

**ZARZĄDZENIE NR SE.0050.116.2022.WS  
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO**

z dnia 26 lipca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację za I półrocze 2022 r:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lidzbark Warmiński na 2022 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 2022 oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej.

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta Lidzbark Warmiński za I półrocze 2022 rok

|  | Plan                  | Wykonanie            | %           |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Ogółem dochody budżetowe</b>                                    | <b>104 074 980,36</b> | <b>48 431 309,62</b> | <b>46,5</b> |
| <b>I. Dochody bieżące</b>  | <b>72 293 253,72</b>  | <b>42 778 300,39</b> | <b>59,2</b> |
| 1. Dochody własne i podatkowe                                      | 24 970 268,93         | 13 920 364,76        | 55,7        |
| 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych    | 13 931 008,00         | 6 965 502,00         | 50,0        |
| 3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych      | 601 441,00            | 300 719,71           | 50,0        |
| 4. Subwencja oświatowa   | 11 483 377,00         | 7 002 590,00         | 61,0        |
| 5. Subwencja wyrównawcza   | 1 721 720,00          | 860 862,00           | 50,0        |
| 6. Subwencja równoważąca   | 401 320,00            | 200 658,00           | 50,0        |
| 7. Dotacje celowe na zadania własne                                | 3 027 479,00          | 1 454 555,00         | 48,0        |
| w tym:   |                       |                      |             |
| – oświata i wychowanie   | 739 446,00            | 369 721,00           | 50,0        |
| – pomoc społeczna  | 2 202 033,00          | 1 004 834,00         | 45,6        |
| – projekt "Pod Biało-czerwoną"                                     | 6 000,00              | 0,00                 | 0,0         |
| – pom. mat. uczniom o charakterze socj.                            | 80 000,00             | 80 000,00            | 100,0       |
| 8. Dotacje celowe na zadania bieżące                               | 148 000,00            | 48 000,00            | 32,4        |
| 9. Dotacje celowe na zadania zlecone                               | 7 512 109,72          | 4 334 513,17         | 57,7        |
| 10. Dotacje na świadczenie wychowawcze                             | 6 005 496,00          | 5 828 751,00         | 97,1        |
| 12. Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące                 | 525 800,00            | 296 623,48           | 56,4        |
| 13. Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące               | 175 536,00            | 44 889,24            | 25,6        |
| 14. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa              | 176 220,50            | 111 225,50           | 63,1        |
| 15. Środki pozyskane z innych źródeł                               | 100 928,00            | 101 903,60           | 101,0       |
| 16. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                    | 101 849,69            | 101 849,69           | 100,0       |
| 17. Dofinansowanie zadań. ze śr UE                                 | 1 410 699,88          | 1 205 293,24         | 85,4        |
| <b>II. Dochody majątkowe</b>                                       | <b>31 781 726,64</b>  | <b>5 653 009,23</b>  | <b>17,8</b> |
| 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 100 000,00            | 80 590,95            | 80,6        |
| 2. Odpłatne nabycie prawa własności                                | 8 050 000,00          | 807 306,45           | 10,0        |
| 3. Sprzedaż składników majątkowych                                 | 5 000,00              | 1 958,44             | 39,2        |
| 5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych                | 231 122,17            | 0,00                 | 0,0         |
| 6. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst            | 400 000,00            | 400 000,00           | 100,0       |
| 7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                     | 11 680 250,00         | 0,00                 | 0,0         |
| 8. Dofinansowanie własnych inwest. ze śr UE                        | 10 664 906,47         | 3 712 705,39         | 34,8        |
| 9. Wpłata środków z wydatków niewygasających                       | 650 448,00            | 650 448,00           | 100,0       |
| <b>Ogółem wydatki budżetowe</b>                                    | <b>110 257 399,85</b> | <b>48 512 744,31</b> | <b>44,0</b> |
| w tym:   |                       |                      |             |
| – wydatki bieżące  | 76 240 937,83         | 39 334 236,23        | 51,6        |
| – wydatki majątkowe  | 34 016 462,02         | 9 178 508,08         | 27,0        |

## **I. CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022**

Ogółem planowane dochody na 2022 rok wynoszą 104.074.980,36 zł, zrealizowano je w wysokości 48.431.309,62 zł to jest w 46,5%, w tym: **dochody bieżące** plan 72.293.253,72 zł wykonano 42.778.300,39 zł to jest 59,2%, **dochody majątkowe** plan 31.781.726,64 zł wykonano w wysokości 5.653.009,23 zł to jest 17,8%. Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Planowana kwota w wysokości 4.182,72 zł zrealizowana w 100,0%. Kwota wynika ze zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **2. DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach programu Polskim Ład w wysokości 9.310.000,00 zł na inwestycje pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego”, dochody nie zostały zrealizowane.

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

Planowana kwota dochodów 3.039.872,17 zł z tego 3.001.372,17 zł to planowane dochody majątkowe. Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 37.750,15 zł tj. 98,0 % w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań kwota 17.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie rond na drogach wojewódzkich kwota 20.000,00 zł,
- opłata za korzystanie z przystanku komunikacyjnego kwota 750,15 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 400.000,00 zł jest to dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej”.

### **4. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Planowano dochody w kwocie 36.000,00 zł - uzyskano 5.567,42 zł to jest 15,5%. Uzyskano dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w wysokości 1.785,97 zł oraz dochody z wynajmu sprzętu na Wielochowie w wysokości 1.280,64 zł oraz wpływy z usług w wysokości 2.500,81 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 12.405.405,00 zł, z tego 8.155.000,00 zł to planowane dochody majątkowe. Uzyskano 3.325.346,71 zł tj. 26,8% w tym:

| Nazwa dochodu  | Planowano    | Uzyskano     | %     |
|--|--------------|--------------|-------|
| Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność  | 250 000,00   | 29 699,56    | 11,9  |
| Opłata za wieczyste użytkowanie  | 650 000,00   | 580 813,81   | 89,4  |
| Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątku w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami      | 560 500,00   | 328 380,32   | 58,6  |
| Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątku w zakresie gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy | 2 660 000,00 | 1 361 944,98 | 51,2  |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  | 100 000,00   | 80 590,95    | 80,6  |
| Odpłatne nabycie prawa własności   | 8 050 000,00 | 807 306,45   | 10,0  |
| Sprzedaż składników majątkowych  | 5 000,00     | 1691,04      | 33,8  |
| Pozostałe odsetki  | 40 000,00    | 17 792,68    | 44,5  |
| Koszty egzekucji   | 30 000,00    | 16 968,54    | 56,6  |
| Wpływy z różnych dochodów  | 30 000,00    | 26 212,38    | 87,4  |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 7 000,00     | 7 298,38     | 104,3 |
| Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów  | 2 905,00     | 2 898,59     | 99,8  |
| Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00    | 17 462,39    | 87,3  |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                      | 0,00         | 46 286,64    |       |

Mniejsze niż zakładano dochody z odpłatnego nabycia prawa własności wynikają z przedłużającego się procesu sprzedaży działek położonych przy ulicy Warmińskiej i ulicy Grabowskiego oraz sprzedaży nieruchomości przy ul. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim. W związku z uzbrojeniem terenu w II połowie bieżącego roku planuje się sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinna przy ulicy Warmińskiej oraz odbędzie się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na sprzedaż obiektu „Term Warmińskich”.

## 6. DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowaną kwotę dotacji w wysokości 8.000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zrealizowano w wysokości 8.000,00 zł to jest 100,0%. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji unijnych w wysokości 639.573,33 zł na inwestycje pn.: „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.” nie zostały zrealizowane.

## 7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólny plan w tym dziale wynosi 684.011,50 zł, z tego dochody majątkowe 248.965,00zł. Plan został wykonany w 91,6 % tj. w wysokości 626.551,35 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- kwota dotacji dla USC, OC, ewidencja ludności wyniosła 97.091,00 zł to jest 53,4%,
- informacje adresowe 5% od zadań zleconych 7,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Centrum Usług Wspólnych 3.805,45 zł,

- wpływy z różnych dochodów w zakresie pozostałej działalności 8.882,00 zł tj. środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem fotografii oraz nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- wpływy z tytułu odsetek 92,50 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6.444,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów 7.600,00 zł
- dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację wydarzenia pn.: „XII Festiwal Kultury Myśliwskiej” kwota 7.234,50 zł,
- dotacja na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Cyfrowa Gmina” 215.705,00 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe związane z realizacją programu „Cyfrowa Gmina” 248.965,00 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim” z tytułu końcowego rozliczenia 30.723,64 zł

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

Planowane kwoty dotacji na uzupełnienie rejestru wyborców w wysokości 3.120,00 zł zrealizowano w kwocie 1.560,00 zł tj. 50,0%.

## **9. DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

Planowane kwoty dotacji na szkolenia obronne administracji publicznej oraz na zaspokojenie sił zbrojnych w wysokości 1.300,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

## **10. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**

Ogólny plan w tym dziale wynosi 1.050.536,00 zł, z tego dochody majątkowe 680.000,00 zł. Plan został wykonany w 34,9 % tj. w wysokości 366.231,58 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu mandatów 695,58 zł,
- wpływy z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 365.536,00 zł

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji unijnych w wysokości 680.000,00 zł na inwestycje pn.: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lidzbark Warmiński” nie zostały zrealizowane.

## **11. 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 28.114.652,00 zł uzyskano 14.673.850,55 zł, to jest 52,2% w tym:

| Nazwa dochodu                                | Planowano     | Uzyskano     | %    |
|--|---------------|--------------|------|
| Podatek dochodowy w formie karty podatkowej  | 20 000,00     | 18 329,20    | 91,6 |
| Podatki od osób prawnych                     | 8 522 458,00  | 4 298 195,02 | 50,4 |
| Podatki od osób fizycznych                   | 4 173 917,00  | 2 438 155,38 | 58,4 |
| Inne opłaty stanowiące dochód jst            | 865 828,00    | 652 949,24   | 75,4 |
| Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych | 13 931 008,00 | 6 965 502,00 | 50,0 |
| Udziały w podatku dochodowym osób prawnych   | 601 441,00    | 300 719,71   | 50,0 |

W podatkach od osób prawnych 97,5% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości i wyniósł on w omawianym okresie 4.189.037,03 zł.

W podatkach od osób fizycznych 71,2% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który wyniósł 1.735.211,56 zł, następane miejsce 17,7% to wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 430.412,23 zł.

W innych opłatach największy dochód uzyskano za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 340.089,49 zł, co stanowiło 52,1% dochodów w tym rozdziale, następane miejsce wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w wysokości 117.302,08 zł tj. 18,0% dochodów w tym dziale, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 111.139,08 zł tj. 17,0% oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 77.970,47 zł co stanowiło 11,9% dochodów w tym rozdziale.

Największe wpływy w rozdziale dotyczącym udziałów w podatku dochodowym stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w omawianym okresie wyniosły 6.965.502,00 zł co stanowiło 95,9% dochodów w danym rozdziale.

## 12. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w kwocie 14.419.309,00 zł wykonano 8.853.097,77 zł tj. 61,4%, w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - subwencja oświatowa   | 7.002.590,00 zł |
| - subwencja równoważąca   | 200.658,00 zł   |
| - subwencja wyrównawcza   | 860.862,00 zł   |
| - wpływy z pozostałych odsetek  | 50.519,42 zł    |
| - wpływy z rozliczeń z lat ubiegły  | 4.548,35 zł     |
| - wpływy z różnych dochodów   | 528,00 zł       |
| - wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego   | 650.448,00 zł   |
| - wpływy z tytułu wsparcia finansowego dla jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 82.944,00 zł    |

## 13. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody w kwocie 2.546.811,82 zł uzyskano dochody w kwocie 1.789.293,10 zł, to jest: 70,3%, w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - szkoły podstawowe  | 72.099,79 zł  |
| - oddziały przedszkolne  | 3.030,07 zł   |
| - przedszkola  | 909.538,16 zł |
| - Biblioteka Pedagogiczna  | 112.599,08 zł |
| - specjalna organizacja nauki w przedszkolach  | 3.763,00 zł   |
| - zapewnienie dostępu do podręczników  | 63.263,00 zł  |
| - dotacja celowa otrzymana na realizację projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” | 625.000,00 zł |

W szkołach podstawowych największy wpływ z różnych dochodów (opłaty za zużycie mediów w szkołach przez osoby wynajmujące oraz dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP osób zatrudnionych w ramach robót publicznych) w wysokości 51.920,78 zł to jest 72,0%.

W przedszkolach 365.958,00 zł to jest 40,2% 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 296.623,48 zł to jest 32,6%. Mniejszy udział stanowią wpłaty rodziców na wyżywienie 41.903,00 zł tj. 4,6% i za korzystanie z przedszkola 38.267,00 zł tj. 4,2%.

Biblioteka pedagogiczna otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 103.991,00 zł i stanowi ona 92,4% dochodów tej jednostki.

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

Planowano dochody w wysokości 5.279.374,14 zł z tego dochody majątkowe 5.229.035,14 zł. Plan został wykonany w 27,8% tj. w wysokości 1.468.838,58 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- 150,00 zł dotacja celowa na wydawanie zaświadczeń,
- 1.468.688,58 zł dotacja unijna na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Infrastruktury Uzdrawiskowej”.

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

Planowane dochody w kwocie 4.899.543,21 zł zrealizowano 2.913.580,68 zł tj. 59,5%, w tym środki z dotacji na zadania własne i zlecone kwota 2.576.301,54 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

| <b>Nazwa dochodu</b>               | <b>Planowano</b> | <b>Uzyskano</b> | <b>%</b> |
|------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| domy pomocy społecznej             | 268 071,00       | 98 048,28       | 36,6     |
| ośrodki wsparcia                   | 903 770,00       | 438 761,90      | 48,5     |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne | 79 451,00        | 29 879,00       | 37,6     |
| zasiłki okresowe                   | 726 515,00       | 313 838,00      | 43,2     |
| dotatki mieszkaniowe               | 2 268,00         | 1 462,20        | 64,5     |
| zasiłki stałe                      | 659 551,00       | 350 718,00      | 53,2     |

|                             |              |              |       |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|
| ośrodki pomocy społecznej   | 324 560,52   | 175 058,95   | 53,9  |
| mieszkania chronione        | 4 480,00     | 0            | 0,0   |
| usługi opiekuńcze           | 234 194,00   | 139 612,79   | 59,6  |
| pomoc w zakresie dożywiania | 485 984,00   | 172 085,00   | 35,4  |
| pomoc dla cudzoziemców      | 78 642,00    | 78 642,00    | 100,0 |
| pozostała działalność       | 1 132 056,69 | 1 115 474,56 | 98,5  |

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

Zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 570.694,88 zł, wykonano w wysokości 365.288,24 zł to jest 64,0% .

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 301.463,24 zł,

- pn.: „Klub wsparcia rodziny” w kwocie 63.125,00 zł

oraz środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej w kwocie 700,00 zł.

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

Planowana kwota dochodów w wysokości 82.480,00 zł, wykonano w wysokości 81.395,00 zł tj. 98,7%. Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią środki z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 80.000,00 zł przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zwrot nienależnie pobranych stypendiów w wysokości 1.395,00 zł.

## **18. DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowana kwota dochodów w wysokości 11.429.319,00 zł została zrealizowana w 75,3% w wysokości 8.611.406,65 zł. Dochody własne wyniosły 39.139,82 zł pozostała kwota to dotacje. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

| <b>Nazwa dochodu</b>                          | <b>Planowano</b> | <b>Uzyskano</b> | <b>%</b> |
|---|------------------|-----------------|----------|
| świadczenia wychowawcze                       | 6 012 496,00     | 5 831 832,96    | 97,0     |
| świadczenia rodzinne, alimentacyjne, skł. zus | 5 317 163,00     | 2 719 115,69    | 51,1     |
| Karta Dużej Rodziny                           | 437,00           | 354,00          | 81,0     |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne            | 99 223,00        | 60 104,00       | 60,6     |

W dziale tym 67,7% dochodu stanowią dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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



Na planowane dochody w wysokości 7.464.662,30 zł została zrealizowana w 52,5% w wysokości 3.915.331,67 zł z tego dochody bieżące w wysokości 3.084.862,25zł, dochody majątkowe w wysokości 830.469,42 zł.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

| Nazwa dochodu  | Planowano    | Uzyskano     | %     |
|--|--------------|--------------|-------|
| gospodarka odpadami  | 5 580 000,00 | 2 959 932,51 | 53,0  |
| opłaty z tytułu ochrony środowiska   | 22 000,00    | 30 767,52    | 139,9 |
| opłata produktowa  | 0,00         | 1,31         | 0,0   |
| refundacja za roboty publiczne   | 150 000,00   | 39 375,84    | 26,3  |
| Ochrona powietrza atmosferycznego w tym środki na realizację programu „Czyste powietrze” | 7 000,00     | 7 975,60     | 113,9 |
| Oświetlenie ulic - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów                       | 0,00         | 22 173,63    | 0,0   |
| Pozostała działalność - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów                  | 31 100,00    | 22 759,26    | 73,2  |
| Wpływy z różnych dochodów  | 0,00         | 1 876,58     | 0,0   |

Dochody majątkowe to dotacja otrzymana w wysokości 830.469,42 zł w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim ”

## 20. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2.020.543,93 zł dotyczą one dofinansowania realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim” i zostały wykonane w wysokości 921.301,24 zł tj. 45,6%.

## 21. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane dochody w wysokości 65.589,36 zł została zrealizowana w 95,6% w wysokości 62.736,21 zł, są to dochody bieżące i składają się z następujących pozycji:

