b>	<b>47,7</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 267,00	598,71	0,1	11,4
		3110W	Świadczenia społeczne	33 010,00	14 846,11	1,8	45,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 268,00	499 942,86	59,0	44,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 356,13	79 338,01	9,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 833,00	102 586,28	12,1	49,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 303,00	8 265,76	1,0	37,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 424,00	8 495,00	1,0	48,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 286,00	19 438,73	2,3	36,5
		4260W	Zakup energii	90 169,00	40 467,00	4,8	44,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 362,00	1 346,00	0,2	25,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	0,0	23,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 503,00	31 286,66	3,7	43,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	3 623,77	0,4	64,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	277,50	0,0	16,3
		4430W	Różne opłaty i składki	7 779,00	5 978,25	0,7	76,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 399,00	26 355,00	3,1	74,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 904,00	1 399,63	0,2	73,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 472,00	2 862,05	0,3	38,3
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>878 873,95</b>	<b>382 184,81</b>	<b>10,4</b>	<b>43,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358,00	145,00	0,0	6,1
		3110W	Świadczenia społeczne	531 480,00	234 319,45	61,3	44,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 076,00	100 927,28	26,4	40,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 036,05	16 036,05	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 805,80	20 272,82	5,3	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 448,00	1 624,32	0,4	36,5



**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 558,58	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	0,0	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 979,00	153,75	0,0	3,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 124,00	1 181,14	0,3	55,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,52	7 365,00	1,9	75,0
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>697 319,00</b>	<b>258 244,00</b>	<b>7,0</b>	<b>37,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	697 319,00	258 244,00	100,0	37,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 634,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>1,2</b>	<b>47,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	6 040,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 183,00	20 483,66	44,4	47,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 570,00	3 666,37	8,0	48,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	512,72	1,1	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,00	1 206,62	2,6	31,6
		4260W	Zakup energii	20 374,00	12 505,31	27,1	61,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 316,00	5 001,53	10,8	48,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	568,87	1,2	56,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 296,00	519,60	1,1	40,1
		4430W	Różne opłaty i składki	801,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	2,5	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	623,00	472,32	1,0	75,8
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 017 285,50</b>	<b>177 813,63</b>	<b>0,4</b>	<b>17,5</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 017 285,50</b>	<b>177 813,63</b>	<b>100,0</b>	<b>17,5</b>
		3119W	Świadczenia społeczne- śr. z budżetu państwa	35 570,00	17 860,00	10,0	50,2
		3257W	Stypendia różne	60 084,39	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3259W	Stypendia różne	7 064,01	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 991,70	59 219,11	33,3	27,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe - śr. z budżetu państwa	31 828,62	8 780,58	4,9	27,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 334,21	9 298,01	5,2	19,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne- śr. budż. państwa	6 655,83	1 344,92	0,8	20,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	6 696,00	1 316,63	0,7	19,7
		4129W	Składki na FP - śr. z budżetu państwa	939,24	190,09	0,1	20,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 325,99	3 489,36	2,0	6,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe - śr. z budżetu państwa	6 509,51	410,64	0,2	6,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 399,87	32 207,50	18,1	88,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. z budżetu państwa	6 442,13	5 940,84	3,3	92,2
		4227W	Zakup środków żywności	11 693,73	1 970,50	1,1	16,9
		4229W	Zakup środków żywności- śr. z budżetu państwa	1 376,27	231,82	0,1	16,8
		4277W	Zakupm usług remontowych	11 374,43	11 374,43	6,4	100,0
		4279W	Zakup usług remontowych - śr. z budżetu państwa	2 121,57	2 121,57	1,2	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	307 205,86	15 748,77	8,9	5,1
		4309W	Zakup usług pozostałych - śr. z budżetu państwa	36 168,14	1 898,86	1,1	5,3
		4437W	Różne opłaty i składki	1 748,40	0,00	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	205,60	0,00	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 656,34	3 716,75	2,1	3,5
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - śr. z budżetu	19 893,66	693,25	0,4	3,5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>706 600,00</b>	<b>382 071,44</b>	<b>0,9</b>	<b>54,1</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>470 100,00</b>	<b>242 022,44</b>	<b>63,3</b>	<b>51,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 600,00	172 005,14	71,1	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	22 167,63	9,2	80,6

