

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.47.2022.WS
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia miasta Lidzbarka Warmińskiego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 rok instytucji kultury:

a) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

b) Lidzbarskiego Domu Kultury, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego
za rok 2021



Marzec 2022 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2021 rok

Budżet Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Lidzbarku Warmińskim Uchwałą nr XXXIV/230/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 96.732.452,54 zł, wydatki budżetowe w kwocie 98.279.109,54 zł, a deficyt budżetu w wysokości 1.546.657,00 zł.

Na przestrzeni roku Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim dokonała zmian w budżecie Miasta.

Po zmianach planowany budżet na 2021 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 105.458.285,82 zł, a po stronie wydatków kwotą 106.938.611,69 zł.

W budżecie Miasta na realizację programów finansowanych z udziałem środków (UE), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 835.386,54 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 18.335.769,00 zł. Również w przypadku tych środków Rada Miejska na przestrzeni roku dokonała wielu zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 84.726,57 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5.380.605,59 zł. Zwiększenie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących spowodowane było realizacją projektów: „Szkoła Kompetencji Kluczowych”, „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”, „Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim”. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych zwiększenie spowodowane było uzyskaniem dofinansowania w wielu zadaniach oraz zwiększeniem planu środków własnych, do których należą min.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”, „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim”, „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński”, „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim”, „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 „Piąteczka” w Lidzbarku Warmińskim”, „Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim”, „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim”, „Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim”.

W roku 2021 żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych i w związku w tym w sprawozdaniu nie przedstawia się wykazu tych jednostek oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Lidzbark Warmiński
za rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wyk planu	Strukt. wykon. w ogółem
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	105 458 285,82	96 500 935,92	91,51	100
1.	Dochody bieżące	80 747 275,35	81 334 197,84	100,73	84,28
-	Dochody własne i podatkowe	23 299 535,55	23 073 539,59	99,03	23,91
-	Subwencja część oświatowa	10 936 009,00	10 936 009,00	100,00	11,33
-	Subwencja część równoważąca	399 803,00	399 803,00	100,00	0,41
-	Subwencja część wyrównawcza	1 996 558,00	1 996 558,00	100,00	2,07
-	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 736 090,00	2 736 090,00	100,00	2,84
-	Rekompensaty utraconych dochodów	22 813,00	22 813,00	100,00	0,02
-	Dotacje na zadania własne	2 945 720,00	2 926 713,00	99,35	3,03
-	Dotacja na zadania zlecone	20 952 792,75	20 783 336,86	99,19	21,54
-	Udziały podatku doch. od osób fizycznych	14 826 999,00	16 049 227,00	108,24	16,63
-	Udziały podatku doch. od osób prawnych	550 000,00	558 303,96	101,51	0,58
-	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zad bieżące	560 000,00	519 384,70	92,75	0,54
-	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące	281 000,00	163 292,61	58,11	0,17
-	Dotacje celowe otrzym. od woj. na zadania bieżące	186 250,00	186 250,00	100,00	0,19
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	78 000,00	28 000,00	35,90	0,03
-	Dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacji	24 935,00	17 801,70	71,39	0,02
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	136 946,00	123 847,14	90,44	0,13
-	Środki z państwowych funduszy celowych (PFRON)	80 000,00	79 652,37	99,57	0,08
-	Dotacje z udziałem środków z UE	681 024,04	686 626,50	100,82	0,71
-	Środki z WFOŚiGW na realizację "Czyste Powietrze"	23 000,00	17 149,40	74,56	0,02
-	Wpłata z tytułu wydatków niewygasających	29 800,01	29 800,01	100,00	0,03
2.	Dochody majątkowe	24 711 010,47	15 166 738,08	61,38	15,72
-	Środki z UE na dofinans. własnych inwestycji	18 859 164,17	10 315 081,93	54,70	10,69
-	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 014 000,00	1 004 169,47	99,03	1,04
-	Dotacja celowa od samorz. woj. na inwestycje	21 000,00	21 000,00	100,00	0,02
-	Dotacje celowe ze środków specjalnych	365 400,00	365 400,00	100,00	0,38
-	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 150 000,00	2 126 337,46	67,50	2,20
-	Przekoszt. prawa uż. wieczystego w prawo własności	135 000,00	173 246,63	128,33	0,18
-	Sprzedaż skład. majątkowych	10 000,00	5 056,29	50,56	0,01
-	Wpłata z tytułu wydatków niewygasających	1 156 446,30	1 156 446,30	100,00	1,20
II	WYDATKI OGÓŁEM	106 938 611,69	92 840 079,13	86,82	100
1.	Wydatki bieżące własne	56 211 224,47	52 796 621,70	93,93	56,87
2.	Wydatki bieżące na zad zlecone	20 952 792,75	20 783 336,86	99,19	22,39
3.	Wydatki majątkowe	29 774 594,47	19 260 120,57	64,69	20,75