| Nazwa dochodu                            | Planowano | Uzyskano  | %     |
|--|-----------|-----------|-------|
| najem i dzierżawa składników majątkowych | 15 000,00 | 17 592,09 | 117,3 |
| wpływy z usług                           | 13 400,00 | 13 388,10 | 99,9  |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań        | 28 789,36 | 28 789,36 | 100,0 |
| wpływy z różnych dochodów                | 8 400,00  | 2 966,66  | 35,3  |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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>4 182,72</b>     | <b>4 182,72</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  |             | <b>4 182,72</b>     | <b>4 182,72</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 |             | 4 182,72            | 4 182,72          | 100,0        | 100,0        |
| <b>400</b> |              |         | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  |             | <b>9 310 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            | <b>40095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  |             | <b>9 310 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 6090D   | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                     |             | 9 310 000,00        | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>   |             | <b>3 039 872,17</b> | <b>437 750,15</b> | <b>0,9</b>   | <b>14,4</b>  |
|            | <b>60004</b> |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |             | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |             | 200,00              | 200,00            | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>60013</b> |         | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |             | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>4,6</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>0,00</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               |             | 0,00                | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |             | <b>3 018 172,17</b> | <b>416 800,00</b> | <b>95,2</b>  | <b>13,8</b>  |
|            |              | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |             | 16 800,00           | 16 800,00         | 4,0          | 100,0        |
|            |              | 6090D   | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                     |             | 2 370 250,00        | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 6300D   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               |             | 400 000,00          | 400 000,00        | 96,0         | 100,0        |
|            |              | 6350D   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 |             | 231 122,17          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>60020</b> |         | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   |             | <b>1 500,00</b>     | <b>750,15</b>     | <b>0,2</b>   | <b>50,0</b>  |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-                 | %                 | %           |
|              |       | 0490D   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 500,00             | 750,15              | 100,0             | 50,0        |
| <b>60095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>  |
|              |       | 0490D   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00                 | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
| <b>630</b>   |       |         | <b>Turystyka</b>  | <b>36 000,00</b>     | <b>5 567,42</b>     | <b>0,0</b>        | <b>15,5</b> |
| <b>63001</b> |       |         | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>1 785,97</b>     | <b>32,1</b>       | <b>44,6</b> |
|              |       | 0840D   | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 4 000,00             | 1 785,97            | 100,0             | 44,6        |
| <b>63095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>32 000,00</b>     | <b>3 781,45</b>     | <b>67,9</b>       | <b>11,8</b> |
|              |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            | 0,00                | 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 | 10 000,00            | 1 280,64            | 33,9              | 12,8        |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług  | 12 000,00            | 2 500,81            | 66,1              | 20,8        |
| <b>700</b>   |       |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>12 405 405,00</b> | <b>3 325 346,71</b> | <b>6,9</b>        | <b>26,8</b> |
| <b>70005</b> |       |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>9 745 405,00</b>  | <b>1 917 115,09</b> | <b>57,7</b>       | <b>19,7</b> |
|              |       | 0470D   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 250 000,00           | 29 699,56           | 1,5               | 11,9        |
|              |       | 0550D   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 650 000,00           | 580 813,81          | 30,3              | 89,4        |
|              |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 30 000,00            | 16 968,54           | 0,9               | 56,6        |
|              |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00            | 26 212,38           | 1,4               | 87,4        |
|              |       | 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 | 560 500,00           | 328 380,32          | 17,1              | 58,6        |
|              |       | 0760D   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 100 000,00           | 80 590,95           | 4,2               | 80,6        |
|              |       | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 050 000,00         | 807 306,45          | 42,1              | 10,0        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**  
**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      |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-                 | %                 | %           |
|              |       | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 000,00            | 1 691,04            | 0,1               | 33,8        |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40 000,00           | 17 792,68           | 0,9               | 44,5        |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 000,00            | 7 298,38            | 0,4               | 104,3       |
|              |       | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 905,00            | 2 898,59            | 0,2               | 99,8        |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00           | 17 462,39           | 0,9               | 87,3        |
| <b>70007</b> |       |         | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>2 660 000,00</b> | <b>1 361 944,98</b> | <b>41,0</b>       | <b>51,2</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   | 2 660 000,00        | 1 361 944,98        | 100,0             | 51,2        |
| <b>70095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>46 286,64</b>    | <b>1,4</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 | 0,00                | 41 657,97           | 90,0              | 0,0         |
|              |       | 6259D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 4 628,67            | 10,0              | 0,0         |
| <b>710</b>   |       |         | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>647 573,33</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>0,0</b>        | <b>1,2</b>  |
| <b>71035</b> |       |         | <b>Cmentarze</b>  | <b>647 573,33</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>100,0</b>      | <b>1,2</b>  |
|              |       | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,0             | 100,0       |
|              |       | 6257D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 639 573,33          | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
| <b>750</b>   |       |         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>684 011,50</b>   | <b>626 551,35</b>   | <b>1,3</b>        | <b>91,6</b> |
| <b>75011</b> |       |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>181 680,00</b>   | <b>97 098,75</b>    | <b>15,5</b>       | <b>53,4</b> |
|              |       | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 181 680,00          | 97 091,00           | 100,0             | 53,4        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**  
**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-               | %                 | %            |
|            |              | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 7,75              | 0,0               | 0,0          |
|            | <b>75023</b> |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>475 215,00</b> | <b>509 530,65</b> | <b>81,3</b>       | <b>107,2</b> |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00            | 92,50             | 0,0               | 92,5         |
|            |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 445,00          | 6 444,51          | 1,3               | 100,0        |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00          | 7 600,00          | 1,5               | 190,0        |
|            |              | 2057D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020  | 215 705,00        | 215 705,00        | 42,3              | 100,0        |
|            |              | 6257D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 248 965,00        | 279 688,64        | 54,9              | 112,3        |
|            | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>7 234,50</b>   | <b>7 234,50</b>   | <b>1,2</b>        | <b>100,0</b> |
|            |              | 2330D   | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 234,50          | 7 234,50          | 100,0             | 100,0        |
|            | <b>75085</b> |         | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>3 805,45</b>   | <b>0,6</b>        | <b>76,1</b>  |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          | 3 805,45          | 100,0             | 76,1         |
|            | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 882,00</b>  | <b>8 882,00</b>   | <b>1,4</b>        | <b>59,7</b>  |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 8 882,00          | 8 882,00          | 100,0             | 100,0        |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0          |
| <b>751</b> |              |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 120,00</b>   | <b>1 560,00</b>   | <b>0,0</b>        | <b>50,0</b>  |
|            | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 120,00</b>   | <b>1 560,00</b>   | <b>100,0</b>      | <b>50,0</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   | 3 120,00          | 1 560,00          | 100,0             | 50,0         |
| <b>752</b> |              |         | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   |
|            | <b>75212</b> |         | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY 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-                  | %                 | %           |
|              |       | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 300,00             | 0,00                 | 0,0               | 0,0         |
| <b>754</b>   |       |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 050 536,00</b>  | <b>366 231,58</b>    | <b>0,8</b>        | <b>34,9</b> |
| <b>75416</b> |       |         | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>695,58</b>        | <b>0,2</b>        | <b>13,9</b> |
|              |       | 0570D   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 5 000,00             | 695,58               | 100,0             | 13,9        |
|              |       | 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>75495</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 045 536,00</b>  | <b>365 536,00</b>    | <b>99,8</b>       | <b>35,0</b> |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 365 536,00           | 365 536,00           | 100,0             | 100,0       |
|              |       | 6257D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 680 000,00           | 0,00                 | 0,0               | 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>28 114 652,00</b> | <b>14 673 850,55</b> | <b>30,3</b>       | <b>52,2</b> |
| <b>75601</b> |       |         | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>18 329,20</b>     | <b>0,1</b>        | <b>91,6</b> |
|              |       | 0350D   | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 20 000,00            | 18 329,20            | 100,0             | 91,6        |
| <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>8 522 458,00</b>  | <b>4 298 195,02</b>  | <b>29,3</b>       | <b>50,4</b> |
|              |       | 0310D   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 8 278 332,00         | 4 189 037,03         | 97,5              | 50,6        |
|              |       | 0320D   | Wpływy z podatku rolnego  | 60 000,00            | 24 077,00            | 0,6               | 40,1        |
|              |       | 0330D   | Wpływy z podatku leśnego  | 1 500,00             | 504,00               | 0,0               | 33,6        |
|              |       | 0340D   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 115 776,00           | 70 804,74            | 1,6               | 61,2        |
|              |       | 0500D   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 250,00             | 6 310,00             | 0,1               | 120,2       |
|              |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             | 2 325,80             | 0,1               | 232,6       |
|              |       | 0880D   | Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej   | 600,00               | 0,00                 | 0,0               | 0,0         |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**DOCHODY 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-                 | %           | %           |
|              |       | 0910D   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |             | 60 000,00           | 5 136,45            | 0,1         | 8,6         |
| <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>4 173 917,00</b> | <b>2 438 155,38</b> | <b>16,6</b> | <b>58,4</b> |
|              |       | 0310D   | Wpływy z podatku od nieruchomości   |             | 2 928 788,00        | 1 735 211,56        | 71,2        | 59,2        |
|              |       | 0320D   | Wpływy z podatku rolnego  |             | 39 000,00           | 30 035,39           | 1,2         | 77,0        |
|              |       | 0330D   | Wpływy z podatku leśnego  |             | 50,00               | 34,00               | 0,0         | 68,0        |
|              |       | 0340D   | Wpływy z podatku od środków transportowych  |             | 285 079,00          | 123 192,74          | 5,1         | 43,2        |
|              |       | 0360D   | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  |             | 60 000,00           | 69 498,99           | 2,9         | 115,8       |
|              |       | 0430D   | Wpływy z opłaty targowej  |             | 24 000,00           | 14 001,30           | 0,6         | 58,3        |
|              |       | 0440D   | Wpływy z opłaty miejscowej  |             | 60 000,00           | 22 150,00           | 0,9         | 36,9        |
|              |       | 0500D   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   |             | 750 000,00          | 430 412,23          | 17,7        | 57,4        |
|              |       | 0560D   | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   |             | 550,00              | 500,79              | 0,0         | 91,1        |
|              |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |             | 5 000,00            | 6 337,17            | 0,3         | 126,7       |
|              |       | 0880D   | Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej   |             | 1 300,00            | 1 262,50            | 0,1         | 97,1        |
|              |       | 0910D   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |             | 20 000,00           | 5 366,01            | 0,2         | 26,8        |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  |             | 150,00              | 152,70              | 0,0         | 101,8       |
| <b>75618</b> |       |         | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   |             | <b>865 828,00</b>   | <b>652 949,24</b>   | <b>4,4</b>  | <b>75,4</b> |
|              |       | 0270D   | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  |             | 103 428,00          | 111 139,08          | 17,0        | 107,5       |
|              |       | 0410D   | Wpływy z opłaty skarbowej   |             | 180 000,00          | 77 970,47           | 11,9        | 43,3        |
|              |       | 0480D   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   |             | 450 000,00          | 340 089,49          | 52,1        | 75,6        |
|              |       | 0490D   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |             | 120 000,00          | 117 302,08          | 18,0        | 97,8        |
|              |       | 0590D   | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   |             | 2 000,00            | 997,00              | 0,2         | 49,9        |
|              |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |             | 400,00              | 398,00              | 0,1         | 99,5        |
|              |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  |             | 10 000,00           | 5 051,00            | 0,8         | 50,5        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**  
**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-                 | %                 | %           |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 2,12                | 0,0               | 0,0         |
| <b>75621</b> |       |         | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>14 532 449,00</b> | <b>7 266 221,71</b> | <b>49,5</b>       | <b>50,0</b> |
|              |       | 0010D   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 931 008,00        | 6 965 502,00        | 95,9              | 50,0        |
|              |       | 0020D   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 601 441,00           | 300 719,71          | 4,1               | 50,0        |
| <b>758</b>   |       |         | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 419 309,00</b> | <b>8 853 097,77</b> | <b>18,3</b>       | <b>61,4</b> |
| <b>75801</b> |       |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>11 483 377,00</b> | <b>7 002 590,00</b> | <b>79,1</b>       | <b>61,0</b> |
|              |       | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 483 377,00        | 7 002 590,00        | 100,0             | 61,0        |
| <b>75807</b> |       |         | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 721 720,00</b>  | <b>860 862,00</b>   | <b>9,7</b>        | <b>50,0</b> |
|              |       | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 721 720,00         | 860 862,00          | 100,0             | 50,0        |
| <b>75814</b> |       |         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>812 892,00</b>    | <b>788 987,77</b>   | <b>8,9</b>        | <b>97,1</b> |
|              |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00             | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 44 500,00            | 50 519,42           | 6,4               | 113,5       |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00            | 4 548,35            | 0,6               | 30,3        |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00            | 528,00              | 0,1               | 3,5         |
|              |       | 2700D   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 82 944,00            | 82 944,00           | 10,5              | 100,0       |
|              |       | 6680D   | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 650 448,00           | 650 448,00          | 82,4              | 100,0       |
| <b>75831</b> |       |         | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>401 320,00</b>    | <b>200 658,00</b>   | <b>2,3</b>        | <b>50,0</b> |
|              |       | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 401 320,00           | 200 658,00          | 100,0             | 50,0        |
| <b>801</b>   |       |         | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 546 811,82</b>  | <b>1 789 293,10</b> | <b>3,7</b>        | <b>70,3</b> |
| <b>80101</b> |       |         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>73 290,00</b>     | <b>72 099,79</b>    | <b>4,0</b>        | <b>98,4</b> |
|              |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 90,00               | 0,1               | 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 | 31 760,00            | 15 159,46           | 21,0              | 47,7        |



**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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      |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-               | %                 | %           |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 16,89             | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 4 912,66          | 6,8               | 0,0         |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 41 530,00           | 51 920,78         | 72,0              | 125,0       |
| <b>80103</b> |       |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>5 600,00</b>     | <b>3 030,07</b>   | <b>0,2</b>        | <b>54,1</b> |
|              |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 32,00             | 1,1               | 0,0         |
|              |       | 0660D   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 5 600,00            | 2 998,00          | 98,9              | 53,5        |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,07              | 0,0               | 0,0         |
| <b>80104</b> |       |         | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 588 742,77</b> | <b>909 538,16</b> | <b>50,8</b>       | <b>57,2</b> |
|              |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 160,00            | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 0660D   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 74 800,00           | 38 267,00         | 4,2               | 51,2        |
|              |       | 0670D   | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 84 000,00           | 41 903,00         | 4,6               | 49,9        |
|              |       | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 267,40            | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 1,41              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 87,00             | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 731 916,00          | 365 958,00        | 40,2              | 50,0        |
|              |       | 2310D   | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 525 800,00          | 296 623,48        | 32,6              | 56,4        |
|              |       | 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 | 172 226,77          | 166 270,87        | 18,3              | 96,5        |
| <b>80147</b> |       |         | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>  | <b>177 886,05</b>   | <b>112 599,08</b> | <b>6,3</b>        | <b>63,3</b> |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług  | 300,00              | 134,03            | 0,1               | 44,7        |
|              |       | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 3 950,05            | 3 950,05          | 3,5               | 100,0       |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 4 650,00            | 4 524,00          | 4,0               | 97,3        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-                 | %                 | %            |
|              |       | 2330D   | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 168 986,00          | 103 991,00          | 92,4              | 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>7 530,00</b>     | <b>3 763,00</b>     | <b>0,2</b>        | <b>50,0</b>  |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 530,00            | 3 763,00            | 100,0             | 50,0         |
| <b>80153</b> |       |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>63 263,00</b>    | <b>63 263,00</b>    | <b>3,5</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   | 63 263,00           | 63 263,00           | 100,0             | 100,0        |
| <b>80195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>630 500,00</b>   | <b>625 000,00</b>   | <b>34,9</b>       | <b>99,1</b>  |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 5 500,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 2057D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020  | 625 000,00          | 625 000,00          | 100,0             | 100,0        |
| <b>851</b>   |       |         | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 279 374,14</b> | <b>1 468 838,58</b> | <b>3,0</b>        | <b>27,8</b>  |
| <b>85195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 279 374,14</b> | <b>1 468 838,58</b> | <b>100,0</b>      | <b>27,8</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   | 339,00              | 150,00              | 0,0               | 44,2         |
|              |       | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 50 000,00           | 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 | 5 229 035,14        | 1 468 688,58        | 100,0             | 28,1         |
| <b>852</b>   |       |         | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 899 543,21</b> | <b>2 913 580,68</b> | <b>6,0</b>        | <b>59,5</b>  |
| <b>85202</b> |       |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>268 071,00</b>   | <b>98 048,28</b>    | <b>3,4</b>        | <b>36,6</b>  |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 268 071,00          | 98 048,28           | 100,0             | 36,6         |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**  
**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-               | %                 | %           |
| <b>85203</b> |       |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>903 770,00</b> | <b>438 761,90</b> | <b>15,1</b>       | <b>48,5</b> |
|              | 0830D |         | Wpływy z usług   | 120 980,00        | 49 791,90         | 11,3              | 41,2        |
|              | 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                        | 782 790,00        | 388 970,00        | 88,7              | 49,7        |
| <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>79 451,00</b>  | <b>29 879,00</b>  | <b>1,0</b>        | <b>37,6</b> |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 79 451,00         | 29 879,00         | 100,0             | 37,6        |
| <b>85214</b> |       |         | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>726 515,00</b> | <b>313 838,00</b> | <b>10,8</b>       | <b>43,2</b> |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 726 515,00        | 313 838,00        | 100,0             | 43,2        |
| <b>85215</b> |       |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>2 268,00</b>   | <b>1 462,20</b>   | <b>0,1</b>        | <b>64,5</b> |
|              | 2010D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 2 268,00          | 1 462,20          | 100,0             | 64,5        |
| <b>85216</b> |       |         | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>659 551,00</b> | <b>350 718,00</b> | <b>12,0</b>       | <b>53,2</b> |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 659 551,00        | 350 718,00        | 100,0             | 53,2        |
| <b>85219</b> |       |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>324 560,52</b> | <b>175 058,95</b> | <b>6,0</b>        | <b>53,9</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            | 21 120,00         | 10 560,00         | 6,0               | 50,0        |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów  | 37 715,52         | 19 267,95         | 11,0              | 51,1        |
|              | 2010D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 18 196,00         | 9 920,00          | 5,7               | 54,5        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-                 | %                 | %            |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 247 529,00          | 135 311,00          | 77,3              | 54,7         |
| <b>85220</b> |       |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>4 480,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 4 480,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
| <b>85228</b> |       |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>234 194,00</b>   | <b>139 612,79</b>   | <b>4,8</b>        | <b>59,6</b>  |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług  | 94 000,00           | 61 503,00           | 44,1              | 65,4         |
|              |       | 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 | 126 207,00          | 64 097,25           | 45,9              | 50,8         |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 987,00           | 13 987,00           | 10,0              | 100,0        |
|              |       | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 25,54               | 0,0               | 0,0          |
| <b>85230</b> |       |         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>485 984,00</b>   | <b>172 085,00</b>   | <b>5,9</b>        | <b>35,4</b>  |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 475 000,00          | 161 101,00          | 93,6              | 33,9         |
|              |       | 2700D   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 10 984,00           | 10 984,00           | 6,4               | 100,0        |
| <b>85231</b> |       |         | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>78 642,00</b>    | <b>78 642,00</b>    | <b>2,7</b>        | <b>100,0</b> |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 78 642,00           | 78 642,00           | 100,0             | 100,0        |
| <b>85295</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 132 056,69</b> | <b>1 115 474,56</b> | <b>38,3</b>       | <b>98,5</b>  |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 347,63              | 0,0               | 0,0          |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 16 000,00           | 19 092,84           | 1,7               | 119,3        |
|              |       | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 988 671,00          | 988 671,00          | 88,6              | 100,0        |
|              |       | 2180D   | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 101 849,69          | 101 849,69          | 9,1               | 100,0        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**  
**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            | 2:1         |
|              |       |         |   | -1-                  | -2-                 | %                 | %           |
|              |       | 2320D   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 25 536,00            | 5 513,40            | 0,5               | 21,6        |
| <b>853</b>   |       |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>570 694,88</b>    | <b>365 288,24</b>   | <b>0,8</b>        | <b>64,0</b> |
| <b>85395</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>570 694,88</b>    | <b>365 288,24</b>   | <b>100,0</b>      | <b>64,0</b> |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00               | 700,00              | 0,2               | 100,0       |
|              |       | 2057D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020  | 510 013,49           | 326 221,22          | 89,3              | 64,0        |
|              |       | 2059D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020  | 59 981,39            | 38 367,02           | 10,5              | 64,0        |
| <b>854</b>   |       |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>82 480,00</b>     | <b>81 395,00</b>    | <b>0,2</b>        | <b>98,7</b> |
| <b>85415</b> |       |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>82 480,00</b>     | <b>81 395,00</b>    | <b>100,0</b>      | <b>98,7</b> |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 480,00             | 1 395,00            | 1,7               | 56,3        |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 80 000,00            | 80 000,00           | 98,3              | 100,0       |
| <b>855</b>   |       |         | <b>Rodzina</b>  | <b>11 429 319,00</b> | <b>8 611 406,65</b> | <b>17,8</b>       | <b>75,3</b> |
| <b>85501</b> |       |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>6 012 496,00</b>  | <b>5 831 832,96</b> | <b>67,7</b>       | <b>97,0</b> |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 431,96              | 0,0               | 43,2        |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00             | 2 650,00            | 0,0               | 44,2        |
|              |       | 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 | 6 005 496,00         | 5 828 751,00        | 99,9              | 97,1        |
| <b>85502</b> |       |         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 317 163,00</b>  | <b>2 719 115,69</b> | <b>31,6</b>       | <b>51,1</b> |
|              |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00             | 678,95              | 0,0               | 56,6        |
|              |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 21 000,00            | 10 848,91           | 0,4               | 51,7        |
|              |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 24 530,00            | 24 530,00           | 0,9               | 100,0       |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**DOCHODY 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-                 | %                 | %            |
|              | 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   | 5 240 433,00        | 2 654 688,00        | 97,6              | 50,7         |
|              | 2360D |         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30 000,00           | 28 369,83           | 1,0               | 94,6         |
| <b>85503</b> |       |         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>437,00</b>       | <b>354,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>81,0</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   | 437,00              | 354,00              | 100,0             | 81,0         |
| <b>85513</b> |       |         | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>   | <b>99 223,00</b>    | <b>60 104,00</b>    | <b>0,7</b>        | <b>60,6</b>  |
|              | 2010D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 99 223,00           | 60 104,00           | 100,0             | 60,6         |
| <b>900</b>   |       |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 464 662,30</b> | <b>3 915 331,67</b> | <b>8,1</b>        | <b>52,5</b>  |
| <b>90002</b> |       |         | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>5 580 000,00</b> | <b>2 959 932,51</b> | <b>75,6</b>       | <b>53,0</b>  |
|              | 0490D |         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 580 000,00        | 2 950 637,85        | 99,7              | 52,9         |
|              | 0640D |         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 7 615,82            | 0,3               | 0,0          |
|              | 0910D |         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 817,00              | 0,0               | 0,0          |
|              | 0940D |         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 861,84              | 0,0               | 0,0          |
| <b>90005</b> |       |         | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>7 975,60</b>     | <b>0,2</b>        | <b>113,9</b> |
|              | 2460D |         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 7 000,00            | 7 975,60            | 100,0             | 113,9        |
| <b>90008</b> |       |         | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>  | <b>1 674 562,30</b> | <b>830 469,42</b>   | <b>21,2</b>       | <b>49,6</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 | 1 674 562,30        | 830 469,42          | 100,0             | 49,6         |
| <b>90015</b> |       |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>22 173,63</b>    | <b>0,6</b>        | <b>0,0</b>   |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 14

| 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-                  | %            | %            |
|               |       | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |             | 0,00                  | 22 173,63            | 100,0        | 0,0          |
| <b>90019</b>  |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  |             | <b>22 000,00</b>      | <b>30 767,52</b>     | <b>0,8</b>   | <b>139,9</b> |
|               |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  |             | 22 000,00             | 30 767,52            | 100,0        | 139,9        |
| <b>90020</b>  |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  |             | <b>0,00</b>           | <b>1,31</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|               |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  |             | 0,00                  | 1,31                 | 100,0        | 0,0          |
| <b>90095</b>  |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  |             | <b>181 100,00</b>     | <b>64 011,68</b>     | <b>1,6</b>   | <b>35,3</b>  |
|               |       | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |             | 31 100,00             | 22 759,26            | 35,6         | 73,2         |
|               |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   |             | 0,00                  | 1 876,58             | 2,9          | 0,0          |
|               |       | 2320D   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |             | 150 000,00            | 39 375,84            | 61,5         | 26,3         |
| <b>921</b>    |       |         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |             | <b>2 020 543,93</b>   | <b>921 301,24</b>    | <b>1,9</b>   | <b>45,6</b>  |
| <b>92120</b>  |       |         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  |             | <b>2 020 543,93</b>   | <b>921 301,24</b>    | <b>100,0</b> | <b>45,6</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 |             | 1 707 049,49          | 829 171,12           | 90,0         | 48,6         |
|               |       | 6259D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |             | 313 494,44            | 92 130,12            | 10,0         | 29,4         |
| <b>926</b>    |       |         | <b>Kultura fizyczna</b>   |             | <b>65 589,36</b>      | <b>62 736,21</b>     | <b>0,1</b>   | <b>95,6</b>  |
| <b>92601</b>  |       |         | <b>Obiekty sportowe</b>   |             | <b>65 589,36</b>      | <b>62 736,21</b>     | <b>100,0</b> | <b>95,6</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   |             | 15 000,00             | 17 592,09            | 28,0         | 117,3        |
|               |       | 0830D   | Wpływy z usług  |             | 13 400,00             | 13 388,10            | 21,3         | 99,9         |
|               |       | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |             | 28 789,36             | 28 789,36            | 45,9         | 100,0        |
|               |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   |             | 8 400,00              | 2 966,66             | 4,7          | 35,3         |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |   |             | <b>104 074 980,36</b> | <b>48 431 309,62</b> |              | <b>46,5</b>  |

## **II. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Ogółem planowane wydatki wynoszą 110.257.399,85 zł, zrealizowano je w wysokości 48.512.744,31 zł, co stanowi 44,0 %, w tym: **wydatki bieżące** plan 76.240.937,83 zł wykonano w wysokości 39.334.236,23 zł, to jest 51,6 %, **wydatki majątkowe** plan 34.016.462,02 zł wykonano w wysokości 9.178.508,08 zł, to jest 27,0 %.