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	32 563,48	13,5	54,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 686,19	1,5	43,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	11 600,00	4,8	61,4
<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 893,00</b>	<b>1,3</b>	<b>32,6</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	4 893,00	100,0	32,6
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>140 000,00</b>	<b>116 436,00</b>	<b>30,5</b>	<b>83,2</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	140 000,00	116 436,00	100,0	83,2
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>31 500,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>4,9</b>	<b>59,4</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	31 500,00	18 720,00	100,0	59,4
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 262 715,00</b>	<b>10 021 404,14</b>	<b>23,1</b>	<b>49,5</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 123 115,00</b>	<b>7 260 403,57</b>	<b>72,4</b>	<b>51,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	13 994 572,58	7 202 058,89	99,2	51,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 350,00	38 545,89	0,5	40,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 378,00	6 378,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 707,00	7 739,88	0,1	43,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00	1 081,32	0,0	43,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,90	619,92	0,0	33,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 556,67	0,0	77,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 423,00	0,0	78,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 122 339,38</b>	<b>2 511 242,04</b>	<b>25,1</b>	<b>49,0</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	4 858 897,58	2 418 486,48	96,3	49,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 126,00	59 019,76	2,4	29,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 582,91	13 582,91	0,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 959,28	11 795,99	0,5	32,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 223,09	1 647,90	0,1	31,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 057,00	0,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,52	4 652,00	0,2	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	0,00	0,0	0,0
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>603 041,62</b>	<b>50 843,41</b>	<b>0,5</b>	<b>8,4</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	478 800,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 504,00	36 386,27	71,6	38,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 266,62	4 149,62	8,2	66,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 579,00	7 002,54	13,8	44,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 649,00	978,98	1,9	37,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 142,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	4,6	75,0
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>135 000,00</b>	<b>66 240,00</b>	<b>0,7</b>	<b>49,1</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	66 240,00	100,0	49,1
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>166 267,00</b>	<b>88 263,00</b>	<b>0,9</b>	<b>53,1</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 267,00	88 263,00	100,0	53,1
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>36 043,00</b>	<b>10 981,62</b>	<b>0,1</b>	<b>30,5</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 043,00	10 981,62	100,0	30,5
<b>85513</b>			<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>76 047,00</b>	<b>33 430,50</b>	<b>0,3</b>	<b>44,0</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 047,00	33 430,50	100,0	44,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 815 957,00</b>	<b>3 279 144,95</b>	<b>7,6</b>	<b>48,1</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>102 000,00</b>	<b>47 695,99</b>	<b>1,5</b>	<b>46,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 000,00	47 695,99	100,0	46,8
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>2 112 681,44</b>	<b>64,4</b>	<b>54,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	34 416,00	1,6	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 185,94	0,2	69,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 620,56	0,3	44,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	369,39	0,0	36,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 400,00	0,2	36,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 783 000,00	2 060 535,10	97,5	54,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	174,45	0,0	8,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 980,00	0,1	66,0
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>403 000,00</b>	<b>202 704,80</b>	<b>6,2</b>	<b>50,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400 000,00	202 704,80	100,0	50,7
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>306 000,00</b>	<b>55 648,50</b>	<b>1,7</b>	<b>18,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 22

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	299 000,00	55 648,50	100,0	18,6
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>3,3</b>	<b>72,0</b>
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	108 000,00	100,0	72,0
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>98 000,00</b>	<b>23 537,80</b>	<b>0,7</b>	<b>24,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 172,80	5,0	39,1
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 365,00	95,0	49,7
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>800 457,00</b>	<b>400 093,49</b>	<b>12,2</b>	<b>50,0</b>
		4260W	Zakup energii	630 000,00	379 926,76	95,0	60,3
		4270W	Zakup usług remontowych	63 000,00	20 116,05	5,0	31,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50,68	0,0	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 457,00	0,00	0,0	0,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>53 000,00</b>	<b>8 444,30</b>	<b>0,3</b>	<b>15,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 924,30	34,6	12,7
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 520,00	65,4	18,4
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>320 338,63</b>	<b>9,8</b>	<b>31,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	588,00	0,2	5,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	110 223,27	34,4	27,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	12 408,30	3,9	41,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	20 727,55	6,5	34,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 814,06	0,9	35,2
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	12,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	42 195,50	13,2	25,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	680,00	0,2	34,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 23

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	277 500,00	82 551,95	25,8	29,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 150,00	2,5	74,1
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 164 000,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>2,1</b>	<b>21,6</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>59,0</b>	<b>44,2</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	530 000,00	100,0	44,2
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>741 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>41,0</b>	<b>49,7</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 000,00	368 000,00	100,0	49,7
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	1 923 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	300 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 246 018,00</b>	<b>1 056 990,43</b>	<b>2,4</b>	<b>47,1</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 678 418,00</b>	<b>712 965,19</b>	<b>67,5</b>	<b>42,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	363,37	0,1	4,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 000,00	313 684,92	44,0	48,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 713,81	6,8	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	59 429,64	8,3	50,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	5 970,15	0,8	31,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 996,00	0,4	74,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	73 736,36	10,3	73,7
		4260W	Zakup energii	214 000,00	115 905,77	16,3	54,2
		4270W	Zakup usług remontowych	36 000,00	11 594,38	1,6	32,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	0,1	55,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 500,00	32 558,58	4,6	94,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 960,63	0,3	54,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	257,88	0,0	8,6

**BUDŻETU "Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019" na rok 2020 nr 001 na dzień 2020-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 24

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 326,00	1,2	92,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	21 000,00	2,9	75,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	3 827,70	0,5	49,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	140,00	0,0	7,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 000,00	1,7	8,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	168 018,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	75 300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>429 800,00</b>	<b>235 994,16</b>	<b>22,3</b>	<b>54,9</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	173 000,00	73,3	72,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		3250W	Stypendia różne	46 400,00	19 250,00	8,2	41,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 570,64	0,7	50,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	18 272,25	7,7	34,0
		4190W	Nagrody konkursowe	18 000,00	4 471,43	1,9	24,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 005,08	3,8	46,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 424,76	4,4	26,7
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 800,00</b>	<b>108 031,08</b>	<b>10,2</b>	<b>78,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 800,00	58 826,00	54,5	67,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 205,08	45,5	98,4
<b>OGÓLEM</b>				<b>111 696 658,96</b>	<b>43 312 980,63</b>		<b>38,8</b>



### **III. CZĘŚĆ OPISOWA**

#### **Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

#### **DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

##### **1. Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński**

Planowana kwota 5.587.705,00 Wykonano 7.992,00 zł

Celem projektu jest poprawa mobilności mieszkańców miasta Lidzbark Warmińskiego oraz odwiedzających je turystów. Zostanie uruchomiona bezpłatna publiczna komunikacja miejska. W ramach projektu zostaną zakupione 2 szt. taboru zeroemisyjnego z napędem elektrycznym oraz stacje ładowania pojazdów, zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne poprzez zastosowanie nowoczesnych opraw LED. Powstanie również ścieżka pieszo-rowerowa w zakresie inwestycji drogowych oraz dostosowanie istniejących progów zwalniających do potrzeb komunikacji autobusowej. Ponadto powstaną przystanki autobusowe wraz z oznaczeniem oraz zostaną utworzone punkty bike&ride.