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU

DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW

Planowana kwota dochodów na 2021 rok wyniosła 105.458.285,82 zł i została wykonana w 91,5%, w wysokości 96.500.935,92 zł z tego dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 81.334.197,84 zł tj. 100,7% planu, a majątkowe w wysokości 15.166.738,08 zł tj. 61,3% planu. Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota w wysokości 20.179,11 zł zrealizowana w 100,0%. Kwota wynika ze zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota dochodów 5.092.551,00 zł zrealizowano 4.311.279,98 zł to jest 84,7%, z tego zrealizowane dochody bieżące w wysokości 28.960,00 zł tj. 20.000,00 zł jest to dotacja na utrzymanie ronda na drogach wojewódzkich, 1.091,00 zł wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanku, 7.749,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowna w związku z opóźnieniem w wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego „Przebudowa ulic Spółdzielców-Kolejowa-Dąbrowskiego”), 120,00 zł wpływy z różnych opłat. Zrealizowane dochody majątkowe wyniosły 4.282.319,98 zł, jest to dotacja otrzymana na inwestycje:

- „Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej” kwota 480.000,00 zł,
- „Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową” kwota 510.000,00 zł,
- „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński” kwota 3.278.150,51 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach doświetlenia Lidzbark Warmiński ul. Astronomów działka nr 44 obręb 3 Lidzbark” kwota 14.169,47 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowano dochody w kwocie 31.000,00 zł - uzyskano 22.420,08 zł tj. 72,3%.

Na wyżej wymieniony dochód składa się sprzedaż w Punkcie Informacji Turystycznej w wysokości 4.090,67 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8.292,77 zł oraz sprzedaż usług nad jeziorem Wielochowo w wysokości 10.036,64 zł.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 7.862.550,00 zł uzyskano 6.771.983,19 zł, tj. 86,1% z tego dochody majątkowe 2.304.640,38 zł, a dochody bieżące 4.467.342,81 zł.

Dochody w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	110 000,00	106 474,15	96,8
Opłata za wieczyste użytkowanie	1 100 000,00	1 080 772,83	98,3
Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątku	3 220 500,00	3 147 516,21	97,7
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	135 000,00	173 246,63	128,3
Odpłatne nabycie prawa własności	3 150 000,00	2 126 337,46	67,5
Koszty egzekucji i kary	40 000,00	31 173,26	77,9
Sprzedaż składników majątkowych	10 000,00	5 056,29	50,6
Pozostałe odsetki	40 000,00	35 722,78	89,3
Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 363,55	61,8
Wpływy z różnych opłat	15 000,00	29 778,11	198,5
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	12 516,40	113,8
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 050,00	11 025,52	99,8

4. 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 417.197,17 zł na inwestycje pn.: „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.” nie zostały zrealizowane.

5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólny plan w tym dziale wynosił 2.193.303,00 zł, z tego dochody majątkowe 1.873.647,00 zł. Plan został wykonany w 77,5 % tj. w wysokości 1.699.895,39 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- kwota dotacji dla USC, OC, ewidencja ludności wyniosła 267.656,00 zł,
- informacje adresowe 5% od zadań zleconych 51,15 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 32.399,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Centrum Usług Wspólnych 5.624,55 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim” 681.042,23 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński: 713.121,96 zł.

6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana kwota dotacji wynosiła 3.175,00 zł zrealizowano ją w wysokości 3.173,71 zł to jest w 100,0% i są to środki otrzymana na uzupełnianie rejestru wyborców 3.173,71 zł,

7. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.

Na planowane dochody w wysokości 3.085,00 zł otrzymano 2.339,16 zł to jest 75,8%.

Dochody otrzymano z tytułu mandatów karnych i kosztów ich egzekucji.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 27.481.673,00 zł zrealizowano w 105,9% w wysokości 29.100.658,96 zł w następujących pozycjach:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	19 000,00	27 167,00	143
Podatki od osób prawnych	7 398 700,00	7 630 650,92	103,1
Podatki od osób fizycznych	3 835 157,00	4 006 096,17	104,5
Inne opłaty stanowiące dochód jst	800 103,00	777 500,20	97,2
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 174,00	51 713,71	100
Udziały w podatku dochod. osób fizycznych	14 826 999,00	16 049 227,00	108,2
Udziały w podatku dochod. osób prawnych	550 000,00	558 303,96	101,5

W podatkach od osób prawnych 96,8% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości i wyniósł on w omawianym okresie 7.385.632,23 zł.