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

W dziale tym ujmowane są środki związane z obsługą i wypłatą podatku akcyzowego oraz środki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowano środki w kwocie 8.182,72 zł wydatkowano 4.762,81 zł to jest 58,2 % na:

- opłatę składek na rzecz Izby Rolniczej – 580,09 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i obsługę tego zadania – 4.182,72 zł

### **2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZną, GAZ I WODĘ,**

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokość 9.900.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 481.454,73 zł tj. 4,9%. Środki zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego”.

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

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

Plan wynosił 7.288.319,55 zł, wydatkowano 1.072.099,84 tj. 14,7% z tego na wydatki inwestycyjne wydano 668.729,67 zł, a na wydatki bieżące 403.370,17 zł z przeznaczeniem:

- na bieżące koszty komunikacji miejskiej – 344.289,03 zł
- na bieżące remonty i naprawy nawierzchni ulic i chodników – 36.772,66 zł
- na zakup usług – 22.308,48 zł.

### **4. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

W dziale tym ujmowane są wydatki na Plażę Miejską w Wielochowie i Punkt Informacji Turystycznej. Planowane środki w kwocie 192.627,00 zł dotyczyły wydatków bieżących, wykonano 57.347,69 zł to jest 29,8 % planu, z tego na:

- Punkt Informacji Turystycznej – 37.244,94 zł,
- Plażę Miejską w Wielochowie – 20.102,75 zł,

### **5. 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 4.520.265,00 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 567.570,00 zł, wykonano w wysokości 1.504.605,50 zł, tj. 33,3%.

Środki przeznaczono głównie na:

- obsługę gospodarki mieszkaniowej (administrowanie zasobem mieszkaniowym, remonty posiadanych mieszkań, należne opłaty) kwota 1.392.482,43 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (na wycenę lokali przeznaczonych na sprzedaż, na podział działek, na ogłoszenia o przetargu itp.) kwota 76.826,01 zł,
- na opłatę podatków i innych opłat na rzecz innych jst kwota 22.997,06 zł,
- wydatki inwestycyjne kwota 12.300,00 zł i dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim”.

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

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i grobów wojennych oraz wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wydatki w kwocie 935.037,33 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 861.037,33 zł, wykonano w wysokości 342.107,94 zł tj. 36,6% w tym:

- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego kwota 23.369,00 zł,
- wydatki na inwestycje kwota 318.738,94 zł i dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.”

## **7. 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 9.650.319,15 zł, z tego na wydatki majątkowe 255.535,00 zł, wykonano kwotę 4.244.305,49 zł, tj.: 44,0%, w tym:

- USC, OC, ewidencja i dowody osobiste wydatkowano kwotę 359.770,56 zł na płace i pochodne pracowników, zakup materiałów, szkolenia oraz na koszty utrzymania wynajmowanych pomieszczeń,
- Rada Miejska - wydatkowano kwotę 197.255,80 zł na diety radnych, członków komisji i na zakup materiałów i usług,
- Urząd Miejski - wydatkowano kwotę 2.924.268,50 zł na płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych, zakup usług oraz koszty utrzymania budynku,
- promocja – wydatkowano 148.857,11 zł na organizację wielu przedsięwzięć promujących Miasto,
- CUW – wydatkowano 547.018,60 zł na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej dla szkół, przedszkoli i Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 54.696,95 zł, na składki członkowskie, w różnych organizacjach, na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne i zakup innych usług,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 12.437,97 zł i dotyczą realizacji programu „Cyfrowa Gmina”

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

Planowane środki w wysokości 3.120,00 zł, wykorzystano w wysokości 780,00 zł tj. 25,0%  
Środki zostały przeznaczone zostały na prowadzenie rejestru wyborców.

## 9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane środki w wysokości 1.300,00 zł, wykorzystano w wysokości 0,00 zł. Środki w tym dziale zaplanowano wydatki na szkolenia obronne administracji publicznej oraz na zaspokojenie sił zbrojnych.

## 10. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym ujmowane są środki na zapewnienie bezpieczeństwa, w tym na Straż Miejską. Z planowanych środków w kwocie 1.707.524,00 zł, z tego na wydatki majątkowe 830.000,00 zł, wykonano kwotę 533.451,62 zł, tj.: 31,2%, w tym:

- na Straż Miejską, w tym: na płace i pochodne, zakup odzieży, paliwa do samochodu służbowego oraz koszty utrzymania monitoringu wydano kwotę 221.425,04 zł,
- na obronę cywilną wydano kwotę 5.566,51 zł,
- na zarządzanie kryzysowe kwotę 980,07 zł,
- na świadczenia społeczne kwotę 275.480,00 zł (wydatek poniesiony obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium każdego podmiotu za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia),
- na wydatki inwestycyjne kwotę 30.000,00 zł tj. na dofinansowanie dla Policji na Fundusz Wsparcia Policji wydano 15.000,00 zł oraz na dofinansowanie dla Straży Pożarnej na Fundusz Wsparcia wydano 15.000,00 zł.

## 11. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki w kwocie 1.302.664,82 zł wydatkowano w kwocie 658.974,60 zł, tj. 50,6%. Cała kwota wydana w tym dziale została przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W dziale tym zaplanowano kwotę 102.664,82 zł na poręczenia dla WTBS Sp. z o.o. z tytułu spłaty kredytów w 2022 r. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

## 12. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w tym dziale w kwocie 320.000,00 zł były przeznaczone na rezerwy celowe i ogólne. W związku z brakiem działań kryzysowych nie skorzystano z tych środków.

## 13. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych środków w kwocie 22.964.929,82 zł, z tego na inwestycje 1.094.171,77 zł wydatkowano 11.773.979,89 zł, tj. 51,3%, w tym na wydatki bieżące na 11.307.436,14 zł i zostały przeznaczone na:

| Nazwa wydatku                                | Plan          | Wykonanie    | %    |
|--|---------------|--------------|------|
| bieżącą działalność szkół podstawowych       | 11 133 485,59 | 6 171 997,67 | 55,4 |
| dotacja dla niepublicznej szkoły             | 303 402,40    | 140 838,35   | 46,4 |
| oddziały przedszkole w szkołach podstawowych | 273 425,00    | 141 172,19   | 51,6 |
| bieżącą działalność przedszkoli              | 2 477 451,00  | 1 334 286,94 | 53,9 |
| dotację dla przedszkoli niepublicznych       | 4 123 129,39  | 2 030 242,22 | 49,2 |

|  |            |            |      |
|--|------------|------------|------|
| świetlice szkolne  | 549 229,00 | 291 017,03 | 53,0 |
| dowózienie uczniów   | 33 645,62  | 12 713,64  | 37,8 |
| dokształcanie nauczycieli  | 72 438,00  | 20 231,13  | 27,9 |
| utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej  | 463 363,05 | 223 404,89 | 48,2 |
| specjalna organizacja nauki w przedszkolach  | 256 145,00 | 136 322,40 | 53,2 |
| dotacja dla przedszkoli niepublicznych na specjalną organizację nauki  | 4 930,00   | 0,00       | 0,0  |
| specjalna organizacja nauki w szkołach   | 996 022,00 | 502 764,74 | 50,5 |
| dotacja dla niepublicznej szkoły na specjalną organizację nauki  | 268 100,00 | 99 939,96  | 37,3 |
| zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń   | 63 263,00  | 5 039,10   | 8,0  |
| pozostała działalność – obsługa emerytów   | 227 729,00 | 197 465,88 | 86,7 |
| pozostała działalność – realizacje projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” | 625 000,00 | 0,00       | 0,0  |

W omawianym okresie poniesione wydatki bieżące na publiczną oświatę wynosiły 9.036.415,61 zł i stanowiły 79,9% wydatków ogółem.

Największą pozycję w tych wydatkach stanowiły wynagrodzenia i ich pochodne, które w omawianym okresie wynosiły 7.681.983,42 zł, tj. 85%. Natomiast w porównaniu do wydatków bieżących ponoszonych w tym dziale wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w oświacie publicznej stanowią 67,9%.

Następną pozycją są wydatki na dotacje do niepublicznych przedszkoli i szkoły w kwocie 2.271.020,53 zł co stanowi 20,1% wydatków ogółem. W tym dziale ponoszone są również wydatki na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w wysokości 223.404,89 zł co stanowi 2,0%.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne tj.

- Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu „Laboratoria przyszłości” kwota 96.051,00 zł,
- Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu „Laboratoria przyszłości” kwota 97.600,00 zł
- Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu „Laboratoria przyszłości” kwota 32.472,00 zł,
- „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim” kwota 240.420,75 zł.

#### 14. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z planowanych środków w kwocie 9.494.362,75 zł, z tego na wydatki majątkowe 8.434.995,14 zł, wydatkowano 3.370.058,53 zł, tj. 35,5%, z tego wydatki majątkowe 3.110.965,34 zł. Wydatki bieżące wynosiły 259.093,19 zł i zostały przeznaczone na:

| Nazwa wydatku           | Plan       | Wykonanie | %   |
|-------------------------|------------|-----------|-----|
| na zwalczanie narkomani | 120 000,00 | 1 760,00  | 1,5 |

|   |            |            |      |
|---|------------|------------|------|
| na przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 694 528,61 | 212 285,21 | 30,6 |
| na pozostałą działalność w tym:   | 244 839,00 | 45 047,98  | 18,4 |
| - korekta wad postawy,  | 100 000,00 | 0,00       | 0,0  |
| - na koszty związane z wydaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, | 339,00     | 150,00     | 44,2 |
| - na ponoszone koszty związane z utrzymaniem obiektu "Tężnie"                                 | 144 500,00 | 44 897,98  | 31,1 |

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 73.535,00 zł na dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim oraz w wysokości 3.037.430,34 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim”.

### 15. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w kwocie 10.584.955,21 zł, wydatkowano 5.467.878,64 zł, tj. 51,7%  
Przeznaczenie wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa wydatku   | Plan         | Wykonanie    | %    |
|---|--------------|--------------|------|
| pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej                 | 1 343 071,00 | 634 530,49   | 47,2 |
| ośrodki wsparcia                                      | 1 386 681,00 | 665 173,17   | 48,0 |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne                    | 79 451,00    | 28 479,83    | 35,8 |
| zasiłki okresowe, celowe                              | 920 815,00   | 358 347,88   | 38,9 |
| dodatki mieszkaniowe                                  | 852 268,00   | 445 316,89   | 52,3 |
| zasiłki stałe   | 659 551,00   | 338 377,84   | 51,3 |
| utrzymanie ośrodka MOPS                               | 2 237 990,52 | 1 153 115,57 | 51,5 |
| mieszkania chronione                                  | 11 480,00    | 2 758,71     | 24,0 |
| usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 116 941,00 | 490 331,16   | 43,9 |
| pomoc w zakresie dożywiania                           | 719 684,00   | 265 864,30   | 36,9 |
| pozostała działalność                                 | 1 178 380,69 | 1 008 482,80 | 85,6 |
| pomoc dla cudzoziemców                                | 78 642,00    | 77 100,00    | 98,0 |

W ramach pozostałej działalności prowadzone są następujące podzadania:

- utrzymanie noclegowni i ogrzewalni – 17.092,44 zł,
- prace społecznie użyteczne – 9.189,00 zł,
- TELEOPIEKA – 4.200,00 zł,
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” – 35.789,06 zł
- dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi tego zadania 942.212,30 zł.

### 16. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planowanych wydatków w wysokości 856.552,91 zł, z tego wykonano 159.304,88 zł tj. 18,6%. 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 90.118,00 zł,
- pn.: „Klub wsparcia rodziny” w kwocie 68.486,88 zł.

oraz wydatki poniesione ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej w kwocie 700,00 zł.

### 17. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w kwocie 146.980,00 zł, wykonano w wysokości 69.235,00 zł, tj. 47,1%. Przeznaczenie wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa wydatku  | Plan       | Wykonanie | %    |
|--|------------|-----------|------|
| wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                      | 2 000,00   | 0,00      | 0,0  |
| pomocy materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 122 480,00 | 69 235,00 | 56,5 |
| pomocy materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 22 500,00  | 0,00      | 0,0  |

### 18. DZIAŁ 855 - RODZINA

Dział ten służy do ujmowania środków skierowanych dla rodzin, w szczególności dla dzieci (500+) oraz na wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Planowane wydatki w kwocie 12.074.748,00 zł, wykonano kwotę 8.832.351,90 zł, tj. 73,1%. Przeznaczenie wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa wydatku                                | Plan         | Wykonanie    | %    |
|--|--------------|--------------|------|
| na świadczenia wychowawcze (500+)            | 6 062 653,00 | 5 854 262,43 | 96,6 |
| na świadcz. rodzinne – fundusz alimentacyjny | 5 398 973,00 | 2 700 419,39 | 50,0 |
| na Kartę Dużej Rodziny                       | 437,00       | 264,00       | 60,4 |
| na wspieranie rodziny                        | 125 462,00   | 61 958,85    | 49,4 |
| na rodziny zastępcze                         | 210 000,00   | 110 708,20   | 52,7 |
| na działalność placówek opiekuńczo-wychowa   | 48 000,00    | 0,00         | 0,0  |
| na składki na ubezpieczenia zdrowotne        | 99 223,00    | 60 099,03    | 60,6 |
| system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 130 000,00   | 44 640,00    | 34,3 |

### 19. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki 11.031.329,30 zł, z tego wydatki majątkowe 3.100.410,30 zł wykonano w 47,1% w wysokości 5.193.076,34 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1.794.712,79 zł a wydatki bieżące 3.398.363,55 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

| Nazwa wydatku                     | Plan         | Wykonanie    | %    |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------|
| gospodarkę ściekową i ochronę wód | 200 000,00   | 9 684,38     | 4,8  |
| gospodarkę odpadami               | 5 580 000,00 | 2 480 158,05 | 44,4 |
| oczyszczanie miasta               | 522 913,00   | 241 381,11   | 46,2 |
| utrzymanie zieleni w mieście      | 332 000,00   | 24 034,26    | 7,2  |

|                                 |            |            |      |
|---------------------------------|------------|------------|------|
| ochrona powietrza i klimatu     | 7 000,00   | 6 990,49   | 99,9 |
| opieka nad zwierzętami          | 49 200,00  | 25 248,69  | 51,3 |
| oświetlenie ulic, placów i dróg | 725 100,00 | 402 772,28 | 55,5 |
| korzystanie ze środowiska       | 38 000,00  | 10 562,00  | 27,8 |
| pozostała działalność           | 476 706,00 | 197 532,29 | 41,4 |

Głównym wydatkiem w pozostałej działalności są nakłady związane z gospodarką komunalną tj. wydatki bieżące na zakup materiałów, na zakup usług pozostałych, na administrowanie targowiskiem miejskim, konserwację i administrowanie fontannami.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty:

- dotacji związanej z ochroną powietrza tj. wymianą źródła ciepła w kwocie 51.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Odwodnienie terenu przy strefie uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim obręb/działka: 30-47/19, 30-47/14” w kwocie 10.941,51 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki nr 47/29, obręb Łabno przy strefie uzdrowskiej” w kwocie 20.394,61 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.” Przyłącze energetyczne na potrzeby działki 47/29 obręb Łabno przy strefie uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim: w kwocie 19.844,50 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II” w kwocie 1.060.993,02 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej” w kwocie 2.672,04 zł.
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 6.568,20 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone Centrum” na deptaku przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 66.908,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 9.469,28 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 503.324,29 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 42.597,34 zł,

## 20. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki wysokości 4.826.543,93 zł, w tym wydatki majątkowe 2.556.543,93 zł, wykonano w wysokości 3.369.642,13 zł tj. 69,8%, w tym wydatki majątkowe 2.237.646,13 zł, a wydatki bieżące 1.131.996,00 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacja dla LDK 736.998,00 zł
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 394.998,00 zł

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

W ramach tego działu poniesiono wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 2.237.646,13 zł

## 21. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w wysokości 2.447.638,36 zł, w tym wydatki majątkowe 120.750,00 zł, wykonano w wysokości 1.377.326,78 zł tj. 56,3%, w tym wydatki inwestycyjne 44.978,76 zł, a wydatki bieżące 1.332.348,02 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

| <b>Nazwa wydatku</b>                             | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|--|--------------|------------------|----------|
| działalność OSiR                                 | 1 671 688,36 | 950 165,43       | 56,8     |
| działalność sekcji sportowych                    | 283 400,00   | 113 703,24       | 40,1     |
| dotacje dla organizacji pozarządowych            | 220 000,00   | 166 500,00       | 75,7     |
| pozostałą działalność - funkcjonowanie lodowiska | 151 800,00   | 101 979,35       | 67,2     |

W dziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie stadionu, hal sportowych i orlików z szatniami zarządzanych przez OSiR oraz wydatki wynikające z funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji jak i sekcji sportowych działających przy OSiR.

W ramach tego działu poniesiono wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zielony Park” teren rekreacyjny ul. Ornecka Etap III” w kwocie 19.998,76 zł,
- „Zakup urządzenia koszącego do terenów zielonych” w kwocie 24.980,00 zł,

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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>8 182,72</b>     | <b>4 762,81</b>     | <b>0,0</b>   | <b>58,2</b>  |
| <b>01030</b> |       |         | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>580,09</b>       | <b>12,2</b>  | <b>14,5</b>  |
|              | 2850W |         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 4 000,00            | 580,09              | 100,0        | 14,5         |
| <b>01095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 182,72</b>     | <b>4 182,72</b>     | <b>87,8</b>  | <b>100,0</b> |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 82,01               | 82,01               | 2,0          | 100,0        |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki   | 4 100,71            | 4 100,71            | 98,0         | 100,0        |
| <b>400</b>   |       |         | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>9 900 000,00</b> | <b>481 454,73</b>   | <b>1,0</b>   | <b>4,9</b>   |
| <b>40095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 900 000,00</b> | <b>481 454,73</b>   | <b>100,0</b> | <b>4,9</b>   |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 900 000,00        | 481 454,73          | 100,0        | 4,9          |
| <b>600</b>   |       |         | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 288 319,55</b> | <b>1 072 099,84</b> | <b>2,2</b>   | <b>14,7</b>  |
| <b>60004</b> |       |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>929 051,00</b>   | <b>344 289,03</b>   | <b>32,1</b>  | <b>37,1</b>  |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 366,00           | 11 481,25           | 3,3          | 25,9         |
|              | 4260W |         | Zakup energii  | 54 005,00           | 35 079,58           | 10,2         | 65,0         |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 768 650,00          | 296 140,20          | 86,0         | 38,5         |
|              | 4500W |         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 600,00            | 1 588,00            | 0,5          | 99,3         |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 430,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <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>60014</b> |       |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|              | 6300W |         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <b>60016</b> |       |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>6 311 888,55</b> | <b>727 810,81</b>   | <b>67,9</b>  | <b>11,5</b>  |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 609,72              | 0,1          | 15,2         |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych  | 93 750,00           | 36 162,94           | 5,0          | 38,6         |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 26 500,00           | 22 308,48           | 3,1          | 84,2         |