W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca na wymianę oświetlenia na nowoczesne oprawy LED. Został ogłoszony przetarg na dostawę autobusów, w chwili obecnej trwa procedura przetargowa.

##### **2. Budowa drogi ul. Konarskiego**

Planowana kwota 740.000,00 zł. Wykonano 739.908,87 zł

Zamierzenie dotyczy przebudowy odcinka od ulicy Konarskiego do działek sprzedanych pod zabudowę jednorodziną. Większa część działek jest już zabudowana i zasiedlona. Wykonano odwodnienia, oświetlenie ulic, oraz nową nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów. Inwestycja została zakończona.

##### **3. Budowa dróg osiedlowych**

Planowana kwota 205.700,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

W ramach zamierzenia zostanie wykonany projekt na budowę nowej drogi i parkingu wraz z infrastrukturą techniczną, dla obsługi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej.

#### **4. Przebudowa ulicy Dąbrowskiego**

Planowana kwota 4.880.855,00 zł. Wykonano 1.097.526,59 zł

Otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu Państwa. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i przepustowości projektowanych ulic przez zmianę geometrii, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz przebudowę zjazdów do posesji. Projekt uwzględnia również budowę ciągów pieszych i pieszo - rowerowych oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z nowym układem geometrycznym ulic. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę sierpnia 2020 r.

#### **5. Przebudowa ulicy Dębowej**

Planowana kwota 1.103.100 zł. Wykonano 0,00 zł

Otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu Państwa. Zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni jezdni, przebudowa ciągu pieszego, przebudowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz wjazdów na posesje. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec września 2020 r.

#### **6. Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego**

Planowana kwota 400.000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego w Lidzbarku Warmińskim polegać będzie na budowie sieci dróg dojazdowych na terenie zespołu domków jednorodzinnych w Lidzbarku Warmińskim, łącznie z regulacją studni i zasuw urządzeń podziemnych, regulacją kratek ściekowych ulicznych, włączów kanałowych oraz czyszczeniem przykanalików. Aktualnie trwa procedura przetargowa na roboty budowlane.

#### **7. Budowa infrastruktury technicznej ulic Spółdzielców**

Planowana kwota 400.000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

W ramach inwestycji przewiduje się wymianę nawierzchni jezdni i remont chodników. W dalszym etapie planowane jest utworzenie nowej drogi umożliwiającej przejazd z ulicy Spółdzielców na ulicę Dąbrowskiego. Inwestycje znajduje się na etapie projektowania.

#### **8. Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej**

Planowana kwota 16.000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Środki przeznaczone na bieżące potrzeby projektowe Gminy.

## **9. Zakup nieruchomości**

Planowana kwota 18.000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Środki przewidziano na zakup nieruchomości, płatności zostaną dokonane w drugim półroczu.

## **10. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński**

Planowana kwota 1.184.439,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 30 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński, digitalizacja i bezpłatne udostępnienie mieszkańcom zasobów informacji przestrzennej (IP) oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w Urzędzie Miasta. Został ogłoszony przetarg na wykonanie e-usług, w chwili obecnej toczy się procedura przetargowa.

## **11. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 2.760.400,00 zł. Wykonano 1.095.136,69 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WiM 2014-2020 w wysokości 2.310.417,05 zł. Przedmiotowa inwestycja zmierza do poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim. Zakres prac obejmuje docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, modernizację systemu wentylacji, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada 2020 r.

## **12. Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń. Monitoring SP. 3 - budżet obywatelski**

Planowa kwota 50.000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

W ramach środków z budżetu obywatelskiego zostanie wykonany system monitoringu.

## **13. Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 15.954.421,00 zł. Wykonano 3.839.550,98 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WiM 2014-2020 w wysokości 10.856.780,00 zł. Inwestycja polega na utworzeniu infrastruktury uzdrowiskowej na terenie znajdującym się w południowej części miasta Lidzbark Warmiński. Zostaną wybudowane dwie Promenady, tężnia, parking oraz plac zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną.. Realizacja inwestycji potrwa do końca 2020 roku.

#### **14. Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej**

Planowana kwota 87.457,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na przebudowie istniejącej linii SN przebiegającej przez tereny miejskie, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Przebudowa spowoduje wzrost atrakcyjności działek.

#### **15. Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 2.223.000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WiM 2014-2020 w wysokości 3 200 000,00 zł, inwestycja planowana do wykonania na lata 2020/2021.

Realizacja inwestycji polegała będzie na rozbudowie, przebudowie i modernizacji budynków po byłym dworcu PKP. Roboty te będą polegały na rozbiórce części elementów kubaturowych oraz budowie nowych.

W ramach projektu obiekt zyska nowe funkcje, tj. funkcje turystyczne.:

- informacja turystyczna,
- punkt gastronomiczny,
- poczekalnia dla pasażerów i turystów,
- WC dla turystów i podróżnych,

oraz funkcje publiczne:

- siedziba stowarzyszenia "Perła Warmii" z salą taneczną / warsztatową
- sala wystawiennicza.
- pokoje biurowe stowarzyszenia.

Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane, w chwili obecnej toczy się procedura przetargowa.

#### **16. Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ulicy Polnej 36**

Planowana kwota 243.318,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej wspomagającej dostawę energii elektrycznej do urządzeń hali sportowej przy ul. Polnej. Zakończenie przedmiotowej inwestycji planowane jest na koniec 2020 roku.

#### **17. „Zielony Park” teren rekreacyjny ul. Ornecka – budżet obywatelski**

Planowana kwota 50.000,00 zł. Wykonano 6.000,00 zł.