W podatkach od osób fizycznych 67,4% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który wyniósł 2.699.613,04 zł, następne miejsce 21,9% to wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 876.670,18 zł.

W innych opłatach największy dochód uzyskano za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 463.843,04 zł co stanowiło 59,7% dochodów w tym rozdziale. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 166.988,01 zł i stanowiły 21,5% dochodów rozdziału.

Największe wpływy w rozdziale udziałów w podatku dochodowym stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w omawianym okresie wyniosły 16.049.227,00 zł co stanowiło 96,6% dochodów w danym rozdziale.

9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w kwocie 17.610.806,31 zł wykonano w 100,1% w wysokości 17.623.330,05 zł z tego dochody majątkowe 1.156.446,30 zł.

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
subwencja oświatowa	10 936 009,00	10 936 009,00	100
subwencja wyrównawcza	1 996 558,00	1 996 558,00	100
subwencja równoważąca	399 803,00	399 803,00	100
subwencja na uzupełnienie dochodów	2 736 090,00	2 736 090,00	100
wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 487,58	47,4
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	260 100,00	252 611,52	97,1
wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 346,89	73,5
koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00	3 546,00	35,5
wpływy z odsetek od dotacji niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	5 683,00	113,7
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	51 000,00	89 948,75	176,4
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	1 156 446,30	1 156 446,30	100
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	29 800,01	29 800,01	100

10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody w kwocie 2.933.152,39 zł uzyskano 2.602.277,18 zł to jest 88,7%. Uzyskane dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
szkoły podstawowe	465 992,00	466 305,92	100,1
poddziały przedszkolne	15 200,00	5 485,00	36,1
przedszkola	2 055 208,00	1 760 268,61	85,6
Biblioteka Pedagogiczna	224 700,00	203 895,04	117,2
specjalna organizacja nauki w przedszkolach	10 297,00	10 297,00	100
zakup podręczników	161 755,39	156 025,61	96,5

W szkołach podstawowych największy wpływ pochodzi z otrzymanej dotacji celowej otrzymanej ze środków specjalnych na finansowanie zadania pn. „Laboratoria przyszłości” w wysokości 365.400,00 zł to jest 78,4% w tym rozdziale. Następne miejsce to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 48.337,78 zł to jest 10,4% oraz wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów mediów) w wysokości 31.641,61 zł co stanowi 6,8%.

W przedszkolach 720.790,00 zł to jest 40,9% 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 519.384,70 zł to jest 29,5%. Dużą pozycję stanowi otrzymana dotacja ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim” to jest 405.386,41 zł to jest 23,0%. Mniejszy udział stanowią wpłaty rodziców na wyżywienie i za korzystanie z przedszkola.

Biblioteka pedagogiczna otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 146.250,00 zł i stanowi ona 71,7% dochodów tej jednostki.

W dziale tym otrzymano również dotację na zakup podręczników w wysokości 156.025,61 zł oraz dotację na stosowanie specjalnej organizacji nauki w wysokości 10.297,00 zł.

11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowano dochody w wysokości 7.707.769,00 zł z tego dochody majątkowe 7.608.251,00 zł.

Plan został wykonany w 47,1 % tj. w wysokości 3.626.543,30 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- 3.813,00 zł otrzymane kary za nieterminowe wykonanie usługi,
- 420,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań zleconych do których należy wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- 35.258,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację transportu pacjenta do punktu szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 oraz promocję,
- 3.587.052,30 zł dotacja unijna na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Infrastruktury Uzdrawiskowej”.

12. DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 3.469.142,27 zł zrealizowano w 100,9 % w wysokości 3.500.845,43 zł., w tym środki z dotacji na zadania własne i zlecone kwota 3.112.361,76 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
domy pomocy społecznej	88 484,00	93 337,99	105,5
ośrodki wsparcia	849 167,25	827 554,21	97,5
składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 537,00	56 537,00	100,0
zasiłki okresowe	583 600,00	583 600,00	100,0
dotatki mieszkaniowe	5 884,00	5 883,80	100,0
zasiłki stałe	638 700,00	638 700,00	100,0
ośrodki pomocy społecznej	400 300,02	407 089,96	101,7
wpływy z różnych dochodów (mieszkanie chronione)	4 480,00	0,00	0,0
usługi opiekuńcze	207 142,00	227 666,21	109,9
pomoc w zakresie dożywiania	475 000,00	475 000,00	100,0
pozostała działalność	159 848,00	185 476,26	116,0

13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 681.024,04 zł zrealizowano w 100,0% to jest w wysokości 681.196,97 zł, z tego:

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 543.221,97 zł,
- pn.: „Klub wsparcia rodziny” w kwocie 137.975,00 zł.