**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-              | %                 | %           |
|              |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 6 187 638,55      | 668 729,67       | 91,9              | 10,8        |
| <b>60095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>7 380,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>  |
|              |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 7 380,00          | 0,00             | 0,0               | 0,0         |
| <b>630</b>   |       |         | <b>Turystyka</b>                                 | <b>192 627,00</b> | <b>57 347,69</b> | <b>0,1</b>        | <b>29,8</b> |
| <b>63001</b> |       |         | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>           | <b>71 579,00</b>  | <b>37 244,94</b> | <b>64,9</b>       | <b>52,0</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 50,00             | 0,00             | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 48 084,00         | 23 732,00        | 63,7              | 49,4        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3 520,00          | 3 514,41         | 9,4               | 99,8        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 8 827,00          | 4 659,17         | 12,5              | 52,8        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 265,00          | 667,52           | 1,8               | 52,8        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 500,00            | 0,00             | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 100,00          | 358,40           | 1,0               | 32,6        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                          | 300,00            | 0,00             | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                          | 150,00            | 50,00            | 0,1               | 33,3        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                          | 4 110,00          | 1 111,39         | 3,0               | 27,0        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00            | 489,08           | 1,3               | 50,9        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                           | 1 000,00          | 1 000,00         | 2,7               | 100,0       |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00          | 1 662,97         | 4,5               | 100,0       |
|              |       | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny                             | 50,00             | 0,00             | 0,0               | 0,0         |
| <b>63095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>121 048,00</b> | <b>20 102,75</b> | <b>35,1</b>       | <b>16,6</b> |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4 000,00          | 0,00             | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                         | 700,00            | 0,00             | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 66 588,00         | 0,00             | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 6 300,00          | 2 866,22         | 14,3              | 45,5        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii                                    | 15 220,00         | 1 986,88         | 9,9               | 13,1        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI 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-                 | %                 | %           |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            | 2 000,00            | 9,9               | 80,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 17 240,00           | 7 925,65            | 39,4              | 46,0        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 2 200,00            | 2 184,00            | 10,9              | 99,3        |
|              |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 6 100,00            | 3 048,00            | 15,2              | 50,0        |
|              |       | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 200,00              | 92,00               | 0,5               | 46,0        |
| <b>700</b>   |       |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 520 265,00</b> | <b>1 504 605,50</b> | <b>3,1</b>        | <b>33,3</b> |
| <b>70005</b> |       |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>348 895,00</b>   | <b>193 470,51</b>   | <b>12,9</b>       | <b>55,5</b> |
|              |       | 4260W   | Zakup energii   | 33 000,00           | 13 337,06           | 6,9               | 40,4        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 16 200,00           | 8 106,66            | 4,2               | 50,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 124 195,00          | 85 314,51           | 44,1              | 68,7        |
|              |       | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 3 500,00            | 3 444,00            | 1,8               | 98,4        |
|              |       | 4400W   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000,00          | 49 126,20           | 25,4              | 40,9        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 15 500,00           | 8 758,02            | 4,5               | 56,5        |
|              |       | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 2 500,00            | 86,00               | 0,0               | 3,4         |
|              |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 34 000,00           | 25 298,06           | 13,1              | 74,4        |
|              |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
| <b>70007</b> |       |         | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                               | <b>3 603 800,00</b> | <b>1 298 834,99</b> | <b>86,3</b>       | <b>36,0</b> |
|              |       | 4150W   | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 200 000,00          | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4190W   | Nagrody konkursowe  | 50 000,00           | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4260W   | Zakup energii   | 807 000,00          | 406 184,99          | 31,3              | 50,3        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 673 800,00          | 265 963,73          | 20,5              | 39,5        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 1 418 000,00        | 395 493,43          | 30,4              | 27,9        |
|              |       | 4400W   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 370 000,00          | 157 941,00          | 12,2              | 42,7        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 65 000,00           | 63 854,04           | 4,9               | 98,2        |
|              |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 20 000,00           | 9 397,80            | 0,7               | 47,0        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI 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-                 | %                 | %           |
| <b>70095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>567 570,00</b>   | <b>12 300,00</b>    | <b>0,8</b>        | <b>2,2</b>  |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 567 570,00          | 12 300,00           | 100,0             | 2,2         |
| <b>710</b>   |       |         | <b>Działalność usługowa</b>                                       | <b>935 037,33</b>   | <b>342 107,94</b>   | <b>0,7</b>        | <b>36,6</b> |
| <b>71004</b> |       |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                      | <b>66 000,00</b>    | <b>23 369,00</b>    | <b>6,8</b>        | <b>35,4</b> |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            | 4 000,00            | 17,1              | 88,9        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 61 500,00           | 19 369,00           | 82,9              | 31,5        |
| <b>71035</b> |       |         | <b>Cmentarze</b>  | <b>869 037,33</b>   | <b>318 738,94</b>   | <b>93,2</b>       | <b>36,7</b> |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              | 6057W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE             | 639 573,33          | 257 859,80          | 80,9              | 40,3        |
|              | 6059W |         | Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki | 221 464,00          | 60 879,14           | 19,1              | 27,5        |
| <b>750</b>   |       |         | <b>Administracja publiczna</b>                                    | <b>9 650 319,15</b> | <b>4 244 305,49</b> | <b>8,7</b>        | <b>44,0</b> |
| <b>75011</b> |       |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>831 762,00</b>   | <b>359 770,56</b>   | <b>8,5</b>        | <b>43,3</b> |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 1 900,00            | 1 200,00            | 0,3               | 63,2        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 599 192,00          | 246 265,32          | 68,5              | 41,1        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 36 000,00           | 34 383,09           | 9,6               | 95,5        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 108 820,00          | 45 019,38           | 12,5              | 41,4        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 15 510,00           | 5 474,76            | 1,5               | 35,3        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00              | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 10 000,00           | 1 261,03            | 0,4               | 12,6        |
|              | 4260W |         | Zakup energii   | 10 000,00           | 8 282,46            | 2,3               | 82,8        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00              | 60,00               | 0,0               | 25,0        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 28 800,00           | 3 691,52            | 1,0               | 12,8        |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 1 000,00            | 480,00              | 0,1               | 48,0        |
|              | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              | 405,00              | 0,1               | 50,6        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-                 | %                 | %           |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 800,00           | 11 850,00           | 3,3               | 75,0        |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 100,00            | 528,00              | 0,1               | 48,0        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 870,00              | 0,2               | 87,0        |
|     | <b>75022</b> |         | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>398 000,00</b>   | <b>197 255,80</b>   | <b>4,6</b>        | <b>49,6</b> |
|     |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 394 000,00          | 197 122,80          | 99,9              | 50,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | 133,00              | 0,1               | 6,7         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     | <b>75023</b> |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>6 880 755,65</b> | <b>2 936 706,47</b> | <b>69,2</b>       | <b>42,7</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00            | 4 600,00            | 0,2               | 92,0        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 088 432,00        | 1 747 442,09        | 59,5              | 42,7        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 235 000,00          | 226 010,29          | 7,7               | 96,2        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 747 169,00          | 336 996,76          | 11,5              | 45,1        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 105 910,00          | 40 843,95           | 1,4               | 38,6        |
|     |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 36 000,00           | 8 042,00            | 0,3               | 22,3        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00           | 34 215,00           | 1,2               | 85,5        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 136 000,00          | 55 236,56           | 1,9               | 40,6        |
|     |              | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 196 340,00          | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia - śr. z budżetu państwa              | 5 530,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 290 000,00          | 120 679,05          | 4,1               | 41,6        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 12 660,00           | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 5 950,00            | 3 040,00            | 0,1               | 51,1        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 410 007,65          | 203 621,97          | 6,9               | 49,7        |
|     |              | 4307W   | Zakup usług pozostałych   | 11 565,00           | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 25 000,00           | 12 619,54           | 0,4               | 50,5        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 25 000,00           | 3 825,57            | 0,1               | 15,3        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-               | %                 | %           |
|     |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne   | 15 000,00           | 608,28            | 0,0               | 4,1         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 68 000,00           | 27 353,08         | 0,9               | 40,2        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 106 357,00          | 79 770,00         | 2,7               | 75,0        |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 500,00            | 3 024,84          | 0,1               | 46,5        |
|     |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00           | 1 202,20          | 0,0               | 12,0        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 29 000,00           | 12 387,85         | 0,4               | 42,7        |
|     |              | 4707W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 800,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny   | 7 000,00            | 2 749,47          | 0,1               | 39,3        |
|     |              | 6067W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 248 965,00          | 12 437,97         | 0,4               | 5,0         |
|     |              | 6069W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 570,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>426 234,50</b>   | <b>148 857,11</b> | <b>3,5</b>        | <b>34,9</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 | 20 000,00           | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 70 000,00           | 2 186,00          | 1,5               | 3,1         |
|     |              | 4190W   | Nagrody konkursowe   | 10 000,00           | 7 000,00          | 4,7               | 70,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00           | 31 821,70         | 21,4              | 45,5        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 256 234,50          | 107 849,41        | 72,5              | 42,1        |
|     | <b>75085</b> |         | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 014 685,00</b> | <b>547 018,60</b> | <b>12,9</b>       | <b>53,9</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 270,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 681 080,00          | 340 924,50        | 62,3              | 50,1        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 47 475,00           | 47 054,37         | 8,6               | 99,1        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 118 400,00          | 59 755,36         | 10,9              | 50,5        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 12 450,00           | 5 980,46          | 1,1               | 48,0        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 6 700,00          | 1,2               | 44,7        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**WYDATKI 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-              | %                 | %           |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 750,00        | 9 735,71         | 1,8               | 44,8        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 14 800,00        | 7 523,47         | 1,4               | 50,8        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 2 500,00         | 2 120,50         | 0,4               | 84,8        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 290,00           | 0,00             | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 66 730,00        | 40 960,08        | 7,5               | 61,4        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 440,00         | 2 153,29         | 0,4               | 48,5        |
|     |              | 4400W   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 1 580,00         | 727,14           | 0,1               | 46,0        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 400,00           | 181,36           | 0,0               | 45,3        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 2 880,00         | 2 730,00         | 0,5               | 94,8        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 800,00        | 17 738,34        | 3,2               | 99,7        |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 1 040,00         | 516,96           | 0,1               | 49,7        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 3 000,00         | 1 792,10         | 0,3               | 59,7        |
|     |              | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny  | 800,00           | 424,96           | 0,1               | 53,1        |
|     | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>98 882,00</b> | <b>54 696,95</b> | <b>1,3</b>        | <b>55,3</b> |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 895,00         | 2 650,85         | 4,8               | 91,6        |
|     |              | 4100W   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 8 000,00         | 2 148,42         | 3,9               | 26,9        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 498,00           | 455,68           | 0,8               | 91,5        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 70,00            | 64,95            | 0,1               | 92,8        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 12 419,00        | 4 740,75         | 8,7               | 38,2        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 65 000,00        | 44 636,30        | 81,6              | 68,7        |
|     |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 10 000,00        | 0,00             | 0,0               | 0,0         |
|     | <b>751</b>   |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 120,00</b>  | <b>780,00</b>    | <b>0,0</b>        | <b>25,0</b> |
|     | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 120,00</b>  | <b>780,00</b>    | <b>100,0</b>      | <b>25,0</b> |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 448,00           | 112,02           | 14,4              | 25,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 63,00            | 15,98            | 2,0               | 25,4        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI 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-               | %                 | %            |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 609,00            | 652,00            | 83,6              | 25,0         |
| <b>752</b> |              |         | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   |
|            | <b>75212</b> |         | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 800,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0          |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 500,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0          |
| <b>754</b> |              |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 707 524,00</b> | <b>533 451,62</b> | <b>1,1</b>        | <b>31,2</b>  |
|            | <b>75405</b> |         | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>2,8</b>        | <b>100,0</b> |
|            |              | 2300W   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                | 0,00              | 0,0               | 0,0          |
|            |              | 6170W   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00           | 15 000,00         | 100,0             | 100,0        |
|            | <b>75411</b> |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>2,8</b>        | <b>100,0</b> |
|            |              | 2300W   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                | 0,00              | 0,0               | 0,0          |
|            |              | 6170W   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00           | 15 000,00         | 100,0             | 100,0        |
|            | <b>75414</b> |         | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>7 200,00</b>     | <b>5 566,51</b>   | <b>1,0</b>        | <b>77,3</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600,00            | 646,51            | 11,6              | 40,4         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 5 300,00            | 4 920,00          | 88,4              | 92,8         |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 300,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0          |
|            | <b>75416</b> |         | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>498 788,00</b>   | <b>221 425,04</b> | <b>41,5</b>       | <b>44,4</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0          |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 329 387,00          | 143 433,31        | 64,8              | 43,5         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 000,00           | 24 518,04         | 11,1              | 98,1         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59 540,00           | 28 313,22         | 12,8              | 47,6         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 8 486,00            | 3 311,58          | 1,5               | 39,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00           | 11 374,05         | 5,1               | 39,2         |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-               | %            | %           |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 12 300,00           | 1 314,57          | 0,6          | 10,7        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 2 500,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 360,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 19 100,00           | 2 518,49          | 1,1          | 13,2        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            | 401,78            | 0,2          | 40,2        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 315,00            | 6 240,00          | 2,8          | 75,0        |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>75421</b> |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>980,07</b>     | <b>0,2</b>   | <b>16,3</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 980,07            | 100,0        | 98,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>75495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 165 536,00</b> | <b>275 480,00</b> | <b>51,6</b>  | <b>23,6</b> |
|            |              | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 364 720,00          | 275 480,00        | 100,0        | 75,5        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 816,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE  | 680 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki  | 120 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>757</b> |              |         | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 302 664,82</b> | <b>658 974,60</b> | <b>1,4</b>   | <b>50,6</b> |
|            | <b>75702</b> |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 200 000,00</b> | <b>658 974,60</b> | <b>100,0</b> | <b>54,9</b> |
|            |              | 8070W   | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 1 200 000,00        | 658 974,60        | 100,0        | 54,9        |
|            | <b>75704</b> |         | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>102 664,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 8030W   | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 102 664,82          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>758</b> |              |         | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>320 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75818</b> |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>320 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |



**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI 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-                  | %                 | %           |
|              |       | 4810W   | Rezerwy  | 320 000,00           | 0,00                 | 0,0               | 0,0         |
| <b>801</b>   |       |         | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22 964 929,82</b> | <b>11 773 979,89</b> | <b>24,3</b>       | <b>51,3</b> |
| <b>80101</b> |       |         | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>12 070 018,99</b> | <b>6 538 959,02</b>  | <b>55,5</b>       | <b>54,2</b> |
|              |       | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 303 402,40           | 140 838,35           | 2,2               | 46,4        |
|              |       | 2830W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 228,00             | 1 226,05             | 0,0               | 99,8        |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 070,00            | 2 369,42             | 0,0               | 21,4        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 191 417,59         | 545 478,87           | 8,3               | 45,8        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 78 260,00            | 76 677,50            | 1,2               | 98,0        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 404 003,58         | 764 788,16           | 11,7              | 54,5        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 123 258,58           | 61 613,94            | 0,9               | 50,0        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 387,70            | 24 191,87            | 0,4               | 52,2        |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 51 542,89            | 32 052,87            | 0,5               | 62,2        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii  | 490 000,00           | 280 914,68           | 4,3               | 57,3        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 33 473,00            | 14 864,51            | 0,2               | 44,4        |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 4 800,00             | 780,00               | 0,0               | 16,3        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 96 174,20            | 34 269,79            | 0,5               | 35,6        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 500,00             | 4 729,95             | 0,1               | 49,8        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 300,00               | 0,00                 | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 30 710,00            | 24 127,12            | 0,4               | 78,6        |
|              |       | 4440W   | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 358 232,64           | 342 335,16           | 5,2               | 95,6        |
|              |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 42 056,00            | 17 621,52            | 0,3               | 41,9        |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00               | 0,00                 | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny   | 6 000,00             | 1 998,22             | 0,0               | 33,3        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-                 | %                 | %           |
|     |              | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 6 619 531,41        | 3 407 332,24        | 52,1              | 51,5        |
|     |              | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 534 940,00          | 534 625,80          | 8,2               | 99,9        |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 210 000,00          | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 423 131,00          | 226 123,00          | 3,5               | 53,4        |
|     | <b>80103</b> |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>273 425,00</b>   | <b>141 172,19</b>   | <b>1,2</b>        | <b>51,6</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 242,00              | 66,00               | 0,0               | 27,3        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 960,00           | 21 153,90           | 15,0              | 49,2        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00            | 2 976,55            | 2,1               | 99,2        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 996,00           | 17 866,82           | 12,7              | 51,1        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 5 750,00            | 2 542,37            | 1,8               | 44,2        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00              | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 100,00              | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 500,00           | 2 592,72            | 1,8               | 24,7        |
|     |              | 4440W   | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 990,00           | 11 989,32           | 8,5               | 100,0       |
|     |              | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny  | 100,00              | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 151 217,00          | 70 741,61           | 50,1              | 46,8        |
|     |              | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 11 270,00           | 11 242,90           | 8,0               | 99,8        |
|     | <b>80104</b> |         | <b>Przedszkola</b>  | <b>7 061 621,16</b> | <b>3 604 949,91</b> | <b>30,6</b>       | <b>51,0</b> |
|     |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 4 123 129,39        | 2 030 242,22        | 56,3              | 49,2        |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 776,00            | 1 185,82            | 0,0               | 20,5        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-        | %                 | %     |
|     | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 492 987,00   | 259 219,20 | 7,2               | 52,6  |
|     | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 350,00    | 32 204,86  | 0,9               | 99,6  |
|     | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 300 547,00   | 155 189,66 | 4,3               | 51,6  |
|     | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 32 931,00    | 13 658,07  | 0,4               | 41,5  |
|     | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00       | 0,00       | 0,0               | 0,0   |
|     | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 800,00    | 8 870,03   | 0,2               | 42,6  |
|     | 4220W |         | Zakup środków żywności  | 84 000,00    | 47 790,56  | 1,3               | 56,9  |
|     | 4240W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00     | 249,99     | 0,0               | 6,2   |
|     | 4260W |         | Zakup energii   | 115 400,00   | 70 159,30  | 1,9               | 60,8  |
|     | 4270W |         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 479,70     | 0,0               | 48,0  |
|     | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 250,00     | 120,00     | 0,0               | 9,6   |
|     | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 12 848,00    | 6 238,53   | 0,2               | 48,6  |
|     | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 330,00     | 1 012,52   | 0,0               | 43,5  |
|     | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe  | 350,00       | 0,00       | 0,0               | 0,0   |
|     | 4430W |         | Różne opłaty i składki  | 9 220,00     | 9 217,50   | 0,3               | 100,0 |
|     | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 77 531,00    | 68 000,00  | 1,9               | 87,7  |
|     | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 790,00     | 1 647,60   | 0,0               | 28,5  |
|     | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00       | 480,00     | 0,0               | 53,3  |
|     | 4710W |         | Fundusz dyspozycyjny  | 4 100,00     | 1 985,34   | 0,1               | 48,4  |
|     | 4790W |         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 182 441,00 | 566 687,44 | 15,7              | 47,9  |
|     | 4800W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 90 100,00    | 89 890,82  | 2,5               | 99,8  |
|     | 6057W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE               | 172 226,77   | 148 439,55 | 4,1               | 86,2  |
|     | 6059W |         | Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki   | 288 814,00   | 91 981,20  | 2,6               | 31,8  |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 13

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie  |             |
|--------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|              |       |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1         |
|              |       |         |   | -1-               | -2-               | %          | %           |
| <b>80107</b> |       |         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>549 229,00</b> | <b>291 017,03</b> | <b>2,5</b> | <b>53,0</b> |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 733,00         | 39 256,06         | 13,5       | 51,2        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 7 854,00          | 2 340,03          | 0,8        | 29,8        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 500,00            | 0,2        | 100,0       |
|              | 4240W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 400,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 726,00         | 17 623,55         | 6,1        | 94,1        |
|              | 4710W |         | Fundusz dyspozycyjny  | 1 000,00          | 43,67             | 0,0        | 4,4         |
|              | 4790W |         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 418 666,00        | 206 187,57        | 70,9       | 49,2        |
|              | 4800W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 25 250,00         | 25 066,15         | 8,6        | 99,3        |
| <b>80113</b> |       |         | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>33 645,62</b>  | <b>12 713,64</b>  | <b>0,1</b> | <b>37,8</b> |
|              | 3030W |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 19 100,00         | 3 418,02          | 26,9       | 17,9        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 5 545,62          | 5 545,62          | 43,6       | 100,0       |
|              | 4330W |         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00          | 3 750,00          | 29,5       | 50,0        |
|              | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
| <b>80146</b> |       |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>72 438,00</b>  | <b>20 231,13</b>  | <b>0,2</b> | <b>27,9</b> |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 168,00         | 14 027,30         | 69,3       | 41,1        |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 38 270,00         | 6 203,83          | 30,7       | 16,2        |
| <b>80147</b> |       |         | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>  | <b>463 363,05</b> | <b>223 404,89</b> | <b>1,9</b> | <b>48,2</b> |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 150,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 158 020,00        | 68 315,90         | 30,6       | 43,2        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 14

| 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-               | %                 | %           |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 250,00         | 11 056,23         | 4,9               | 98,3        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 293,00         | 25 851,03         | 11,6              | 45,9        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 5 993,00          | 2 708,31          | 1,2               | 45,2        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 700,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4190W   | Nagrody konkursowe  | 1 000,00          | 400,00            | 0,2               | 40,0        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 490,00          | 2 413,31          | 1,1               | 28,4        |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 450,05          | 1 289,23          | 0,6               | 37,4        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii   | 23 000,00         | 12 772,51         | 5,7               | 55,5        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 6 500,00          | 615,00            | 0,3               | 9,5         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            | 150,00            | 0,1               | 50,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 22 100,00         | 9 302,11          | 4,2               | 42,1        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00          | 1 043,16          | 0,5               | 41,7        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 187,50            | 0,1               | 18,8        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 3 460,00          | 3 459,00          | 1,5               | 100,0       |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 689,00         | 11 688,37         | 5,2               | 100,0       |
|              |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 190,00          | 594,00            | 0,3               | 49,9        |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny  | 100,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 127 878,00        | 61 525,51         | 27,5              | 48,1        |
|              |       | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 10 100,00         | 10 033,72         | 4,5               | 99,3        |
| <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>261 075,00</b> | <b>136 322,40</b> | <b>1,2</b>        | <b>52,2</b> |
|              |       | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 4 930,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-               | %                 | %           |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 406,00           | 17 838,47         | 13,1              | 51,8        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 3 649,00            | 1 850,85          | 1,4               | 50,7        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              | 90,93             | 0,1               | 30,3        |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 680,00            | 1 503,86          | 1,1               | 40,9        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 110,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 337,00            | 7 842,35          | 5,8               | 84,0        |
|              |       | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny   | 100,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 189 853,00          | 92 588,46         | 67,9              | 48,8        |
|              |       | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 14 710,00           | 14 607,48         | 10,7              | 99,3        |
| <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>1 264 122,00</b> | <b>602 704,70</b> | <b>5,1</b>        | <b>47,7</b> |
|              |       | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 268 100,00          | 99 939,96         | 16,6              | 37,3        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 137 537,00          | 66 551,21         | 11,0              | 48,4        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 15 282,00           | 7 077,39          | 1,2               | 46,3        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              | 392,96            | 0,1               | 98,2        |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 500,00            | 502,03            | 0,1               | 33,5        |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 650,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 465,00           | 33 002,81         | 5,5               | 98,6        |
|              |       | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny   | 700,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 16