W ramach środków z budżetu obywatelskiego zostanie utworzony teren rekreacyjny przy ul. Orneckiej.

### **18. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5 – budżet obywatelski**

Planowana kwota 50.000,00 zł. Wykonano 3.000,00 zł.

W ramach środków z budżetu obywatelskiego dokonana zostanie modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5.

### **19. „Polny Konik” Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – budżet obywatelski**

Planowana kwota 50.000,00 zł. Wykonano 3.000,00 zł.

W ramach środków z budżetu obywatelskiego wykonany zostanie plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

### **20. Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 50.000,00 zł. Wykonano 49.205,08 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie z ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności). W ramach projektu zmodernizowano istniejący plac zabaw. Powstały nowe zabawki, urządzenia fitness oraz zieleń. Inwestycja została zakończona.

#### **IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2020 rok przewiduje dochody budżetowe w wysokości 103.829.711,21 zł, które zostały wykonane w wysokości 47.088.144,10 zł, to jest w 45,4%. Dochody bieżące zostały wykonane w 51,1%, a dochody majątkowe w 30,3%.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 111.696.658,96 zł, wydano 43.312.980,63 zł, to jest 38,8%, z tego realizacja wydatków bieżących 48,2%, a majątkowych 19,3%.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim” - planowane łączne nakłady wynoszą 30.500.000,00 zł, planowane wydatki w 2020 r. wynoszą 15.783.391,00 zł, nakłady poniesione w I półroczu 2020 r. wyniosły 3.839.550,98 zł.
2. „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim II etap” – planowane łączne nakłady 3.600.000,00 zł, planowane wydatki w 2020 r. wynoszą 920.000,00 zł, w omawianym okresie zrezygnowano z prowadzenia inwestycji.
3. „Rewitalizacja budynków po PKP” - planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4.200.000,00 zł, planowane wydatki w 2020 r. wynoszą 2.223.000,00 zł. W omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
4. „Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego” – planowane łączne nakłady 2.000.000,00 zł, planowane wydatki w 2020 r. wynoszą 400.000,00 zł. W omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
5. „Budowa infrastruktury technicznej ulic Spółdzielców” – planowane łączne nakłady wynoszą 2.000.000,00 zł., nakłady do poniesienia w 2020 roku 400.000,00 zł, W omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

Przedsięwzięcia wieloletnie były również planowane w wydatkach bieżących.

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia bieżące:

1. „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej – Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem” – planowane łączne nakłady 1.708.716,00 zł, planowane wydatki w 2020 r. wynoszą 568.433,00 zł, w omawianym okresie wydano 50.223,31 zł
2. „Klub wsparcia rodziny” – planowane łączne nakłady 400.000,00 zł, planowane wydatki w 2020 r. wynoszą 142.800,00 zł, w omawianym okresie wydano 35.630,32 zł

Planowane wydatki z tytułu zabezpieczenia poręczenia spłat kredytu WTBS na rok 2020 wynoszą 104.112,86 zł.

Planowane wydatki na spłatę kredytów wynoszą 3.031.172,00 zł, spłacono w I półroczu bieżącego roku 1.585.136,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Lidzbarskiego Domu Kultury  
i  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
za pierwsze półrocze 2020 r.

**Wykonanie planu finansowy  
INSTYTUCJI KULTURY  
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY  
w Lidzbarku Warmińskim  
na I półrocze 2020 rok**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2020 (W ZŁ)	WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020r. (W ZŁ)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>		<b>2 542 365,02</b>	<b>873 758,08</b>
1.	DOTACJE		1 520 000,00	530 000,00
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 400 000,00	530 000,00
		Dotacja celowa	120 000,00	
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		880 860,00	239 273,08
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		141 505,02	104 485,00
	w tym	pozostałe przychody	0,00	48 573,70
		przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	141 505,02	55 909,68
		przychody finansowe	0,00	1,62
<b>II.</b>	<b>KOSZTY:</b>		<b>2 542 365,02</b>	<b>891 638,20</b>
1.	AMORTYZACJA		0,00	29 568,51
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		155 487,06	16 649,84
3.	ZUŻYCIE ENERGII		68 000,00	25 652,51
4.	USŁUGI OBCE		1 026 296,86	235 543,34
	w tym	Remonty	4 000,00	16 176,08
		Pozostałe usługi	1 022 296,86	219 367,26
			0,00	
5.	PODATKI I OPŁATY		18 000,00	19 215,13
6.	WYNAGRODZENIA		969 524,41	423 803,86
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	969 524,41	423 803,86
		Pozostałe	0,00	
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		212 456,69	99 897,31
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 456,69	99 897,31
			0,00	
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		92 600,00	41 307,70
	w tym	pozostałe koszty	20 500,00	19 197,38
		wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 000,00	21 756,19
		koszty finansowe	100,00	354,13
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>0,00</b>	<b>-17 880,12</b>



**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.  
LIDZBARKIEGO DOMU KULTURY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