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie  |             |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|              |       |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt     | 2:1         |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-                 | %          | %           |
|              |       | 4790W   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 742 558,00          | 342 399,80          | 56,8       | 46,1        |
|              |       | 4800W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 63 830,00           | 52 838,54           | 8,8        | 82,8        |
| <b>80153</b> |       |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                    | <b>63 263,00</b>    | <b>5 039,10</b>     | <b>0,0</b> | <b>8,0</b>  |
|              |       | 2830W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 5 039,10            | 5 039,10            | 100,0      | 100,0       |
|              |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 58 223,90           | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
| <b>80195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>852 729,00</b>   | <b>197 465,88</b>   | <b>1,7</b> | <b>23,2</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 360,00           | 3 125,00            | 1,6        | 17,0        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 180,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00               | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600,00            | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 750,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 625 000,00          | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 200,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 206 589,00          | 194 340,88          | 98,4       | 94,1        |
| <b>851</b>   |       |         | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>9 494 362,75</b> | <b>3 370 058,53</b> | <b>6,9</b> | <b>35,5</b> |
| <b>85111</b> |       |         | <b>Szpital ogólny</b>  | <b>75 000,00</b>    | <b>73 535,00</b>    | <b>2,2</b> | <b>98,0</b> |
|              |       | 6220W   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 75 000,00           | 73 535,00           | 100,0      | 98,0        |
| <b>85153</b> |       |         | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>1 760,00</b>     | <b>0,1</b> | <b>1,5</b>  |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00          | 1 760,00            | 100,0      | 1,8         |
| <b>85154</b> |       |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>694 528,61</b>   | <b>212 285,21</b>   | <b>6,3</b> | <b>30,6</b> |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-                 | %                 | %           |
|              | 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           | 61 500,00           | 29,0              | 61,5        |
|              | 2620W |         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych  | 10 000,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00             | 907,62              | 0,4               | 36,3        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00             | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 87 000,00            | 37 957,50           | 17,9              | 43,6        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00            | 15 562,72           | 7,3               | 31,1        |
|              | 4260W |         | Zakup energii  | 35 000,00            | 6 541,27            | 3,1               | 18,7        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 361 028,61           | 85 176,00           | 40,1              | 23,6        |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00             | 360,00              | 0,2               | 36,0        |
|              | 4390W |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000,00            | 2 524,00            | 1,2               | 12,6        |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki   | 10 000,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00             | 990,00              | 0,5               | 49,5        |
|              | 4610W |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00             | 766,10              | 0,4               | 15,3        |
|              | 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>8 604 834,14</b>  | <b>3 082 478,32</b> | <b>91,5</b>       | <b>35,8</b> |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              | 4260W |         | Zakup energii  | 48 500,00            | 20 716,18           | 0,7               | 42,7        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 141 339,00           | 24 331,80           | 0,8               | 17,2        |
|              | 6057W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE  | 5 229 035,14         | 1 918 831,56        | 62,2              | 36,7        |
|              | 6059W |         | Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki  | 3 130 960,00         | 1 118 598,78        | 36,3              | 35,7        |
| <b>852</b>   |       |         | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 584 955,21</b> | <b>5 467 878,64</b> | <b>11,3</b>       | <b>51,7</b> |
| <b>85202</b> |       |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 343 071,00</b>  | <b>634 530,49</b>   | <b>11,6</b>       | <b>47,2</b> |



**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 18

| 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-               | %           | %           |
|              |       | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 343 071,00        |  | 634 530,49        | 100,0       | 47,2        |
| <b>85203</b> |       |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 386 681,00</b> |  | <b>665 173,17</b> | <b>12,2</b> | <b>48,0</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 570,00            |  | 473,00            | 0,1         | 30,1        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 855 406,00          |  | 394 018,17        | 59,2        | 46,1        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 60 099,70           |  | 60 099,19         | 9,0         | 100,0       |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 156 467,24          |  | 72 111,28         | 10,8        | 46,1        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 15 830,95           |  | 7 646,90          | 1,1         | 48,3        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 340,00           |  | 15 765,00         | 2,4         | 62,2        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 412,81           |  | 20 081,86         | 3,0         | 37,6        |
|              |       | 4220W   | Zakup środków żywności   | 107 730,00          |  | 40 742,69         | 6,1         | 37,8        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii  | 28 120,00           |  | 16 270,43         | 2,4         | 57,9        |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 540,00              |  | 260,00            | 0,0         | 48,1        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 32 278,00           |  | 8 642,06          | 1,3         | 26,8        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 640,00            |  | 1 134,67          | 0,2         | 43,0        |
|              |       | 4400W   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 476,00            |  | 738,00            | 0,1         | 50,0        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 253,00              |  | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 6 500,00            |  | 626,50            | 0,1         | 9,6         |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 28 202,00           |  | 21 177,82         | 3,2         | 75,1        |
|              |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 500,30            |  | 2 926,05          | 0,4         | 53,2        |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 740,00            |  | 1 662,55          | 0,2         | 44,5        |
|              |       | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny   | 1 575,00            |  | 797,00            | 0,1         | 50,6        |
| <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>79 451,00</b>    |  | <b>28 479,83</b>  | <b>0,5</b>  | <b>35,8</b> |
|              |       | 4130W   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 79 451,00           |  | 28 479,83         | 100,0       | 35,8        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**  
**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-                 | %                 | %           |
| <b>85214</b> |       |         | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>920 815,00</b>   | <b>358 347,88</b>   | <b>6,6</b>        | <b>38,9</b> |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne  | 914 015,00          | 355 847,87          | 99,3              | 38,9        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 6 800,00            | 2 500,01            | 0,7               | 36,8        |
| <b>85215</b> |       |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>852 268,00</b>   | <b>445 316,89</b>   | <b>8,1</b>        | <b>52,3</b> |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne  | 852 224,00          | 445 288,24          | 100,0             | 52,3        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44,00               | 28,65               | 0,0               | 65,1        |
| <b>85216</b> |       |         | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>659 551,00</b>   | <b>338 377,84</b>   | <b>6,2</b>        | <b>51,3</b> |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne  | 659 551,00          | 338 377,84          | 100,0             | 51,3        |
| <b>85219</b> |       |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>2 237 990,52</b> | <b>1 153 115,57</b> | <b>21,1</b>       | <b>51,5</b> |
|              | 3020W |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 360,00            | 410,00              | 0,0               | 7,6         |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne  | 33 196,00           | 17 170,00           | 1,5               | 51,7        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 518 589,00        | 715 650,51          | 62,1              | 47,1        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 107 182,00          | 107 165,55          | 9,3               | 100,0       |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 261 430,52          | 130 362,57          | 11,3              | 49,9        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy   | 21 851,00           | 13 540,36           | 1,2               | 62,0        |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 668,00           | 10 118,00           | 0,9               | 51,4        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 400,00           | 25 329,41           | 2,2               | 69,6        |
|              | 4260W |         | Zakup energii  | 88 000,00           | 42 048,60           | 3,6               | 47,8        |
|              | 4270W |         | Zakup usług remontowych  | 3 496,00            | 2 796,00            | 0,2               | 80,0        |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00              | 400,00              | 0,0               | 44,4        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 66 000,00           | 36 004,03           | 3,1               | 54,6        |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 800,00            | 3 183,28            | 0,3               | 66,3        |
|              | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00            | 270,00              | 0,0               | 22,5        |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki   | 10 365,00           | 6 890,69            | 0,6               | 66,5        |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 238,00           | 32 600,00           | 2,8               | 75,4        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**  
**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      |
|     |              |         |  | -1-                 | -2-               | %                 | %           |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8 480,00            | 4 712,44          | 0,4               | 55,6        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            | 3 004,57          | 0,3               | 60,1        |
|     |              | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny   | 2 835,00            | 1 459,56          | 0,1               | 51,5        |
|     | <b>85220</b> |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>11 480,00</b>    | <b>2 758,71</b>   | <b>0,1</b>        | <b>24,0</b> |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4260W   | Zakup energii  | 5 760,00            | 1 511,97          | 54,8              | 26,2        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 2 580,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4400W   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 640,00            | 1 246,74          | 45,2              | 47,2        |
|     | <b>85228</b> |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>1 116 941,00</b> | <b>490 331,16</b> | <b>9,0</b>        | <b>43,9</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 | 811 200,00          | 368 764,20        | 75,2              | 45,5        |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 400,00            | 130,00            | 0,0               | 5,4         |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 209 648,00          | 79 582,12         | 16,2              | 38,0        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 873,19           | 11 983,12         | 2,4               | 93,1        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 108,81           | 15 115,51         | 3,1               | 50,2        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 3 629,00            | 1 510,48          | 0,3               | 41,6        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 200,00           | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 758,00            | 750,00            | 0,2               | 27,2        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 2 030,00          | 0,4               | 40,6        |
|     |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 13 987,00           | 3 322,65          | 0,7               | 23,8        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 160,00            | 519,67            | 0,1               | 24,1        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 147,00            | 6 250,00          | 1,3               | 68,3        |
|     |              | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny   | 710,00              | 373,41            | 0,1               | 52,6        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-                 | %            | %           |
| <b>85230</b> |       |         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>719 684,00</b>   |  | <b>265 864,30</b>   | <b>4,9</b>   | <b>36,9</b> |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne   | 719 684,00          |  | 265 864,30          | 100,0        | 36,9        |
| <b>85231</b> |       |         | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>78 642,00</b>    |  | <b>77 100,00</b>    | <b>1,4</b>   | <b>98,0</b> |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne   | 77 100,00           |  | 77 100,00           | 100,0        | 100,0       |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 286,00            |  | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 225,00              |  | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 31,00               |  | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>85295</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 178 380,69</b> |  | <b>1 008 482,80</b> | <b>18,4</b>  | <b>85,6</b> |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne   | 1 011 458,00        |  | 937 778,87          | 93,0         | 92,7        |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 890,56           |  | 24 047,61           | 2,4          | 34,9        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 028,98           |  | 2 696,10            | 0,3          | 22,4        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 689,09            |  | 345,19              | 0,0          | 20,4        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 386,00           |  | 19 750,93           | 2,0          | 59,2        |
|              | 4260W |         | Zakup energii   | 20 000,00           |  | 11 168,84           | 1,1          | 55,8        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 23 534,06           |  | 8 149,97            | 0,8          | 34,6        |
|              | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 020,00            |  | 359,77              | 0,0          | 35,3        |
|              | 4400W |         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 320,00            |  | 623,52              | 0,1          | 47,2        |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki  | 3 170,00            |  | 2 595,28            | 0,3          | 81,9        |
|              | 4440W |         | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 0,00                |  | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|              | 4520W |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 830,00            |  | 912,72              | 0,1          | 49,9        |
|              | 4710W |         | Fundusz dyspozycyjny  | 54,00               |  | 54,00               | 0,0          | 100,0       |
| <b>853</b>   |       |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>856 552,91</b>   |  | <b>159 304,88</b>   | <b>0,3</b>   | <b>18,6</b> |
| <b>85395</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>856 552,91</b>   |  | <b>159 304,88</b>   | <b>100,0</b> | <b>18,6</b> |
|              | 3119W |         | Świadczenia społeczne- śr. z budżetu państwa                                    | 21 925,00           |  | 20 215,00           | 12,7         | 92,2        |
|              | 3257W |         | Stypendia różne   | 85 039,49           |  | 0,00                | 0,0          | 0,0         |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-              | %                 | %           |
|              |       | 3259W   | Stypendia różne   | 10 000,91         | 0,00             | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 475,77         | 32 553,83        | 20,4              | 33,1        |
|              |       | 4019W   | Wynagrodzenia osobowe - śr. z budżetu państwa   | 11 581,48         | 3 848,38         | 2,4               | 33,2        |
|              |       | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 007,86         | 5 596,03         | 3,5               | 31,1        |
|              |       | 4119W   | Składki na ubezpieczenia społeczne- śr. budż. państwa   | 2 117,90          | 638,41           | 0,4               | 30,1        |
|              |       | 4127W   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 566,56          | 797,55           | 0,5               | 31,1        |
|              |       | 4129W   | Składki na FP - śr. z budżetu państwa   | 301,85            | 93,80            | 0,1               | 31,1        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00            | 700,00           | 0,4               | 100,0       |
|              |       | 4177W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 968,22         | 7 327,90         | 4,6               | 21,0        |
|              |       | 4179W   | Wynagrodzenia bezosobowe - śr. z budżetu państwa  | 4 112,84          | 862,10           | 0,5               | 21,0        |
|              |       | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 415,79          | 2 415,79         | 1,5               | 100,0       |
|              |       | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia - śr. z budżetu państwa  | 284,21            | 284,21           | 0,2               | 100,0       |
|              |       | 4227W   | Zakup środków żywności  | 7 766,32          | 6 448,21         | 4,0               | 83,0        |
|              |       | 4229W   | Zakup środków żywności- śr. z budżetu państwa   | 913,68            | 758,67           | 0,5               | 83,0        |
|              |       | 4307W   | Zakup usług pozostałych   | 496 929,29        | 68 686,02        | 43,1              | 13,8        |
|              |       | 4309W   | Zakup usług pozostałych - śr. z budżetu państwa   | 58 445,74         | 8 078,98         | 5,1               | 13,8        |
| <b>854</b>   |       |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>146 980,00</b> | <b>69 235,00</b> | <b>0,1</b>        | <b>47,1</b> |
| <b>85404</b> |       |         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>  |
|              |       | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 000,00          | 0,00             | 0,0               | 0,0         |
| <b>85415</b> |       |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>122 480,00</b> | <b>69 235,00</b> | <b>100,0</b>      | <b>56,5</b> |
|              |       | 2910W   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 480,00          | 940,00           | 1,4               | 37,9        |
|              |       | 3240W   | Stypendia dla uczniów   | 120 000,00        | 68 295,00        | 98,6              | 56,9        |
| <b>85416</b> |       |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>22 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>  |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 23

| 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-                 | %                 | %           |
|              |       | 3240W   | Stypendia dla uczniów   | 22 500,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
| <b>855</b>   |       |         | <b>Rodzina</b>  | <b>12 074 748,00</b> | <b>8 832 351,90</b> | <b>18,2</b>       | <b>73,1</b> |
| <b>85501</b> |       |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>6 062 653,00</b>  | <b>5 854 262,43</b> | <b>66,3</b>       | <b>96,6</b> |
|              |       | 2910W   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 700,00             | 2 850,00            | 0,0               | 77,0        |
|              |       | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 5 985 678,00         | 5 807 015,48        | 99,2              | 97,0        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 332,00            | 27 076,36           | 0,5               | 53,8        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 954,00             | 7 419,43            | 0,1               | 93,3        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 826,00             | 6 022,96            | 0,1               | 61,3        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 428,00             | 845,13              | 0,0               | 59,2        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 942,00               | 884,67              | 0,0               | 93,9        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 600,00               | 600,00              | 0,0               | 100,0       |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 693,00               | 692,90              | 0,0               | 100,0       |
|              |       | 4580W   | Pozostałe odsetki   | 790,00               | 431,96              | 0,0               | 54,7        |
|              |       | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny  | 710,00               | 423,54              | 0,0               | 59,7        |
| <b>85502</b> |       |         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 398 973,00</b>  | <b>2 700 419,39</b> | <b>30,6</b>       | <b>50,0</b> |
|              |       | 2910W   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21 000,00            | 10 848,91           | 0,4               | 51,7        |
|              |       | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 5 107 015,00         | 2 557 744,83        | 94,7              | 50,1        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 200 793,00           | 87 693,33           | 3,2               | 43,7        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 418,00            | 13 310,29           | 0,5               | 99,2        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 924,00            | 17 064,06           | 0,6               | 47,5        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**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-               | %                 | %           |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 5 248,00          | 2 215,36          | 0,1               | 42,2        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 828,00            | 407,50            | 0,0               | 49,2        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 200,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 110,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 1 064,00          | 1 064,00          | 0,0               | 100,0       |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 3 500,00          | 3 472,29          | 0,1               | 99,2        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 791,00          | 4 995,00          | 0,2               | 73,6        |
|     |              | 4580W   | Pozostałe odsetki   | 1 200,00          | 678,95            | 0,0               | 56,6        |
|     |              | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny  | 1 682,00          | 924,87            | 0,0               | 55,0        |
|     | <b>85503</b> |         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>437,00</b>     | <b>264,00</b>     | <b>0,0</b>        | <b>60,4</b> |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 437,00            | 264,00            | 100,0             | 60,4        |
|     | <b>85504</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>125 462,00</b> | <b>61 958,85</b>  | <b>0,7</b>        | <b>49,4</b> |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 610,00         | 44 112,87         | 71,2              | 47,6        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 516,00          | 5 466,63          | 8,8               | 83,9        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 308,00         | 8 285,39          | 13,4              | 47,9        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 429,00          | 1 162,62          | 1,9               | 47,9        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 405,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 110,00            | 80,00             | 0,1               | 72,7        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00          | 2 500,00          | 4,0               | 75,2        |
|     |              | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny  | 758,00            | 351,34            | 0,6               | 46,4        |
|     | <b>85508</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>210 000,00</b> | <b>110 708,20</b> | <b>1,3</b>        | <b>52,7</b> |
|     |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00        | 110 708,20        | 100,0             | 52,7        |
|     | <b>85510</b> |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>48 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>  |
|     |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00         | 0,00              | 0,0               | 0,0         |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 25

| 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>85513</b> |       |         | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>  | <b>99 223,00</b>     | <b>60 099,03</b>    | <b>0,7</b>        | <b>60,6</b> |
|              | 4130W |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 99 223,00            | 60 099,03           | 100,0             | 60,6        |
| <b>85516</b> |       |         | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>130 000,00</b>    | <b>44 640,00</b>    | <b>0,5</b>        | <b>34,3</b> |
|              | 2830W |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 130 000,00           | 44 640,00           | 100,0             | 34,3        |
| <b>900</b>   |       |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 031 329,30</b> | <b>5 193 076,34</b> | <b>10,7</b>       | <b>47,1</b> |
| <b>90001</b> |       |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>231 500,00</b>    | <b>41 020,50</b>    | <b>0,8</b>        | <b>17,7</b> |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00           | 9 684,38            | 23,6              | 4,8         |
|              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 500,00            | 31 336,12           | 76,4              | 99,5        |
| <b>90002</b> |       |         | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>5 580 000,00</b>  | <b>2 480 158,05</b> | <b>47,8</b>       | <b>44,4</b> |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 79 591,00            | 39 159,00           | 1,6               | 49,2        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 500,00             | 5 844,16            | 0,2               | 89,9        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 000,00            | 7 734,61            | 0,3               | 51,6        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy   | 2 150,00             | 310,95              | 0,0               | 14,5        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 1 142,30            | 0,0               | 57,1        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 5 470 264,00         | 2 424 087,03        | 97,7              | 44,3        |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 495,00             | 1 880,00            | 0,1               | 75,4        |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
| <b>90003</b> |       |         | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>522 913,00</b>    | <b>241 381,11</b>   | <b>4,6</b>        | <b>46,2</b> |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|              | 4260W |         | Zakup energii  | 18 400,00            | 6 091,26            | 2,5               | 33,1        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 502 513,00           | 235 289,85          | 97,5              | 46,8        |
| <b>90004</b> |       |         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>332 000,00</b>    | <b>24 034,26</b>    | <b>0,5</b>        | <b>7,2</b>  |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 0,00                | 0,0               | 0,0         |



**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 26

| 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   | 8 000,00            | 1 397,76            | 5,8               | 17,5        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 304 000,00          | 22 636,50           | 94,2              | 7,4         |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     | <b>90005</b> |         | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>157 000,00</b>   | <b>57 990,49</b>    | <b>1,1</b>        | <b>36,9</b> |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 604,00            | 2 604,00            | 4,5               | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 445,94              | 445,94              | 0,8               | 100,0       |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 63,00               | 63,00               | 0,1               | 100,0       |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 887,06            | 3 877,55            | 6,7               | 99,8        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 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          | 51 000,00           | 87,9              | 34,0        |
|     | <b>90008</b> |         | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>   | <b>1 970 073,30</b> | <b>1 060 993,02</b> | <b>20,4</b>       | <b>53,9</b> |
|     |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE  | 1 674 562,30        | 1 003 844,07        | 94,6              | 59,9        |
|     |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki  | 295 511,00          | 57 148,95           | 5,4               | 19,3        |
|     | <b>90013</b> |         | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>49 200,00</b>    | <b>25 248,69</b>    | <b>0,5</b>        | <b>51,3</b> |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700,00            | 670,39              | 2,7               | 39,4        |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności   | 300,00              | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 47 200,00           | 24 578,30           | 97,3              | 52,1        |
|     | <b>90015</b> |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>814 275,00</b>   | <b>425 288,82</b>   | <b>8,2</b>        | <b>52,2</b> |
|     |              | 4260W   | Zakup energii  | 650 000,00          | 377 480,69          | 88,8              | 58,1        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 65 100,00           | 25 000,00           | 5,9               | 38,4        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 291,59              | 0,1               | 2,9         |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 89 175,00           | 22 516,54           | 5,3               | 25,2        |
|     | <b>90019</b> |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>38 000,00</b>    | <b>10 562,00</b>    | <b>0,2</b>        | <b>27,8</b> |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0         |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 27

| 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  | 33 000,00           | 10 562,00           | 100,0             | 32,0        |
|            | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>1 336 368,00</b> | <b>826 399,40</b>   | <b>15,9</b>       | <b>61,8</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 128 016,00          | 74 822,05           | 9,1               | 58,4        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 63 000,00           | 24 395,89           | 3,0               | 38,7        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 284 690,00          | 98 314,35           | 11,9              | 34,5        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 859 662,00          | 628 867,11          | 76,1              | 73,2        |
| <b>921</b> |              |         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                   | <b>4 826 543,93</b> | <b>3 369 642,13</b> | <b>6,9</b>        | <b>69,8</b> |
|            | <b>92109</b> |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                  | <b>1 480 000,00</b> | <b>736 998,00</b>   | <b>21,9</b>       | <b>49,8</b> |
|            |              | 2480W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 480 000,00        | 736 998,00          | 100,0             | 49,8        |
|            | <b>92116</b> |         | <b>Biblioteki</b>   | <b>790 000,00</b>   | <b>394 998,00</b>   | <b>11,7</b>       | <b>50,0</b> |
|            |              | 2480W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 790 000,00          | 394 998,00          | 100,0             | 50,0        |
|            | <b>92120</b> |         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                    | <b>2 556 543,93</b> | <b>2 237 646,13</b> | <b>66,4</b>       | <b>87,5</b> |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE             | 1 707 049,49        | 1 536 444,32        | 68,7              | 90,0        |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki | 849 494,44          | 701 201,81          | 31,3              | 82,5        |
| <b>926</b> |              |         | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 447 638,36</b> | <b>1 377 326,78</b> | <b>2,8</b>        | <b>56,3</b> |
|            | <b>92601</b> |         | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 716 688,36</b> | <b>995 144,19</b>   | <b>72,3</b>       | <b>58,0</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 6 000,00            | 1 396,70            | 0,1               | 23,3        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 888 810,00          | 410 026,01          | 41,2              | 46,1        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 57 125,33           | 56 835,97           | 5,7               | 99,5        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 162 230,00          | 77 762,59           | 7,8               | 47,9        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 13 930,00           | 6 142,23            | 0,6               | 44,1        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 68 900,00           | 59 608,36           | 6,0               | 86,5        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 307 000,00          | 224 246,93          | 22,5              | 73,0        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 48 860,00           | 37 982,50           | 3,8               | 77,7        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 28

| 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-               | %                 | %           |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 900,00          | 350,00            | 0,0               | 18,4        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 39 958,03         | 18 942,06         | 1,9               | 47,4        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 620,00          | 2 182,97          | 0,2               | 47,3        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00          | 1 405,56          | 0,1               | 46,9        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 19 500,00         | 19 484,00         | 2,0               | 99,9        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 735,00         | 24 337,03         | 2,4               | 76,7        |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 15 720,00         | 7 842,72          | 0,8               | 49,9        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00          | 926,71            | 0,1               | 92,7        |
|     |              | 4710W   | Fundusz dyspozycyjny   | 1 400,00          | 693,09            | 0,1               | 49,5        |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         | 19 998,76         | 2,0               | 100,0       |
|     |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00         | 24 980,00         | 2,5               | 99,9        |
|     | <b>92605</b> |         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>503 400,00</b> | <b>280 203,24</b> | <b>20,3</b>       | <b>55,7</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 | 220 000,00        | 166 500,00        | 59,4              | 75,7        |
|     |              | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 3250W   | Stypendia różne  | 45 600,00         | 18 500,00         | 6,6               | 40,6        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 600,00          | 897,75            | 0,3               | 19,5        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 76 180,00         | 32 500,00         | 11,6              | 42,7        |
|     |              | 4190W   | Nagrody konkursowe   | 10 500,00         | 8 521,64          | 3,0               | 81,2        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00         | 11 992,38         | 4,3               | 48,0        |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności   | 2 500,00          | 1 088,46          | 0,4               | 43,5        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 111 020,00        | 40 203,01         | 14,3              | 36,2        |
|     | <b>92695</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>227 550,00</b> | <b>101 979,35</b> | <b>7,4</b>        | <b>44,8</b> |
|     |              | 4260W   | Zakup energii  | 81 800,00         | 33 382,35         | 32,7              | 40,8        |

**BUDŻETU "Uchwała nr XLIX/356/2021 z dnia 22.12.2021 r." na rok 2022 nr 001 na dzień 2022-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 29

| 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                              | 70 000,00             | 68 597,00            | 67,3              | 98,0        |
|               | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 10 000,00             | 0,00                 | 0,0               | 0,0         |
|               | 6060W |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 750,00             | 0,00                 | 0,0               | 0,0         |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |  | <b>110 257 399,85</b> | <b>48 512 744,31</b> |                   | <b>44,0</b> |

### **III. CZĘŚĆ OPISOWA**

#### **Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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

Planowana kwota wydatków majątkowych na 2022 rok wynosiła 34.016.462,02 zł, zrealizowano ją w 27,0% tj. 9.178.508,08 zł, w tym:

- wydatki na dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w kwocie 73.535,00 zł,
- dotacje związane z ochroną powietrza tj. wymianą źródła ciepła w kwocie 51.000,00 zł,
- wydatki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwotę 30.000,00 zł tj. na dofinansowanie dla Policji wydano 15.000,00 zł oraz na dofinansowanie dla Straży Pożarnej wydano 15.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 9.023.973,08 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej:

#### **1. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego**

Planowana kwota 9 900 000,00 zł. Wykonano 481 454,73 zł

Inwestycja dofinansowana jest w 85% z programu Polski Ład. Inwestycja polega na wykonaniu przyłączy oraz części sieci wod-kan w ul. Olsztyńskiej, wykonaniu sieci wod-kan w części nowo budowanej ul. Warmińskiej oraz istniejącej części ul. Warmińskiej sieci KS oraz w ul. Grabowskiego sieci KD. Inwestycja polega również na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Dąbrowskiego. Została podpisana umowa z Wykonawcą. Obecnie trwają prace w nowej części ul. Warmińskiej oraz na SUW. Prace prowadzone na SUW nie kolidują z bieżącym dostarczeniem wody.

#### **2. Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II**

Planowana kwota 60 430,00 zł. Wykonano 0,00 zł

W ramach tego zadania sporządzono dokumentację projektową wraz z wnioskiem o dofinansowanie (płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2022 r.). Dokumentacja w ramach projektu RPO WiM na lata 2014-2020 została złożona, aktualnie trwa procedura weryfikacji dokumentów.

Zadanie polega na poprawie zrównoważonej mobilności mieszkańców miasta Lidzbark Warmiński oraz odwiedzających je turystów poprzez rozbudowę bezpłatnej komunikacji zbiorowej na terenie Lidzbarka Warmińskiego. W ramach projektu zaplanowano realizację następującego zakresu rzeczowego: zakup 2 autobusów elektrycznych, budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem oraz budowę 2 zjazdów, wymiana 176 szt. opraw oświetleniowych wraz z systemem sterowania oświetleniem, stacja ładowania pojazdów,

budowa 13 szt. wiat z zintegrowanym systemem o odjazdach, wykonanie malowania poziomego przejść dla pieszych, aplikacja informacji pasażerskiej.

### **3. Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 10 000,00 zł. Wykonano 0,00zł

Zadanie polegające na wykonaniu drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Warmińskiej. Niniejsze zadanie jest realizowane w zakresie infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego”. Zakres związany z nawierzchnią drogi oraz chodnikami zostało zgłoszone do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

### **4. Przebudowa drogi wraz infrastrukturą techniczną przy ulicy Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 30 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu drogi o szerokości jezdni bitumicznej 5,0 m oraz długości 943,69 mb. Przewidziano również wykonanie chodnika o szerokości od 1,5m do 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej. Jako infrastruktura towarzysząca przewidziano realizację kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Projekt posiada pozwolenie na budowę.

### **5. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw**

Planowana kwota 2 619 750,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” prac poprzedzonych opracowaniem dokumentacji projektowej, przebudowy ulic miejskich w podziale na 3 części. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę trzech ulic (Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej) wraz z infrastrukturą drogową: - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, mi.in.: przebudowa oraz budowa ulic poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, budowa parkingu, ronda, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowa kanalizacji deszczowej, sieci wod-kan, oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizji infrastruktury podziemnej i przepustów, zaprojektowanie i wykonanie przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, wykonanie nasadzeń oraz wycinka drzew.

Otrzymaliśmy w ramach inwestycji dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 740 500,00 zł.

### **6. Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej**

Planowana kwota 2 258 993,18 zł. Wykonano 372 001,95 zł

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ulicy poprzez zmianę geometrii, wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz przebudowę zjazdów na posesje.

Planowana powierzchnia inwestycji jest zawarta w ramach istniejącego pasa drogowego. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu ul. Spółdzielców z ul. Lipową zaś koniec na skrzyżowaniu z ul. Kolejową. Projektowana przebudowa ulicy obejmuje całą długość drogi tj. odcinek o dł. 282 m.

W zakres prac związanych z przebudową wchodzi następujące roboty:

- Roboty związane ze zmianą geometrii polegającą na rozebraniu istniejących i wybudowaniu nowych krawężników,
- Roboty związane z budową i przebudową odwodnienia wraz z ewentualnymi podczyszczalniami wód opadowych oraz zabezpieczeniem i przebudową istniejących instalacji wodociągowych i gazowych,
- Roboty związane z wymianą istniejącej nawierzchni,
- Roboty związane z budową chodników i ścieżki rowerowej,
- Roboty budowlane związane z wykonaniem wjazdów na posesje,
- Roboty związane z przebudową oświetlenia ulicznego,
- Zmiana organizacji ruchu poprawiająca bezpieczeństwo uczestników ruchu - z wykonaniem doświetlonych przejść dla pieszych i progów zwalniających,
- Wykonanie zatoki autobusowej z kompletnym oznakowaniem.

Na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 608 119,80 zł.

## **7. Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową**

Planowana kwota 1 115 205,37zł. Wykonano 268 627,72 zł

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Po wybudowaniu drogi zostanie ona zaliczona do kategorii dróg gminnych (miejskich). Głównym celem inwestycji jest połączenie dwóch obszarów miasta leżących dotychczas po dwóch stronach linii kolejowej - części centralnej miasta z północną.

Planowana powierzchnia inwestycji jest zawarta w ramach wydzielonych działek, które po wybudowaniu drogi staną się działkami drogowymi. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Spółdzielców zaś koniec na łuku ulicy Dąbrowskiego, który po budowie drogi będzie przekształcony w skrzyżowanie w kształcie ronda. Projektowana budowa ulicy obejmuje odcinek o dł. 200 m.

W zakres prac związanych z budową będą wchodziły następujące roboty:

- Roboty ziemne związane z budową nowego odcinka drogi i skrzyżowań,
- Roboty związane z wykonaniem przepustu pod ulicą,
- Roboty związane z budową odwodnienia deszczowego,
- Roboty związane z budową chodników i ścieżki rowerowej,
- Roboty budowlane związane z wykonaniem wjazdów na posesje,
- Roboty związane z budową oświetlenia ulicznego i przebudową istniejącej linii energetycznej, będącej w kolizji z budowaną infrastrukturą,
- Wykonanie organizacji ruchu z wykonaniem doświetlonych przejść dla pieszych.

Na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 685025,40 zł.

## **8. Przebudowa ul. Dąbrowskiego**

Planowana kwota 3 690,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Zadanie polega na nadzorze autorskim firmy Horyd Hydrosystem dot. przebudowy ul. Dąbrowskiego do czasu zakończenia realizacji.

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

Planowana kwota 50 000,00 zł. Wykonano 24 600,00 zł

Zadanie polega na opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji: Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim. Zadanie zostało zrealizowane.

## **10. Budowa ciągów jezdnych oraz rowerowo-piesznych na byłych terenach kolejowych (nasyp kolejowy)**

Planowana kwota 100 000,00 zł. Wykonano 3 500,00 zł

Zadanie polega na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla wykorzystania nasypów kolejowych jako terenów rekreacyjnych – traktów pieszych, rowerowych i biegowych. Opracowanie w swoim zakresie będzie zawierało również zagospodarowanie terenu położonego przed dworcem, tworząc strefy z wydzielonymi stanowiskami dla autobusów wycieczkowych, liniowych i miejskich, miejsca postoju autobusów, miejsca postoju taksówek, wydzielone miejsca ze zlokalizowaną wiatą przystankową oraz interaktywną wiatą z funkcjami turystycznymi. Jako uzupełnienie zostanie zaprojektowana zieleń oraz elementy małej architektury. Obecnie wykonano koncepcję wraz z wizualizacją 3D.

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

Planowana kwota 7 380,00zł. Wykonano 0,00 zł

Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla Renowacji kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej 1. W trakcie realizacji.

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

Planowana kwota 215 570,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznych niżej wymienionych inwestycji: -  
- Wykonanie audytów remontowych w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim,



- Uzyskanie wypisu z rejestrów gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej z Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim dla działki nr 10/26 oraz działki 10/27 obręb 3 do celów konkursu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zadania pn.: ‘Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim”.

### **13. Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 300 0000,00. zł. Wykonano 12 3000,00 zł

Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie prac termomodernizacji budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7. Zakres prac obejmuje wykonanie ocieplenia, budowę wewnętrznej instalacji grzewczej, montaż jednofunkcyjnego wymiennika ciepła oraz budowę pionów c.o., przewidziano także prace remontowe w obiekcie. Obecnie wykonywane są prace budowlane, których termin zakończenia przewidziany jest na 15.09.2022 r.

### **14. Termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 40 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynku przy ul. Ogrodowej 1.

### **15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:" Remont kapliczki Św. Katarzyny zlokalizowanej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 1, działka 5-121"**

Planowana kwota 12 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

W ramach tego zadania zostaną przeprowadzone badania konserwatorskie oraz sporządzony zostanie dokumentacja - program prac konserwatorskich.

### **16. Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.**

Planowana kwota 861 037,33 zł. Wykonano 318 738,94 zł

Otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020. Główne założenie inwestycji polega na przeprowadzeniu prac inwestycyjnych na terenie cmentarza, co pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie prac zabezpieczających, konserwacyjnych i innych na zabytkach cmentarza, w tym nad stacjami Drogi Krzyżowej z jej kulminacyjnymi punktami. Takich samych prac wymaga zabytkowy mur cmentarny zlokalizowany od ulicy Kopernika, brama cmentarna od ul. Krasickiego oraz najbardziej charakterystyczne zabytkowe nagrobki. Niezbędna jest również rewitalizacja zieleni cmentarza, wykonanie remontu ścieżek i alejek cmentarnych oraz budowa węzła sanitarnego w kaplicy.

Podpisana została umowa z Wykonawcą na przeprowadzenie prac renowacyjnych cmentarza. Obecnie trwają prace renowacyjne nad płaskorzeźbami z Drogi Krzyżowej, posągami z Golgoty oraz kapliczką przy rondeli. Wykonano renowacje drewnianych krzyży. Na dzień obecny planowane jest rozpoczęcie renowacji zabytkowego muru od zewnętrznej strony cmentarza.

Trwa procedura zatwierdzenia dokumentów przez Zamawiającego dotyczących wyboru Podwykonawcy przez Wykonawcę.

#### **17. Zakup przełączników sieciowych - szt. 2**

Planowana kwota 40 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Zadanie polega na zakupie przełączników sieciowych. Podpisano umowę, termin realizacji do 31.07.2022 r.. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina.

#### **18. Zakup macierzy dyskowej**

Planowana kwota 177 835,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Zadanie polega na zakupie macierzy dyskowej. Podpisano umowę, termin realizacji do 31.07.2022 r. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina.

#### **19. Zakup programu antywirusowego z systemem EDR**

Planowana kwota 13 200,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Zadanie polega na zakupie programu antywirusowego z systemem EDR. Podpisano umowę, termin realizacji do 30.09.2022 r.. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina.

#### **20. Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT bezpieczeństwem, zdalnej pomocy użytkownikom**

Planowana kwota 12 500,00 zł. Wykonano 12 437,97 zł

Zadanie polega na zakupie oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT bezpieczeństwem, zdalnej pomocy użytkownikom. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina i zostało zrealizowane.

#### **21. Zakup laptopa**

Planowana kwota 12 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Zadanie polega na zakupie laptopa. Dostawa i wdrożenie do 30.09.2022 r. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina.

#### **22. Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lidzbark Warmiński**

Planowana kwota 800 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego systemu monitoringu miejskiego o nowe punkty w miejscach dotychczas nieobjętych monitoringiem.

### **23. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)**

Planowana kwota 150 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim. Została podpisana umowa z Wykonawcą, który realizuje projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim. Zamawiający wystąpił o zalecenia konserwatorskie dla niniejszego zadania.

### **24. Modernizacja c.o. w szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński**

Planowana kwota 60 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na modernizacji centralnego ogrzewania w szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

### **25. Doposażenie infrastruktury szkolnej przy ul. Szkolnej 2 w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 35 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na doposażeniu infrastruktury szkolnej przy ul. Szkolnej 2 w Lidzbarku Warmińskim poprzez zakup urządzeń zabawowych oraz małej infrastruktury.

### **26. Wiata edukacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 15 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na budowie wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim, służącej do prowadzenia zajęć z zakresu przyrody i ekologii. Podpisano umowę z Wykonawcą, termin realizacji do 31.08.2022 r.

### **27. Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"**

Planowana kwota 175 431,00zł. Wykonano 32 472,00 zł

Gmina otrzymała Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Inwestycja polega na dostawie sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim. Podpisano umowę z Wykonawcą, termin realizacji do 31.08.2022 r.

### **28. Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"**

Planowana kwota 98 100,00 zł. Wykonano 96 051,00 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości poniżej 100 000,00 zł na niniejsze zadanie. Zadanie to zostało zrealizowane przez szkołę w formie zapytania ofertowego. Niniejsze zadanie polega na dostawie sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły. Zadanie jest w trakcie realizacji i trwa do końca sierpnia.

### **29. Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"**

Planowana kwota 99 600,00 zł. Wykonano 97 6000,00 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości poniżej 100 000,00 zł na niniejsze zadanie. Zadanie to zostało zrealizowane przez szkołę w formie zapytania ofertowego. Niniejsze zadanie polega na dostawie sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły. Zadanie jest w trakcie realizacji i trwa do końca sierpnia.

### **30. Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 461 040,77 zł. Wykonano 240 420,75 zł

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 „Piąteczka” w Lidzbarku Warmińskim, a w szczególności:

- wzmocnienie i naprawa spękanych ścian przed dociepleniem,
- izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych fundamentowych,
- docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych,
- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych,
- docieplenie ścian wewnętrznych poddasza,
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i połaci dachowych w poziomie poddasza wraz z remontem pokrycia (stara część budynku),
- docieplenie stropodachu (nowa część budynku) wraz z remontem pokrycia,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów, orynowania,
- odtworzenie, wykonanie nowej opaski wokół budynku,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- odnowienie (malowanie) stolarki drzwiowej,
- remont balkonów,
- wykonanie kolorystyki elewacji budynku,
- remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła,
- montaż paneli fotowoltaicznych,
- remont instalacji odgromowej,
- prace towarzyszące, m.in. dostosowanie budynku do wymogów p.poż.

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

Planowana kwota 8 359 995,14 zł. Wykonano 3 037 430,34 zł

Zadanie polega na budowie budynku użyteczności publicznej, Pawilonu zdrowia wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz wykonanie w ramach pozostałej infrastruktury uzdrowiskowej układu promenad a także towarzyszącej im podziemnej infrastruktury uzbrojenia. W zakresie inwestycji jest także budowa układu kinezyterapii aktywnej w postaci rowerowego toru wysiłkowego, montaż ławek, koszy wzdłuż promenad a także infokiosku oraz przebudowa zbiornika na wody opadowe tzw. Żabiego Stawu wraz z budową ścieżek terenoterapii wokół zbiornika. Podpisano umowę z Wykonawcą, termin realizacji do 28.02.2023 r.

### **32. Odwodnienie terenu przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim obręb/działka: 30-47/19, 30-47/14**

Planowana kwota 11 000,00 zł. Wykonano 10 941,51 zł

Zadanie polega na wykonaniu odwodnienia terenu przy strefie uzdrowiskowej na działkach 30-47/19, 30-47/14. Niniejsze zadanie zostało zakończone.

### **33. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki nr 47/29, obręb Łabno przy strefie uzdrowiskowej**

Planowana kwota 20 500,00 zł. Wykonano 20 394,61zł

Zadanie polega na wykonaniu przyłącza wod-kan na potrzeby branży usługowej. Niniejsze zadanie zostało zakończone.

### **34. Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II**

Planowana kwota 1 70 073,30 zł. Wykonano 1 060 993,02 zł

Otrzymano dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020. Przedmiotem projektu jest ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim poprzez kanalizację ruchu i edukację ekologiczną. Zadanie obejmuje usunięcie odpadów z powierzchni terenu, wykonanie ścieżek kanalizujących ruch, małej architektury, oświetlenia LED, wycinkę drzew i krzewów w tym gat. inwazyjnych, poprawa stanu siedlisk poprzez nasadzenia, wykonanie niewielkich zbiorników wodnych podnoszących znaczenie terenu dla płazów, umieszczenie budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy, karmnika, pozostawienie martwych drzew oraz elementy edukacyjne (tablice dydaktyczne, luneta) i mała infrastruktura. Oczyszczenie terenu głównie z gatunków obcych i inwazyjnych, uzupełnienie siedlisk o typowe dla nich taksony zachowa ciągłość i prawidłowe funkcjonowanie korytarza i przeciwdziała jego dalszemu niepożądanemu przekształcaniu. Zachowane zostaną najcenniejsze siedliska w tym gatunków chronionych. Ścieżki poprowadzone będą w miarę możliwości przedeptami, odsunięte od brzegów rzeki oraz miejsc cennych przyrodniczo - zmniejszą presję na gatunki i siedliska poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego i ograniczenie dostępu do najwartościowszych ostoj.

Pozostawienie martwych pni drzew stworzy warunki dla nowych siedlisk i wzrostu bioróżnorodności obszaru.

**35. Zagospodarowanie terenu (działka D12ZP) położona na zbiegu ul. Bartoszyckiej a ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu działki położonej pomiędzy ul. Bartoszycką a ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim, poprzez uporządkowanie terenu, wykonaniu nasadzeń i małej architektury. Podpisano umowę z Wykonawcą, termin realizacji do 20 listopada 2022 r.