<b><u>PRZYCHODY</u></b>					
<b>Konto syntetyczne</b>	<b>Konto analityczne</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020 r.</b>
<b>760</b>		<b>I.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
	760-1	1.	Dotacja podmiotowa	1 400 000,00	530 000,00
	760-2,3,4,	2.	Dotacja celowa	120 000,00	0,00
702-703		<b>II.</b>	<b>Przychody z działalności własnej</b>	<b>880 860,00</b>	<b>239 273,08</b>
<b>702</b>		1.	<b>Działalność podstawowa</b>	<b>652 060,00</b>	<b>156 345,63</b>
	702-1		<i>Nazwa imprezy</i>		
			1/ Kaziuki-Wilniuki)	11 060,00	8 134,25
			2/ LWHiS	160 000,00	0,00
			3/ pozostałe koncerty	78 000,00	12 847,42
			4/ Kino Ignacy	403 000,00	135 363,96
	702-2-2		(MKiDN + NCK) - projekty	100 000,00	0,00
<b>703</b>		2.	<b>Działalność pozostała</b>	<b>228 800,00</b>	<b>82 927,45</b>
			<i>Nazwa imprezy</i>		
	703-7		1/ Kaziuki-Wilniuki (współorganizacja miast)	32 000,00	48 000,00
	703-1,2,6,11,28,37		2/ Wynajem pomieszczeń i inne	35 000,00	14 979,65
	703-5		3/ Darowizna na działalność Statutową	10 000,00	195,00
	703-4		4/ Występy artystyczne Perła Warmii	15 000,00	0,00
	703-8		5/ Czynnosc za mieszkanie	4 800,00	2 432,34
	703		6/ Pozostałe przychody	41 000,00	0,00
	703-3		7/ Sponsoring i reklama firm podczas imprez kulturalnych	60 000,00	12 320,46
	703-7		8/ Dotacje do wydarzeń kulturalnych LDK	<b>31 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	703-16		Współorganizacja LWHIS	20 000,00	0,00
	703-25		Ferie zimowe	6 000,00	5 000,00
	703-9		Współorganizacja imprez dla dzieci	5 000,00	0,00
		<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>141 505,02</b>	<b>104 485,00</b>
<b>730</b>	730	1.	Przychody ze sprzedanych towarów i materiałów	141 505,02	55 909,68
<b>760</b>		2.	Pozostałe przychody	0,00	48 573,70
	760-5		1/ refaktura energii elektryczne i gazu	0	14 997,86
	760-5		2/ umorzenie składek ZUS z tyt. COVID	0	29 885,84
	760-5		3/ odszkodowania	0	3 690,00
<b>750</b>		3.	Przychody finansowe	<b>0</b>	<b>1,62</b>
<b><u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u></b>				<b><u>2 542 365,02</u></b>	<b><u>873 758,08</u></b>

## KOSZTY

Konto syntetyczne	Konto analityczne	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.
<b>408</b>		<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>29 568,51</b>
		1.	Komputery wraz z oprogramowaniem szt. 3 + strony internetowe		15 288,62
		2.	Wyposażenie sceny - najazd na schody, akcesoria akustyczne		2 613,58
		3.	Pracownia graficzna - art. Promocyjne do poszczególnych imprez tabela Plan imprez		1 519,00
		4.	Drukarki szt 3		745,71
		5.	Telefony		120,33
		6.	Odkurzacz		129,27
		7.	System sprzedaży gastronomii + kasa fiskalna on line		9 152,00
401		<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>223 487,06</b>	<b>42 302,35</b>
		<b>A.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>155 487,06</b>	<b>16 649,84</b>
		1.	Pracownia plastyczna/krawiecka	3 000,00	218,75
		2.	Pracownia teatralna – lustra	500,00	0,00
		3.	Materiały eksploatacyjne - Kino Ignacy	5 180,00	3 014,00
		4.	Komputery wraz z oprogramowaniem szt. 3 + strony internetowe	34 778,90	203,25
		5.	Kable i akcesoria	1 000,00	0,00
		6.	Drukarki szt 2	500,00	0,00
		7.	Wyposażenie sceny - najazd na schody, akcesoria akustyczne	8 200,00	620,33
		8.	Pracownia graficzna - art. Promocyjne do poszczególnych imprez tabela Plan imprez	27 380,00	0,00
		9.	System sprzedaży gastronomii + kasa fiskalna on line	17 948,16	0,00
	401- 1-2-3-5	10.	Artykuły gospodarcze, środki czystości, kancelaryjne	22 000,00	11 046,93
		11.	kamienica		
	401- 4	11.	Imprezy (szczegóły tabela PLAN IMPREZ)	35 000,00	1 546,58
	401-6	<b>B.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>68 000,00</b>	<b>25 652,51</b>
	401-6-3	1.	Woda	7 000,00	2 823,81
			woda - kamienica		
	401-6-1	2.	Energia	24 000,00	9 141,65
			energia - kamienica		
	401-6-2	3.	Energia cieplna	37 000,00	13 687,05
			energia cieplna - kamienica		
<b>402</b>		<b>III.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 026 296,86</b>	<b>235 543,34</b>
	402-2	<b>A.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>16 176,08</b>
	402-1	<b>B.</b>	<b>Usługi pozostałe</b>	<b>1 022 296,86</b>	<b>219 367,26</b>