**36. Projekt budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego**

Planowana kwota 30 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Planuje się stworzenie niezbędnej dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

**37. Budowa oświetlenia ulicznego między ul. A.S. Grabowskiego a ul. Warmińską w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 36 500,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Zadanie polega na przedłużeniu istniejącej linii oświetlenia o trzy dodatkowe słupy oświetleniowe oraz wymianę istniejącego słupa oświetleniowego na nowy. Podpisano umowę z Wykonawcą, termin realizacji do dnia 09.09.2022 r.

**38. Przyłącze energetyczne na potrzeby działki 47/29 obręb Łabno przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 19 844,50 zł

Zadanie polegało na wykonaniu przyłącza energetycznego na potrzeby branży usługowej. Niniejsze zadanie zostało zakończone.

**39. Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej**

Planowana kwota 2 675,00 zł. Wykonano 2 672,04 zł

Zadanie polegało na przebudowie istniejącej linii SN przebiegającej przez tereny miejskie, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Przebudowa spowoduje wzrost atrakcyjności działek. Niniejsze zadanie zostało zakończone. Była to inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2019-2022 i całkowity koszt inwestycji 189 598,00 zł

**40. Zagospodarowanie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych przy ul. Piłsudskiego 14, 14A w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na zagospodarowaniu drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych przy ul. Piłsudskiego 14, 14A w Lidzbarku Warmińskim poprzez utwardzenie terenu. Dnia 22.07.2022 r. upłynął termin składania ofert na realizację zadania.

#### **41. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Nową 12, 14 a ul. Słowackiego 7, 9 w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu chodnika łączącego dwie ulice pomiędzy budynkami przy ul. Nowej 12 i 14 a Słowackiego 7 i 9. Przeprowadzono 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w pierwszym nie uzyskano ofert, dwa kolejne unieważniono - cena ryczałtowa brutto zawarta w najkorzystniejszej ofercie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

#### **42. Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 10 000,00 zł. Wykonano 6 568,20 zł

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu przy Placu Wolności poprzez małą architekturę. Inwestycja w trakcie przygotowywania.

#### **43. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej pn."Zielone Centrum" na deptaku przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 70 500,00 zł. Wykonano 66 908,00 zł

Zadanie polegało na zakupie ławek kwiatnych na potrzeby deptaku przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim oraz na obsadzeniu ich roślinnością. Zadanie zostało zrealizowane.

#### **44. Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 19 250,00 zł. Wykonano 9 469,28 zł

Inwestycja polega na wykonaniu obudowy/osłon śmietnikowych bez zadaszenia przy ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku warmińskim wraz z utwardzeniem terenu. Podpisano umowę z Wykonawcą, termin realizacji do dnia 31.08.2022 r.

#### **45. Wiata śmietnikowa przy ul. Kościuszki 2 w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na budowie zadaszanej wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 2/2a w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja w trakcie przygotowywania.

#### **46. Obudowa śmietnika przy ul. Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na budowie obudowie śmietnika przy ulicy Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja w trakcie przygotowywania.

#### **47. Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów" na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego**

Planowana kwota 15 412,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na wprowadzeniu systemu inteligentnego systemu segregacji odpadów, który umożliwi monitorowanie ilości wyrzucanych śmieci i wspomagają poprawność deklarowanych segregacji.

#### **48. Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 505 000,00 zł. Wykonano 503 324,29 zł

Zadanie polega na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową oraz miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano również wykonanie chodników dla pieszych, budowę odwodnienia, montaż nowego oświetlenia, oraz nasadzenia drzew i krzewów. Niniejsze zadanie zostało zakończone.

#### **49. Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 159 500,00 zł. Wykonano 42 597,34 zł

Inwestycja polega na budowie parkingu z kostki betonowej oraz płyt ażurowych wraz budową oświetlenia przy ul. Świętochowskiego pomiędzy Urzędem Miejskim a budynkiem ZOZ Lidzbark Warmiński. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

Planowana kwota 2 556 543,93 zł. Wykonano 2 237 646,13 zł

Zadanie polega na przeprowadzeniu robót rozbiórkowych, prac konserwatorskich, wymianę stolarki okiennej, konserwację stolarki drzwiowej, wymianę posadzek w poczekalni, konserwację balustrad schodowych, schodów, wykonanie nowego pokrycia dachowego, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie nowych instalacji (elektrycznej wewnętrznej wraz z montażem oświetlenia LED, niskoprądowej, odgromowej, wod.-kan., C.O, ogrzewania gazowego i przeciwpożarową), wykonanie izolacji wewnętrznej i zewnętrznej budynku oraz zakup wyposażenia. Niniejsze zadanie zostało zakończone.



### **51. "Zielony Park" teren rekreacyjny ul. Ornecka Etap III**

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 19 998,76 zł

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu położonego przy ulicy Orneckiej na park poprzez, wykonanie nasadzeń, zakup i umocowanie ławek, koszy na śmieci i na psie odchody. Inwestycja zrealizowana.

### **52. Zakup urządzenia koszącego do terenów zielonych**

Planowana kwota 25 000,00 zł. Wykonano 24 980,00 zł

Inwestycja polega na zakupie urządzenia koszącego do terenów zielonych na potrzeby miast Lidzbark Warmiński. Inwestycja zrealizowana.

### **53. Budowa ogrodzenia Placu zabaw przy ul. Kasprowicza 9-11 w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 10 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu ogrodzenia placu zabaw znajdującego się przy ul. Kasprowicza 9-11 w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja w trakcie przygotowywania.

### **54. Zakup wyposażenia Placu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 10 750,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na wyposażeniu placu zabaw przy ul. Astronomów poprzez zakup zabawek typu karuzela i ścianka wspinaczkowa. Podpisano umowę z Wykonawcą.

### **55. Zakup wyposażenia Placu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 35 000,00 zł. Wykonano 0,00zł

Zadanie polega na zakupie i montażu w parku im. Ireny Kwinto trzech urządzeń integracyjnych dla niepełnosprawnych w postaci huśtawki wagowej integracyjnej, karuzeli integracyjnej oraz piaskownicy integracyjnej. Na niniejsze zadanie Gminie przyznano dotację celową w wysokości 20 000,00 zł w ramach konkursu pn.: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022r.”. Inwestycja w trakcie realizacji.

### **56. Zakup wyposażenia obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 20 0000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na wyposażeniu obiektu sportowego znajdującego się przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim poprzez montaż piłkochwyłów, przenośnych bramek do piłki nożnej

oraz przenośnych trybun/wiat dla zawodników. Podpisano umowę z Wykonawcą, termin realizacji do dnia 31.08.2022 r.

#### **IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok przewiduje dochody budżetowe w wysokości 104.074.980,36 zł, które zostały wykonane w wysokości 48.431.309,62 zł, to jest w 46,5%. Dochody bieżące zostały wykonane w 59,2%, a dochody majątkowe w 17,8%.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 110.257.399,85 zł, wydano 48.513.744,31 zł, to jest 44,0%, z tego realizacja wydatków bieżących 51,6%, a majątkowych 27,0%.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w I półroczu 2022 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim” - planowane łączne nakłady wynoszą 17.551.600,19 zł, planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 8.359.995,14 zł, nakłady poniesione w I półroczu 2022 r. wyniosły 3.037.430,34 zł.
2. „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim II etap” – planowane łączne nakłady 3.879.486,87 zł, planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 1.970.073,30 zł, nakłady poniesione w I półroczu 2022 r. wyniosły 1.060.993,02 zł.
3. „Rewitalizacja budynków po PKP” - planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4.548.136,18 zł, planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 2.556.543,93 zł, nakłady poniesione w I półroczu 2022 r. wyniosły 2.237.646,13 zł.
4. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim” - planowane łączne nakłady wynoszą 981.270,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 461.040,77 zł, nakłady poniesione w I półroczu 2022 r. wyniosły 240.420,75 zł.
5. „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.” planowane łączne nakłady wynoszą 2.000.617,30 zł, planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 861.037,33 zł, nakłady poniesione w I półroczu 2022 r. wyniosły 318.738,94 zł.
6. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lidzbark Warmiński” – planowane łączne nakłady 1.600.000,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 800.000,00 zł, w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
7. „Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim” – planowane łączne nakłady 335.000,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 159.500,00 zł, nakłady poniesione w I półroczu 2022 r. wyniosły 42.597,34 zł.
8. „Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim” - - planowane łączne nakłady 883.000,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 505.000,00 zł, nakłady poniesione w I półroczu 2022 r. wyniosły 503.324,29 zł.
9. „Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej” - planowane łączne nakłady 2.286.053,16 zł, planowane wydatki w 2022 r. wynoszą

- 2.258.993,18 zł., nakłady poniesione w I półroczu 2022 r. wyniosły 372.001,95 zł.
10. „Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową” - planowane łączne nakłady 1.115.205,37 zł, planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 1.115.205,37 zł, nakłady poniesione w I półroczu 2022 r. wyniosły 268.627,72 zł.
  11. „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw” – planowane łączne nakłady 6.840.119,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 2.619.750,00 zł, w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
  12. „Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej” planowane łączne nakłady 189.598,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 2.675,00 zł, nakłady poniesione 2.672,04 zł.

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 2022 r. wynoszą 674.219,54 zł, w omawianym okresie wydano 90.118,00 zł
2. „Klub wsparcia rodziny” – planowane łączne nakłady 400.000,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 181.633,37 zł, w omawianym okresie wydano 68.486,88 zł

Planowane wydatki z tytułu zabezpieczenia poręczenia spłat kredytu WTBS na rok 2022 wynoszą 102.664,82 zł

Planowane wydatki na spłatę kredytów wynoszą 3.592.072,00 zł, spłacono w I półroczu bieżącego roku 1.796.036,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Lidzbarskiego Domu Kultury  
i  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
za pierwsze półrocze 2022 r.

**Wykonanie Planu Finansowego  
INSTYTUCJI KULTURY  
LIDZBARKIEGO DOMU KULTURY  
w Lidzbarku Warmińskim  
na I półrocze 2022 rok**

| Lp.         | WYSZCZEGÓLNIENIE  |   | PLAN NA ROK<br>2022 (W ZŁ) | WYKONANIE NA<br>30 CZERWCA<br>2022r.<br>(W ZŁ) |
|-------------|---|---|----------------------------|--|
| <b>I.</b>   | <b>PRZYCHODY:</b>   |   | <b>2 289 900,00</b>        | <b>1 214 598,47</b>                            |
| 1.          | DOTACJE   |   | 1 530 000,00               | 736 998,00                                     |
|             | w tym   | Dotacja podmiotowa na działalność statutową       | 1 480 000,00               | 736 998,00                                     |
|             |   | Dotacja celowa                                    | 50 000,00                  |  |
| 2.          | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ                                |   | 471 000,00                 | 302 520,16                                     |
| 3.          | POZOSTAŁE PRZYCHODY   |   | 288 900,00                 | 175 080,31                                     |
|             | w tym   | pozostałe przychody                               | 220 500,00                 | 81 455,21                                      |
|             |   | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68 400,00                  | 93 625,10                                      |
|             |   | przychody finansowe                               | 0,00                       | 0,00   |
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY:</b>  |   | <b>2 289 900,00</b>        | <b>1 091 179,23</b>                            |
| 1.          | AMORTYZACJA   |   | 260 000,00                 | 53 174,12                                      |
| 2.          | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW  |   | 61 530,00                  | 29 550,06                                      |
| 3.          | ZUŻYCIE ENERGII   |   | 118 705,59                 | 52 490,82                                      |
| 4.          | USŁUGI OBCE   |   | 563 834,23                 | 307 315,82                                     |
|             | w tym   | Remonty   | 4 000,00                   | 1 694,55                                       |
|             |   | Pozostałe usługi                                  | 559 834,23                 | 305 621,27                                     |
| 5.          | PODATKI I OPŁATY  |   | 30 350,00                  | 12 219,69                                      |
| 6.          | WYNAGRODZENIA   |   | 954 951,76                 | 468 797,53                                     |
|             | w tym   | Wynagrodzenia osobowe                             | 954 951,76                 | 423 803,86                                     |
|             |   | Pozostałe   | 0,00                       |  |
| 7.          | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW |   | 231 068,41                 | 115 047,82                                     |
|             | w tym   | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 198 568,41                 | 90 474,95                                      |
|             |   |   | 32 500,00                  | 24 572,87                                      |
| 8.          | POZOSTAŁE KOSZTY  |   | 69 460,00                  | 52 583,37                                      |
|             | w tym   | pozostałe koszty                                  | 24 500,00                  | 5 343,67                                       |
|             |   | wartość sprzedanych towarów i materiałów          | 44 460,00                  | 39 966,07                                      |
|             |   | koszty finansowe                                  | 500,00                     | 1 039,74                                       |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>  |   | <b>0,00</b>                | <b>123 419,24</b>                              |

Sporządzono dnia 15.07.2022r.

## PRZYCHODY

| WYSZCZEGÓLNIENIE        |   | Plan<br>na 2022 rok | Aktualizacja planu | Wykonanie planu<br>I półrocze 2022<br>roku |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------|--|
| <b>I.</b>               | <b>Dotacje</b>  | <b>1 530 000</b>    | <b>1 500 000</b>   | <b>736 998,00</b>                          |
| 1                       | Dotacja podmiotowa                                    | 1 480 000           | 1 480 000          | 736 998,00                                 |
| 2                       | Dotacja celowa (MKiDN + NCK) - projekty               | 50 000              | 20 000             | 0,00                                       |
| <b>II.</b>              | <b>Przychody z działalności własnej</b>               | <b>471 000</b>      | <b>626 185</b>     | <b>302 520,16</b>                          |
| 1                       | <b>Działalność podstawowa</b>                         | <b>265 000</b>      | <b>419 185</b>     | <b>210 014,47</b>                          |
|                         | Kaziuki-Wilniuki                                      | 10 000              | 4 185              | 4 185,18                                   |
|                         | LWHiS   | 80 000              | 90 000             | 4 277,78                                   |
|                         | pozostałe wydarzenia                                  | 45 000              | 45 000             | 33 482,06                                  |
|                         | Kino Ignacy   | 130 000             | 280 000            | 168 069,45                                 |
| 2                       | <b>Działalność pozostała</b>                          | <b>206 000</b>      | <b>207 000</b>     | <b>92 505,69</b>                           |
|                         | Kaziuki-Wilniuki (współorganizacja miast)             | 32 000              | 32 000             | 32 000,00                                  |
|                         | Wynajem pomieszczeń i inne                            | 25 000              | 35 000             | 19 128,40                                  |
|                         | Występy artystyczne Perła Warmii                      | 15 000              | 15 000             | 2 800,00                                   |
|                         | Pozostałe przychody                                   | 31 000              | 35 000             | 27 858,76                                  |
|                         | Sponsoring i reklama firm podczas imprez kulturalnych | 52 000              | 60 000             | 10 718,53                                  |
|                         | Dotacje do wydarzeń kulturalnych LDK                  | <b>51 000</b>       | <b>30 000</b>      | <b>0,00</b>                                |
|                         | Współorganizacja LWHIS                                | 25 000              | 20 000             |  |
|                         | Ferie zimowe  | 6 000               | 0                  | 0,00                                       |
|                         | Współorganizacja imprez dla dzieci                    | 20 000              | 10 000             |  |
| <b>III.</b>             | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>                            | <b>288 900</b>      | <b>460 689</b>     | <b>175 080,31</b>                          |
| 1                       | Przychody ze sprzedanych towarów i materiałów         | 68 400              | 160 000            | 93 625,10                                  |
| 2                       | Pozostałe przychody w tym:                            | 220 500             | 300 689            | 81 455,21                                  |
|                         | amortyzacja   | 220 500             | 271 289            | 48 665,58                                  |
|                         | pomoc obywatelom Ukrainy                              |                     | 15 000             | 15 000,00                                  |
| 3                       | Przychody finansowe                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b> |   | <b>2 289 900</b>    | <b>2 586 874</b>   | <b>1 214 598,47</b>                        |

## KOSZTY

| WYSZCZEGÓLNIENIE |  | Plan<br>na 2022 rok | Zmiany w planie | Wykonanie planu I<br>półrocze<br>2022 roku |
|------------------|--|---------------------|-----------------|--|
| <b>I.</b>        | <b>Amortyzacja</b>                                   | <b>260 000</b>      | <b>260 000</b>  | <b>53 174,12</b>                           |
| 1                | pozostała amortyzacja                                | 260 000             | 260 000         | 53 174,12                                  |
| <b>II.</b>       | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                  | <b>180 236</b>      | <b>307 030</b>  | <b>82 040,88</b>                           |
| <b>A.</b>        | <b>Zużycie materiałów</b>                            | <b>61 530</b>       | <b>61 530</b>   | <b>29 550,06</b>                           |
| 1                | Pracownia plastyczna (+ scenografia do wydarzeń)     | 1 500               | 1 500           | 718,37                                     |
| 2                | Pracownia teatralna                                  | 500                 | 500             | 30,41                                      |
| 3                | Materiały eksploatacyjne - Kino Ignacy + bufet       | 3 000               | 3 000           | 2 855,81                                   |
| 4                | art. do komputerów                                   | 1 800               | 1 500           | 122,79                                     |
| 5                | Kable i akcesoria                                    | 500                 | 800             | 774,80                                     |
| 6                | pracownia akustyczna                                 | 1 540               | 1 540           | 0,00                                       |
| 7                | Pracownia graficzna - art. promocyjne                | 6 390               | 6 390           | 0,00                                       |
| 8                | Artykuły gospodarcze, środki czystości, kancelaryjne | 23 800              | 23 800          | 19 679,06                                  |
| 9                | Artykuły gospodarcze, środki czystości - kamienica   | 7 500               | 7 500           | 493,98                                     |
| 10               | Imprezy (szczegóły tabela PLAN IMPREZ)               | 15 000              | 15 000          | 4 874,84                                   |
| <b>B.</b>        | <b>Zużycie energii</b>                               | <b>118 706</b>      | <b>245 500</b>  | <b>52 490,82</b>                           |
| 1                | Woda LDK   | 7 000               | 11 353          | 9 622,41                                   |
| 2                | woda - kamienica                                     | 3 500               | 1 147           | 573,46                                     |
| 3                | Energia LDK  | 36 606              | 99 000          | 16 528,64                                  |
| 4                | energia - kamienica                                  | 18 600              | 51 000          | 4 517,80                                   |
| 5                | Energia cieplna LDK                                  | 36 000              | 36 000          | 13 376,39                                  |
| 6                | energia cieplna - kamienica                          | 17 000              | 47 000          | 7 872,12                                   |
| <b>III.</b>      | <b>Usługi obce</b>                                   | <b>563 834</b>      | <b>681 370</b>  | <b>307 315,82</b>                          |
| <b>A.</b>        | <b>Usługi remontowe</b>                              | <b>4 000</b>        | <b>4 000</b>    | <b>1 694,55</b>                            |
| <b>B.</b>        | <b>Usługi pozostałe</b>                              | <b>559 834</b>      | <b>677 370</b>  | <b>305 621,27</b>                          |
| 1                | Usługi telekomunikacyjne – pocztowe                  | 4 673               | 5 228           | 4 728,32                                   |
| 2                | Usługi telekomunikacyjne – pocztowe - kamienica      | 3 327               | 2 773           | 1 386,25                                   |
| 3                | Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników             | 9 800               | 10 563          | 4 941,55                                   |
| 4                | Wywóz nieczystości - kamienica                       | 1 500               | 3 818           | 173,59                                     |



|             |   |                |                |                   |
|-------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 5           | Wynajem filmów, licencja, kino Ignacy   | 93 500         | 238 000        | 97 043,92         |
| 6           | Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne                   | 41 934         | 41 934         | 10 939,69         |
| 7           | Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne - kamienica       | 6 000          | 6 000          |                   |
| 8           | Konserwacja windy   | 6 200          | 5 000          | 1 975,50          |
| 9           | Przedłużenie gwarancji i serwis projektora kinowego                             | 23 000         | 23 000         |                   |
| 10          | Wydarzenia i imprezy kulturalne   | 247 700        | 256 200        | 149 596,71        |
| 11          | Wkład własny do projektów   | 30 000         | 5 500          |                   |
| 12          | Prowadzenie zespołów artystycznych Seniorzy ( w tym wynagrodzenie koordynatora) | 52 200         | 39 356         | 22 919,74         |
| 13          |   | 40 000         | 40 000         | 11 916,00         |
| <b>IV.</b>  | <b>PODATKI I OPŁATY</b>   | <b>30 350</b>  | <b>24 953</b>  | <b>12 219,69</b>  |
| 1           | podatek od nieruchomości  | 4 500          | 4 300          | 1 785,00          |
| 2           | użytkowanie wieczyste   | 350            | 303            | 303,00            |
| 3           | polisa ubezpieczeniowa  | 25 000         | 20 100         | 10 016,00         |
| 4           | pozostałe opłaty  | 500            | 250            | 115,69            |
| <b>V.</b>   | <b>WYNAGRODZENIA</b>  | <b>954 952</b> | <b>954 952</b> | <b>468 797,53</b> |
| 1           | Wynagrodzenia osobowe   | 906 989        | 906 989        | 450 167,19        |
| 2           | Nagrody uznaniowe   | 18 140         | 18 140         | 18 630,34         |
| 3           | Nagrody roczne  | 15 710         | 15 710         |                   |
| 4           | PPK   | 14 113         | 14 113         |                   |
| <b>VI.</b>  | <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>          | <b>231 068</b> | <b>230 468</b> | <b>115 047,82</b> |
| 1.          | Składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia                              | 186 568        | 186 568        | 87 980,76         |
| 2           | Składki na ubezpieczenia społeczne umowy cywilnoprawne                          | 12 000         | 12 000         | 2 494,19          |
| 3           | odpis na ZFŚS   | 31 000         | 28 500         | 21 202,87         |
| 4           | pozostałe   | 1 500          | 3 400          | 3 370,00          |
| <b>VII.</b> | <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>   | <b>69 460</b>  | <b>120 100</b> | <b>46 349,48</b>  |
| <b>A.</b>   | <b>Pozostałe koszty</b>   | <b>24 500</b>  | <b>15 000</b>  | <b>5 343,67</b>   |
| 1           | Delegacje krajowe   | 2 500          | 2 500          | 1 478,27          |
| 2           | Delegacje zagraniczne   | 2 000          | 2 000          |                   |
| 3           | Akredytacja , szkolenia   | 15 000         | 7 000          | 1 627,00          |
| 4           | Inne delegacje (zwrot kosztów podróży)  | 4 000          | 2 500          | 2 238,40          |
| 6           | Pozostałe koszty  | 1 000          | 1 000          |                   |
| <b>B.</b>   | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                                 | <b>44 460</b>  | <b>104 000</b> | <b>39 966,07</b>  |

|                      |                                    |                  |                  |                     |
|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>C.</b>            | <b>Koszty finansowe</b>            | <b>500</b>       | <b>1 100</b>     | <b>1 039,74</b>     |
| <b>D.</b>            | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b> |                  | <b>8 000</b>     | <b>6 233,89</b>     |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b> |                                    | <b>2 289 900</b> | <b>2 586 874</b> | <b>1 091 179,23</b> |

Sporządzono dnia 15.07.2022r.