	402-6	1.	Usługi telekomunikacyjno – pocztowe	9 640,00	3 138,64
	402-1-1	2.	Wywóz nieczystości	4 100,00	2 254,62
		2.	Wywóz nieczystości - kamienica		
	402-7	3.	Wynajem filmów, licencja, kino Ignacy	353 468,86	87 140,43
	402-1	4.	Usługi prawnicze p.pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne	36 000,00	19 648,59
		5.	Usługi prawnicze p.pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne - kamienica		
	402-1-21	5.	Konserwacja windy	3 800,00	1 500,00
	402-1-15	6.	Przedłużenie gwarancji projektora kinowego na 1 rok	13 000,00	0,00
	402-4 402-5	7.	Wydarzenia i imprezy kulturalne	488 300,00	88 989,14
	402	8.	Wkład własny do projektów	30 000,00	0,00
	402-8	9.	Prowadzenie zespołów artystycznych	53 988,00	16 695,84
	402	10.	Seniorzy	30 000,00	0,00
<b>403</b>		<b>IV.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 215,13</b>
		1.	Podatki i opłaty	18 000,00	19 215,13
<b>404</b>		<b>V.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>969 524,41</b>	<b>423 803,86</b>
		1.	Wynagrodzenia osobowe	969 524,41	423 803,86
		2.	Pozostałe	0,00	0,00
<b>405</b>		<b>VI.</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>212 456,69</b>	<b>99 897,31</b>
		1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 456,69	99 897,31
<b>409</b>		<b>VII.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>92 600,00</b>	<b>41 307,70</b>
		<b>A.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>20 500,00</b>	<b>3 023,80</b>
	409-1	1.	Delegacje krajowe	2 500,00	98,32
	409-2	2.	Delegacje zagraniczne	2 000,00	0,00
	409-6	3.	Akredytacja , szkolenia	7 000,00	1 350,00
	409-4	4.	Inne delegacje (zwrot kosztów podróży)	8 000,00	1 575,48
		5.	Ryczałty samochodowe	0,00	0,00
	409-7	5.	Pozostałe koszty	1 000,00	0,00
<b>731</b>	731	<b>B.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>72 000,00</b>	<b>21 756,19</b>
<b>755</b>	755	<b>C.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>354,13</b>
<b>760</b>	760-5	<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty ( koszty zakupu energii do refaktury)</b>		<b>16 173,58</b>
<b><u>KOSZTY OGÓLEM</u></b>				<b><u>2 542 365,02</u></b>	<b><u>891 638,20</u></b>
<b><u>WYNIK FINANSOWY</u></b>				<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-17 880,12</u></b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY  
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Należności na 30.06.2020 r. w tym:</b>	110 321,42
należności wymagalne	
należności niewymagalne	110 321,42
<b>Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. w tym:</b>	116 366,35
zobowiązania wymagalne	
zobowiązania niewymagalne	116 366,35

sporządzono dnia: 31.07.2020 r.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**  
**z realizacji Planu Finansowego**  
**Instytucji Kultury Lidzbarskiego Domu Kultury**  
**za I półrocze 2020 r.**

	<b>WYKONANIE</b>	<b>PLAN</b>
<b><u>PRZYCHODY OGÓŁEM:</u></b>	873 758,08 zł	2 542 365,02 zł
Działalność podstawowa	156 345,63 zł	652 060,00 zł
Działalność pozostała	82 927,45 zł	228 800,00 zł
Bufet z kina	55 909,68 zł	141 505,02 zł
Przychody finansowe	1,62 zł	
Pozostałe przychody w tym:	<b>578 573,70 zł</b>	<b>1 520 000,00 zł</b>
- dotacja Urząd Miejski	530 000,00 zł	1 400 000,00 zł
- dotacja celowa		120 000,00 zł
- pozostałe przychody	48 573,70 zł	
	<b>WYKONANIE</b>	<b>PLAN</b>
<b><u>KOSZTY OGÓŁEM:</u></b>	<b>891 638,20 zł</b>	<b>2 542 365,02 zł</b>
<b>W tym:</b>		
Wynagrodzenia	423 803,86 zł	969 524,41 zł
Prowadzenie zespołów artystycznych	16 695,84 zł	53 988,00 zł
Pozostałe świadczenia zaliczone do wynagrodzeń	99 897,31 zł	212 456,69 zł
koszty utrzymania (energia, c.o, środki czystości, woda, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wynajem filmów, prowizje bankowe, materiały gospodarcze)	210 113,16 zł	743 380,79 zł
Podatki i opłaty	18 000,00 zł	19 215,13 zł
koszt organizacji imprez kulturalnych	90 535,72 zł	523 300,00 zł
Amortyzacja	29 568,51 zł	
delegacje służbowe podróży, akredytacje, szkolenia , delegacje	3 023,80 zł	20 500,00 zł

Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2020 przedstawia się następująco.

Środki pieniężne na 01.01.2020 r.	55.732,09 zł
Należności na 01.01.2020 r.	168.858,62 zł
Zobowiązania na 01.01.2020 r.	150.606,06 zł w tym wymagalnych 0 zł
Środki pieniężne na 30.06.2020 r.	54.291,18 zł
Należności na 30.06.2020 r.	110.321,42 zł
Zobowiązania na 30.06.2020 r.	116.366,35 zł w tym wymagalnych 0 zł
Fundusz Socjalny na rok 2020 zaplanowano w kwocie	30.161,98 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku, Lidzbarski Dom Kultury realizował bieżące działania statutowe, tj. organizację imprez kulturalnych, we współpracy z innymi instytucjami. Od początku roku kontynuowaliśmy cykl imprez „Kulturalne Środy”. W Lidzbarskim Domu Kultury współorganizowane były ferie zimowe „Ferie z Głową: Logicznie, że Ekologicznie”, podczas których

animowano teatralnie i filmowo czas wolny dla dzieci z Lidzbarka Warmińskiego. W galerii Lidzbarskiego Domu Kultury organizowane były wystawy i wernisaże min. gościliśmy międzynarodową wystawę malarską KIODYGRESY. Po raz pierwszy w Lidzbarku Warmińskim organizowano Orszak Trzech Króli, który wsparliśmy organizacyjnie. Jak co roku gościliśmy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny współorganizowaliśmy Galę Sportu, podczas której wyróżnieni zostali sportowcy trenerzy oraz działacze sportowi z Lidzbarka Warmińskiego. Z okazji Dnia Kobiet gościliśmy Sonię Bohosiewicz z jej monodramem. Tradycyjnie od ponad 30 lat LDK organizuje festiwal kultury Wileńskiej „Kaziuki Wilniuki”. W pierwszy weekend marca odbywa się trasa Kaziukowa po 5 miastach województwa z głównym koncertem oraz jarmarkiem Kaziukowym przy Lidzbarskim Domu Kultury. W Lidzbarskim Domu Kultury organizowane były przeglądy tematyczne: muzyczne, recytatorskie dla młodzieży szkolnej z regionu.

Od 13 marca w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego oraz z wdrożonymi wraz z nim obostrzeniami Lidzbarski Dom Kultury przeszedł w stan zawieszenia. Działalność przeniosła się w głównej mierze do sieci. Organizowaliśmy konkursy min. Literacki „Korona Ci z głowy nie spadnie” oraz fotograficzny „Okno na świat”, serię mini form scenicznych „wrzuconych w sieć” z pracowni teatralnej oraz plastycznej. Organizowaliśmy Dzień Matki online. LDK czyta dzieciom z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Zorganizowaliśmy „Kulturalną galerię na słupach” Wraz z złagodzeniem obostrzeń epidemicznych wróciły cykliczne zajęcia do LDK, zorganizowaliśmy Noc Kupały – spacer po bulwarach, na scenę plenerowej zagościły cykliczne zajęcia z tańca ludowego, zumby oraz yogi.

**Informacja dotycząca  
zadań zrealizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury  
w Lidzbarku Warmińskim  
w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa imprezy</b>	<b>Całkowity koszt</b>	<b>Całkowity przychód</b>
1	Sylwester 2019/2020	5 100,00 zł	
2	Gala Sportu	3 480,78 zł	
3	Ferie zimowe	4 770,01 zł	5 000,00 zł
4	XLI Kaziuki - Wilniuki 28.02 - 01.03.2020	57 512,64 zł	57 420,00 zł
5	Święto Szewczenkowskie 10.03.2020		
6	Słowik		
7	Koncerty Majówkowe 01.05.2020		
8	Bitwa pod Heilsbergiem – czerwiec 2020		
9	Dni Lidzbarka Warmińskiego 7-9.08.2020	10 000,00 zł	
10	LWHiS 14 - 16.08.2020		
11	Lidzbarskie Wieczory Jazzowe 29.06.-31.08.2020		
12	Festiwal Kina Niezależnego		
13	Pozostałe imprezy	9 306,17 zł	13 815,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>90 169,60 zł</b>	<b>76 235,00 zł</b>

Sporządziła:  
Kamila Wasiak

DYREKTOR  
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY

Paweł Sadowski

**WYKONANIE**  
**Planu Finansowego Przychodów i Kosztów**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warm.**  
**Na dzień 30-06-2020**

M B P ul. Ratuszowa 4  
 Oddział dla dzieci ul. Ratuszowa 5  
 „RATUSZ „, ul. Ratuszowa 5

**Przychody:**

L. p	Konto	Nazwa	P L A N na 2020r	Wykonanie 30.06.2020r.
1.	740	Dotacja z Urzędu Miasta	741 000,00	368 000,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	-
3.	740	Dotacja ze Starostwa Pow.	22 000,00	11 000,00
4.	700	Dochody z usług: -usługi ksero - karty biblioteczne - usługi DŚT	4 050,00 2 000,00 50,00 2 000,00	666,40 656,40 10,00 -
5..	750	Pozostałe przychody finansowe: -kary za przetrz. zbioru. -ods.bankowe	3 500,00 3 490,00 10,00	537,14 285,50 1,64
	760	-wpł. dobrowolne na książki operacyjne : - darowizny księgozbioru - inne /zwolnienie skł. ZUS/ - amortyzacja	5 000, 00 5 000,00	25 007,51 1 176,90 23 830,61
		RAZEM	785 550,00	405 211,05
6.		Środki pieniężne na 01.01.2019r.	32 247,02	32 247,02
		Należności	78,28	78,28
		Zobowiązania	14 001,57	14 001,57
		<b>OGÓLEM</b>	<b>803 873,73</b>	<b>423 534,78</b>

**Koszty:**

L.p	Konto	Nazwa	PLAN na 2020 rok	Wykonanie 30.06.2020 rok
1		2		5
1.	401	Amortyzacja -księgozbiór -śr.trwałe, pozostałe śr -wart.niem.i pr	42 000,00	23 348,84
2.	402	Zużycie materiałów -mater.biurowe -śr. czystości -mater. do usł. ksero -pren. prasy i wydaw. -pozostałe materiały	14 000,00	4 119,73



3.	<b>403</b>	<b>Energia</b> -c.o -energia elektryczna -woda	62 000,00	29 789,71
4.	<b>404</b>	<b>Usługi remontowe</b> -napr. i kon. sprzętu -drobne naprawy	2 500,00	1 180,80
5.	<b>405</b>	<b>Usługi telekomunika.</b> -usł. telefoniczne -opłaty poczt.i znaczki	3 500,00	1 195,25
6.	<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b> -wywóz nieczystości -monitorowanie alarmu -opłaty bankowe -pozostałe -opł. za internet	36 000,00	15 038,12
7.	<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia</b> -wynagrodzenia osobo. -nagrody roczne -um.zlec. i dzieło	521 000,00	247 947,83
8.	<b>408</b>	<b>Pozostałe św. na rzecz pracowników</b> -ekwiwal. za odz.i pranie -dopł. do okularów	2 500,00	50,00
9.	<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i FP</b> -ubezpieczenia społ. z-du -fundusz pracy	100 000,00	45 176,78
10.	<b>410</b>	<b>Zakł. F Ś Socj.-ś(i)w. urlopowe</b>	14 800,00	387,57
11.	<b>411</b>	<b>Podróże służbowe</b> -delegacje -szkolenia	2 450,00	441,50
12.	<b>412</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	7 000,00	5 285,92
		<b>RAZEM</b>	807 750,00	373 962,05
		Środki pieniężne	5 584,34	54 512,13
		Należności	0,00	131,71
		Zobowiązania	9 460,61	5 071,11
		<b>OGÓLEM</b>	<b>803 873,73</b>	<b>423 534,78</b>