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
LIDZBARKIEGO DOMU KULTURY  
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
NA DZIEŃ 30.06.2022R.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                          | <b>Kwota</b>      |
|--|-------------------|
| <b>Należności na 30.06.2022r. w tym:</b>         | <b>139 729,42</b> |
| Należności wymagalne                             |                   |
| Należności niewymagalne                          | 139 729,42        |
| <b>Zobowiązania na dzień 30.06.2022r. w tym:</b> | <b>161 516,51</b> |
| Zobowiązania wymagalne                           |                   |
| Zobowiązania niewymagalne                        | 161 516,51        |
| <b>Stan środków pieniężnych</b>                  | <b>296 847,55</b> |

Sporządzono 15.07.2022r.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**  
**z realizacji Planu Finansowego**  
**Instytucji Kultury Lidzbarskiego Domu Kultury**  
**za I półrocze 2022 r.**

|   | <b>PLAN</b>     | <b>WYKONANIE</b> |
|---|-----------------|------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>  | 2 289 900,00 zł | 1 214 598,47 zł  |
| Działalność podstawowa  | 265 000,00 zł   | 210 014,47 zł    |
| Działalność pozostała   | 206 000,00 zł   | 92 505,69 zł     |
| Bufet z kina  | 68 400,00 zł    | 93 625,10 zł     |
| Przychody finansowe   | zł              | - zł             |
| Pozostałe przychody w tym:  | 1 750 500,00 zł | 818 453,21 zł    |
| - dotacja Urząd Miejski   | 1 480 000,00 zł | 736 998,00 zł    |
| - dotacja celowa  | 50 000,00 zł    | - zł             |
| - pozostałe przychody   | 220 500,00 zł   | 81 455,21 zł     |
|   | <b>PLAN</b>     | <b>WYKONANIE</b> |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>   | 2 289 900,00 zł | 1 091 179,23 zł  |
| W tym:  |                 |                  |
| Wynagrodzenia   | 954 951,76 zł   | 468 797,53 zł    |
| Prowadzenie zespołów artystycznych  | 92 200,00 zł    | 34 835,74 zł     |
| Pozostałe świadczenia zaliczone do wynagrodzeń  | 231 068,41 zł   | 115 047,82 zł    |
| koszty utrzymania (energia, c.o, środki czystości, woda, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wynajem filmów, prowizje bankowe, materiały gospodarcze) | 403 629,82 zł   | 240 015,48 zł    |
| Podatki i opłaty  | 30 350,00 zł    | 12 219,69 zł     |
| koszt organizacji imprez kulturalnych   | 292 700,00 zł   | 154 471,55 zł    |
| Amortyzacja   | 260 000,00 zł   | 53 174,12 zł     |
| delegacje służbowe podróży, akredytacje, szkolenia , delegacje  | 24 500,00 zł    | 5 343,67 zł      |

**Informacja dotycząca  
zadań zrealizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury  
w Lidzbarku Warmińskim  
w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022r.**

| Lp | Nazwa imprezy   | Plan po aktualizacji (koszty) | Wykonanie I półrocze 2022 - koszty | Wykonanie I półrocze 2022 - przychody |
|----|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Sylwester 2021/2022   | 2 000,00 zł                   | zł -                               | - zł                                  |
| 2  | Ferie zimowe  | - zł                          | zł -                               | - zł                                  |
| 3  | Kaziuki – Wilniuki  | 45 000,00 zł                  | 50 875,35 zł                       | 36 551,03 zł                          |
| 4  | Regionalne Święto Szewczenkowskie                                 | - zł                          | zł -                               | - zł                                  |
| 5  | Ogólnopolskie konkursy recytatorskie Spotkania z poezją dziecięcą | 200,00 zł                     |                                    |                                       |
| 6  | Noc Kupały  | 500,00 zł                     | 377,14 zł                          |                                       |
| 7  | Konkurs krasomówczy   | 500,00 zł                     |                                    |                                       |
| 8  | Koncerty majówkowe  | 4 500,00 zł                   | 4 578,54 zł                        | 325,00 zł                             |
| 9  | Bitwa pod Heilsbergiem  | 20 000,00 zł                  | 17 889,54 zł                       | 195,15 zł                             |
| 10 | Dni Lidzbarka Warmińskiego  | 60 000,00 zł                  | 14 110,85 zł                       |                                       |
| 11 | Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry                              | 65 000,00 zł                  | 8 328,86 zł                        | 4 277,78 zł                           |
| 12 | Projekty MKiDN  | 20 000,00 zł                  | 6 961,83 zł                        |                                       |
| 13 | Festiwal Jazzowy  | 38 000,00 zł                  |                                    |                                       |
| 14 | Kulturalne środy  | 6 000,00 zł                   | 5 581,96 zł                        | - zł                                  |
| 15 | Koncerty  | 6 000,00 zł                   | 9 467,37 zł                        | 981,48 zł                             |
| 16 | Pozostałe (spektakle, warsztaty)                                  | 9 000,00 zł                   | 36 300,11 zł                       | 32 500,58 zł                          |
|    | <b>RAZEM</b>  | <b>276 700,00 zł</b>          | <b>154 471,55 zł</b>               | <b>74 831,02 zł</b>                   |

Sporządzono dnia 15.07.2022r.

W pierwszym półroczu 2022 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”. Kino Ignacy prowadziło dodatkowe seanse baletowe. Pracownie Lidzbarskiego Domu Kultury zaprezentowały się

podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której sztab mieścił się w LDK. W lutym zorganizowaliśmy warsztaty teatralne, oraz koncert z okazji Dnia Zakochanych. W marcu ZTL Perła Warmii wzięła udział w koncertach Kaziukowych w Wilnie na zaproszenie Zespołu z Niemenczyna. 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.

Z okazji Dnia Kobiet zorganizowaliśmy występ Kabaretu „A Jak”. Organizowane były przeglądy tematyczne: muzyczne, recytatorskie dla młodzieży szkolnej z regionu.

W kwietniu w Kamienicy Amfiteatru odbyły się wernisaże pracowni artystycznych LDK oraz Darii Ostrowskiej, kontynuowaliśmy wieczory baletowo-operowe. Zorganizowaliśmy również Jarmark Wielkanocny. Maj tradycyjnie rozpoczęliśmy koncertami z okazji Dni Majowych oraz piknikiem dla najmłodszych. Zaproponowaliśmy wieczór z Stand – up z Kacprem Rucińskim oraz Arkadiuszem Jaksą Jakszewiczem. Zainicjowaliśmy działania klubu gier planszowych. Już po raz drugi, jako wyróżniająca się placówka kulturalna gościliśmy Narodowe Centrum Kultury z programem Zaproś nas do Siebie. Rozpoczęliśmy cykl spotkań „Scena dla każdego”, w ramach którego zobaczyliśmy grupy teatralne ze Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Przedszkola Szósteczka. Współorganizowaliśmy lub wspieraliśmy logistycznie: Jubileusz 25 Lecia PWiK, Półmaraton Lidzbarski, Jarmark Wieprzowiny, Otwarcie Zrewitalizowanego Dworca, Koncert Naturalnie Taneczny, Perłowy Dzień Matki, Premierę Spektaklu Od Julianka do Tuwima Teatru Dorosłego.

Czerwiec rozpoczęliśmy od wsparcia organizacji Miejskich obchodów Dnia Dziecka. Na pole przy Termach Warmińskich wróciła Bitwa pod Heilsbergiem. Zakończyliśmy uroczyste projekt Cool jak Kultura 2021/2022. Na Scenie Plenerowej odbyły się koncerty taneczne Dance Control oraz Szkoły Tańca Czarna Owca. Na Bulwarach zorganizowaliśmy warsztaty tematyczne oraz spektakl Noc Kupały, który przyciągnął bardzo dużą grupę widzów. Objazdowy teatrzyk kukielkowy gościł w SP w Kraszewie.

W Kamienicy Amfiteatru odbył się wernisaż fotografii „Kobiety które podziwiam”. Lidzbarski Dom Kultury w pierwszym półroczu 2022 roku był miejscem stałych form pracy Twórczej:

- Kino Ignacy – czynne 5 dni w tygodniu
- Pracownia teatralna (Grupa Teatralna Szafa, Teatr Dorosły oraz zajęcia indywidualne z recytacji i teatru jednego aktora)

- Eksperymentalna pracownia artystyczna – zajęcia z malarstwa, rzeźby, grafiki indywidualne oraz grupowe,
- Pracownia muzyczna (próby zespołów),
- Pracownia taneczna – zajęcia ZTL Perła Warmii w 6 grupach wiekowych,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Pracownia rękodzielnicza – haft warmiński,
- Klub Gier planszowych
- Reanimatorzy Kultury – grupa Wolontariatu

Wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej otrzymaliśmy dofinansowanie do organizacji Bitwy pod Heilsbergiem w kwocie **10 tys. zł** W ramach konkursu: Otwarty konkurs ofert "OKO Promocji" na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego - Departament Koordynacji Promocji.

Otrzymaliśmy również dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2022 na warsztaty Tradycyjnych metod wytwórstwa Czepca Warmińskiego w wysokości **20 tys. zł**

Realizujemy także projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, którego zakończenie planowane jest na sierpień 2022 roku. W 2022 roku musieliśmy dokonać prac remontowych w aucie służbowym, a także zakupić nowy komputer ze względu na awarie starego. Skończyła się pamięć kasy fiskalnej więc konieczny był zakup nowej. Stwierdziliśmy również znaczne pogorszenie stanu budynku Lidzbarskiego Domu Kultury tj.: liczne pęknięcia ścian, osunięcia. W jednym z pomieszczeń w znacznej części odpadł tynk z sufitu, sprawa jest w trakcie rozpatrywania przez ubezpieczyciela. Zgodnie z wytycznymi do planu finansowego na 2022 rok koszty LDK zwiększono o średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 2,8%,. Niestety rzeczywistość pokazała, że realne koszty od dostawców usług wzrosły o co najmniej 5% i niestety wciąż rosną. Wydatki na media w stosunku do planu wzrosły o kilkadziesiąt a nawet kilkaset procent co spowodowało, że szacunkowo w pierwotnym planie finansowym zabraknie około 150 tys. zł. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki istnieje bardzo duże ryzyko braku środków finansowych na podstawowe funkcjonowanie instytucji

**WYKONANIE**  
**Planu Finansowego Przychodów i Kosztów**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warm.**  
**Na dzień 30-06-2022**

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

**Przychody:**

| L. p | Konto | Nazwa  | PLAN na 2022rok                    | Wykonanie 30-06-2022 rok      |
|------|-------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 1.   | 740   | Dotacja z Urzędu Miasta  | 790 000,00                         | 394 998,00                    |
|      | 740   | Dotacja z Biblioteki Narodowej   | 10 000,00                          | -                             |
| 3.   | 740   | Dotacja ze Starostwa Pow.  | 22 000,00                          | 11 000,00                     |
| 4.   | 700   | Dochody z usług:<br>-usługi ksero<br>- karty biblioteczne  | 3 150,00<br>3 000,00<br>150,00     | 1 327,75<br>1 297,75<br>30,00 |
| 5..  | 750   | Pozostałe przychody finansowe:<br>-kary za przetrz. zbioru.<br>-ods.bankowe<br>-wpł. dobrowolne na książki | 2 500,00<br>2 500,00               | 1 318,20<br>1 318,20          |
|      | 760   | operacyjne :<br>- darowizny/ księgozbioru , inne/<br>- inne /zwr. kosztów GM/<br>- amortyzacja             | 31 000,00<br>5 000,00<br>26 000,00 | 11 682,00<br>10 782,38        |
|      |       | <b>RAZEM</b>   | <b>858 650,00</b>                  | <b>431 108,33</b>             |
| 6.   |       | Środki pieniężne na 01.01.2022r.   | 5 265,12                           | 5 265,12                      |
|      |       | Należności   | 3 994,62                           | 3 994,62                      |
|      |       | Zobowiązania   | 9 090,24                           | 9 090,24                      |
|      |       | <b>OGÓLEM</b>  | <b>858 819,50</b>                  | <b>431 277,83</b>             |

**Koszty:**

| L.p | Konto | Nazwa   | PLAN na 2022 rok | Wykonanie 30-06-2022 rok |
|-----|-------|---|------------------|--------------------------|
| 1   |       | 2   |                  | 5                        |
| 1.  | 401   | Amortyzacja<br>-księgozbiór<br>-śr.trwałe, pozostałe śr | 45 000,00        | 28 159,33                |

|     |            |   |                   |                   |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|
| 2.  | <b>402</b> | <b>Zużycie materiałów</b><br>-mater.biurowe<br>-śr. czystości<br>-mater. do usł. ksero<br>-pren. prasy i wydaw.<br>-pozostałe materiały | 12 000,00         | 3 390,58          |
| 3.  | <b>403</b> | <b>Energia</b><br>-c.o<br>-energia elektryczna<br>-woda   | 73 000,00         | 44 631,26         |
| 4.  | <b>404</b> | <b>Usługi remontowe</b><br>-napr. i kon. sprzętu<br>-drobne naprawy   | 3 000,00          | -                 |
| 5.  | <b>405</b> | <b>Usługi telekomunika.</b><br>-usł. telefoniczne<br>-opłaty poczt.i znaczki  | 2 500,00          | 1 109,03          |
| 6.  | <b>406</b> | <b>Pozostałe usługi obce</b><br>-wywóz nieczystości<br>-monitorowanie alarmu<br>-opłaty bankowe<br>-pozostałe<br>-opł. za internet      | 37 000,00         | 22 374,50         |
| 7.  | <b>407</b> | <b>Wynagrodzenia</b><br>-wynagrodzenia osobo.<br>-nagrody roczne<br>-um.zlec. i dzieło  | 560 000,00        | 282 010,40        |
| 8.  | <b>408</b> | <b>Pozostałe św. na rzecz pracowników</b><br>-ekwiwal. za odz.i pranie<br>-dopł. do okularów  | 2 500,00          | 50,00             |
| 9.  | <b>409</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i FP</b><br>-ubezpieczenia społ. z-du<br>-fundusz pracy   | 101 000,00        | 46 826,26         |
| 10. | <b>410</b> | <b>Zakł. F Ś Socj.-św. urlopowe</b>   | 15 600,00         | 1 662,97          |
| 11. | <b>411</b> | <b>Podróże służbowe</b><br>-delegacje<br>-szkolenia   | 1 500,00          | 694,00            |
| 12. | <b>412</b> | <b>Pozostałe koszty</b>   | 6 000,00          | 3 223,55          |
|     |            | <b>RAZEM</b>  | <b>859 100,00</b> | <b>434 131,88</b> |
|     |            | Środki pieniężne  | 2 153,13          | 23 061,98         |
|     |            | Należności  | 0,00              | 0,00              |
|     |            | Zobowiązania  | 4 433,63          | 25 916,03         |
|     |            | <b>OGÓLEM</b>   | <b>858 819,50</b> | <b>431 277,83</b> |

Na dzień 30-06-2022r. stan należności wynosi „0” w tym wymagalnych „0”

Stan zobowiązań 25 916,03 w tym wymagalnych „0”, są to zobowiązania krótkoterminowe uregulowane w m-cu lipcu 2022r

Lidzbark Warm. 2022-07-13

Sporządził: K. Stempniewska

Zatwierdził:



# Sprawozdanie merytoryczne z działalności

## Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim

### za I półrocze 2022 r.

Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury której głównym zadaniem jest organizowanie dostępu do literatury, poprzez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Zbiory mają profil ogólny, są w formie tradycyjnej i cyfrowej. 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. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez 6 dni w tygodniu.

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

#### **Dane statystyczne :**

Do 30 czerwca 2022 r. bibliotekę odwiedziło **15348** użytkowników, w tym:

- po zbiory 12074
- udostępnienia do Internetu 1136
- odwiedziny na imprezach bibliotecznych - 494
- odwiedziny pozostałe ( sala zabaw)- 1556
- odwiedziny on-line 88

Do biblioteki zarejestrowało się do końca czerwca 2022 r. - **1961** użytkowników. Czytelnicy wypożyczyli **27682** zbiorów / książki, czasopisma nieoprawne, cd, dvd/. Biblioteka udzieliła informacji **330**.

Z usługi *Książka na telefon* skorzystało **7** osób, bibliotekarze dostarczyli do domu **104** wol. Wydano 152 kody do platformy Empik Go.

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

Biblioteka w I pół. kupiła 581 wol. i 20 tytułów czasopism oraz 28 kodów do platformy elektronicznych Empik GO i dostęp do 2645 elektronicznych książek na platformie IBUK. Z darów biblioteka otrzymała 145 wol.

W wypożyczalni przeprowadzono selekcję księgozbioru, przestawiono regały i zmieniono układ księgozbioru. W dziale literatury dziecięcej dokonano inwentaryzację księgozbioru.

### **FORMY PRACY ZBIOROWEJ**

#### **1. Dyskusyjny Klub Książki.**

W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w dwóch grupach .

#### **2. Spotkania .**

-Spotkanie z filozofią – ks. prof. M. Pawliszyn, pt. „A jeżeli jestem martwy? Cóż za paradoks”.

-Spotkanie autorskie z podróżnikami Ola Synowiec, Arkadiusz Winiatorski ,pt „Stones on travel 12 000 km pieszo przez Ameryki ,,

-Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą i Romanem Pankiewiczem.

-Spotkanie z piszącym uczniem szkoły podstawowej Jakubem Józefowiczem.

#### **3. Klub Gier Planszowych.**

W czasie sprawozdawczym jeden raz zebrali się miłośnicy gier planszowych.

W czasie ferii odbył się Turniej Warcabowy dla dzieci.

#### **4. Wystawy.**

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące wystawy :

- Wystawa pokonkursowa - „Mamo Tato stwórzmy wspólnie książkowy świat”,
- Fotografia Tomasza Szwinto „Moje wędrówki”,
- „Maria Konopnicka –poetka, polka, kobieta”,
- III Ogólnopolski Konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa.Olsztyn 2021,
- „Wędrujący Przemek – Azja kontynent kontrastów”.

W Galerii Jednego Obrazu wystawiono :

- „Pejzaż zimowy” Aliny Drozd,
- „Rysunek bez tytułu” Ady Jędrych,
- „Wiosna” Aliny Drozd,
- „Ptaki” Ludmiła Arter,
- „Bazar” Ludmiła Arter.

W gablocie eksponowano : Komiksy dla dorosłych, prace B. Szymańskiej-scrapbook, rękodzieło J. Gill i A. Voss.

#### **5. Język angielski dla seniorów.**

W pierwszej połowie roku odbyło się bezpłatnych 6 lekcji języka angielskiego dla seniorów. Były to podstawy języka oraz przydatne zwroty w życiu codziennym. Lekcje prowadził bibliotekarz, który ma uprawnienia do nauczania języka obcego.

#### **6.Wydarzenia zorganizowane przez bibliotekarzy**

- 1.Mała forma teatralna – 3 sceny z sztuki „Moralność Pani Dulskiej”,
- 2.Akcja : Happy Walentynki z książką-rozdawanie kwiatów i książek,
- 3.W ramach Akcji Żonkil oprócz akcji internetowej przeprowadzono również lekcję biblioteczną dla kl. III Technikum Hotelarskiego
4. Z okazji Dnia Książki przeprowadzono akcję „Książka w prezencie” (15 sztuk rozdanych),
5. Akcja promocyjna na Światowy Dzień Książki : Książka niespodzianka-rozdawanie książek niespodzianek.
6. Z okazji Tygodnia Bibliotek ogłoszona została amnestia czytelnicza oraz akcja „Randka z Książką – 13 w Piątek Czarny Kot Poleca”.
7. IV warsztaty wielkanocne - tworzenie włóczkowych kurczaków.
- 8.Warsztaty Literackie pt. „Skąd się biorą książki ?”.
9. Biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Mała Książka Wielki Człowiek” oraz projekcie pt. „Cool jak Kultura „.

**7. Bajkowy zakątek** - to stałe zajęcia dla małych dzieci z opiekunami nieobjętych obowiązkiem przedszkolnym, odbywające się raz w tygodniu w Oddziale dla dzieci.

Lidzbark Warm., 2022.07.13