Na dzień 30-06-2020r. stan należności wynosi „131,71” w tym wymagalnych „0”  
Stan zobowiązań 5 071,11 w tym wymagalnych „0”, są to zobowiązania  
krótkoterminowe uregulowane w m-cu lipcu 2020r  
Lidzbark Warm. 2020-07-07  
Sporządził: K. Stempniewska

# Sprawozdanie merytoryczne z działalności

## Miejskiej Biblioteki Publicznej

### im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim

#### za I półrocze 2020 r.

Miejska Biblioteka Publiczna jest dostępna do poniedziałku do soboty. Biblioteka merytorycznie wspiera biblioteki gminne z terenu Powiatu Lidzbarskiego. Główna siedziba biblioteki znajduje się na ul. Ratuszowej 4 ,a w administracji ma też budynek przy ul. Ratuszowej 5.

Budżet biblioteki to głównie płace i pochodne oraz zobowiązania wynikające z administrowania dwoma budynkami o podwyższonym standardzie.

W związku z epidemią w naszym kraju Biblioteka nie udostępniała swoich zbiorów od 11 marca 2020 do 06 maja 2020 r. Od 11 marca zostały zawieszony wszystkie formy pracy zbiorowej z użytkownikami i do tej pory nie prowadzimy takiej działalności. Od otwarcia w czasie epidemii biblioteka nie pracuje w soboty.

W czasie kwarantanny bibliotekarze przestawili księgozbiór w wypożyczalni dla dorosłych, dokonali selekcji zbiorów we wszystkich działach oraz przygotowywali się do zajęć grupowych. W ramach współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury bibliotekarze sprawdzali prace literackie przysłane na konkurs pt. „Życie bajką jest”.

#### **Dane statystyczne :**

Do 30 czerwca 2020 r. bibliotekę odwiedziło **15415** użytkowników, w tym:

- po zbiory 13570
- udostępnienia do Internetu 1464
- odwiedziny na imprezach bibliotecznych - 286
- odwiedziny pozostałe ( szkolenia)- 95

Do biblioteki zarejestrowało się do końca czerwca 2020 r. - **2325** czytelników stałych . Czytelnicy wypożyczyli **29385** zbiorów / książki, czasopisma nieoprawne, cd, dvd/. Biblioteka udzieliła informacji **129**

Z usługi *Książka na telefon* skorzystało **14** osób, bibliotekarze dostarczyli do domu **80** wol.

#### **Gromadzenie i opracowanie zbiorów**

Biblioteka w I pół. kupiła 883 wol. i 37 egz. multimediiów, 29 tytułów czasopism oraz 12 kodów do platformy elektronicznych książek Legimi i dostęp do 485 elektronicznych książek na platformie IBUK. Z darów biblioteka otrzymała 325 wol.

#### **FORMY PRACY ZBIOROWEJ DO 11 marca 2020 R.**

##### **1. Dyskusyjny Klub Książki.**

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. DKK dla młodzieży przestał istnieć.

##### **2. Teatr.**

W okresie sprawozdawczym odbyło się przedstawienie dla dzieci pt. „Król zwierząt”

### **3. Bajkowy zakątek.**

Forma pracy w Oddziale dla dzieci skierowana do dzieci w wieku 2-4 lat, które nie chodzą do przedszkola. Biblioteka organizuje zajęcia wspomagające rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny. Dzieci przychodzą do biblioteki raz w tygodniu, w środę na dwie godziny tj. 11.00 – 12.00. W zajęciach uczestniczy średnio 10 dzieci z opiekunami. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 spotkań.

### **4. Szkolenia, warsztaty.**

#### *Kurs komputerowy*

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w I kw. kurs komputerowy dla 10 os. dla dorosłych. Były to zajęcia z podstaw obsługi komputera i Internetu. Dodatkowo bibliotekarze przeprowadzili 7 szkoleń z obsługi smartfonu dla 5 użytkowników.

#### *Kółko z pętelką*

W Bibliotece odbywają się raz w tygodniu warsztaty rękodzieła dla osób dorosłych. Od stycznia rozpoczęliśmy warsztaty podstaw szydełkowania. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 warsztatów.

#### *Lekcje biblioteczne*

Biblioteka systematycznie prowadzi lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i SOSW naszego miasta. W okresie sprawozdawczym odbyła się 1 lekcja biblioteczna dla przedszkola „Miś”, w których łącznie uczestniczyło 27 dzieci.

#### *Edukacja zdrowotna*

Spotkania edukacyjne raz w miesiącu dla mieszkańców miasta, promujące zdrowy tryb życia. Od stycznia do marca były 2 spotkania (w styczniu nie było), tematyka była następująca:

- Stres a relacje międzyludzkie - przedstawiał Piotr Stachurski
- Zadbaj o serce – prelegent – Beata Śleszyńska

### **5. Klub Gier Planszowych.**

„Turniej Warcabowy” odbył się w czasie ferii w Oddziale dla dzieci, do konkursu przystąpiło 12 osób.

### **6. Wakacje z kolorem.**

W czasie wakacji trwa konkurs dla dorosłych i dla dzieci pn. „Wakacje z kolorem”. (V edycja).

### **7. Wystawy.**

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące wystawy:

- Nobliści XX wieku,
- Anna Wyszomirska – haft krzyżykowy,
- Siła kobiecości. Siła inspiracji – wystawa książek i malarstwo Anny Kujawa – Rodziewicz.

Lidzbark Warm., 2020.07.07

DYREKTOR

Dorota Paleń-Krajewska