14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota dochodów w wysokości 147.935,00 zł została zrealizowana w 82,6%, w wysokości 122.209,70 zł. Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację w wysokości 104.408,00 zł, a na wyprawkę szkolną w wysokości 17.801,70 zł.

15. DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowana kwota dochodów w wysokości 19.630.053,00 zł została zrealizowana w 99,5% w wysokości 19.531.806,78 zł. Dochody własne wyniosły 14.238,43 zł pozostała kwota to dotacje. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
świadczenia wychowawcze	14 302 003,00	14 258 623,87	99,7
świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 218 085,00	5 168 042,57	99,0
Karta Dużej Rodziny	631,00	629,10	99,7
wspieranie rodzin	1 074,00	1 073,79	100
składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 260,00	103 437,45	95,5

W dziale tym 99,5% dochodu stanowią dotacje z budżetu państwa na wypłatę 500+ oraz świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

16. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota dochodów w wysokości 6.669.672,53 zł została zrealizowana w 78,6% w wysokości 5.242.780,78 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 107.331,20 zł, dochody bieżące w wysokości 5.135.449,58 zł.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
gospodarka odpadami	5 312 263,28	4 899 549,38	92,2
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	17 149,40	74,6
opłaty z tytułu ochrony środowiska	102 000,00	22 991,31	22,5
opłata produktowa	0,00	1,58	0,0
refundacja za roboty publiczne	281 000,00	151 682,61	54,0
dotacja na realizację zadania pod nazwa „Poprawa Infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych w Lidzbarku Warmińskim”	15 000,00	15 000,00	100,0
wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 077,25	24 075,30	100,0

17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody 3.225.000,00 zł wykonano w 45,8% w wysokości 1.476.282,32 zł z tego dochody majątkowe wyniosły 1.451.282,32 zł a dochody bieżące 25.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry.

18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane dochody w 271.018,00 zł składały się dochody majątkowe w wysokości 189.018,00 zł oraz dochody bieżące w wysokości 82.000,00 zł.

Otrzymano dochody bieżące w wysokości 41.018,83 zł to jest 50,0% planu dochodów bieżących. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 112.715,00 zł to jest 59,6% planu dochodów majątkowych.

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00	23 039,61	236,8
wpływy z różnych opłat	0,00	1 030,89	0,0
odsetki	0,00	1 440,22	0,0
wpływy z usług	30 000,00	8 297,92	27,7
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 523,19	100,4
wpływy z różnych dochodów	31 500,00	1 687,00	5,4

W ramach dochodów majątkowych otrzymano kwotę 112.715,00 zł z tytułu rozliczenia inwestycji pn.: „Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim”.

DOCHODY na 2021 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 179,11	20 179,11	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	20 179,11	20 179,11	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 179,11	20 179,11	100,0	100,0
600			Transport i łączność	5 092 551,00	4 311 279,98	4,5	84,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 049 301,00	3 278 270,51	76,0	81,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	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	4 049 301,00	3 278 150,51	100,0	81,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	0,5	100,0
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 021 750,00	1 011 918,47	23,5	99,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 750,00	7 749,00	0,8	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 014 000,00	1 004 169,47	99,2	99,0
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	1 091,00	0,0	72,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 091,00	100,0	72,7
630			Turystyka	31 000,00	22 420,08	0,0	72,3
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000,00	4 090,67	18,2	68,2
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	4 090,67	100,0	68,2
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	18 329,41	81,8	73,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	8 292,77	45,2	75,4
		0830D	Wpływy z usług	14 000,00	10 036,64	54,8	71,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 862 550,00	6 771 983,19	7,0	86,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 862 550,00	6 771 983,19	100,0	86,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	106 474,15	1,6	96,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 080 772,83	16,0	98,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	31 173,26	0,5	77,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	29 778,11	0,4	198,5

	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 220 500,00	3 147 516,21	46,5	97,7
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	135 000,00	173 246,63	2,6	128,3
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	2 126 337,46	31,4	67,5
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	5 056,29	0,1	50,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	35 722,78	0,5	89,3
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	12 516,40	0,2	113,8
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 050,00	11 025,52	0,2	99,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 363,55	0,2	61,8
710		Działalność usługowa	425 197,17	8 000,00	0,0	1,9
	71035	Cmentarze	425 197,17	8 000,00	100,0	1,9
	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	417 197,17	0,00	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	2 193 303,00	1 699 895,39	1,8	77,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 244,00	267 707,15	15,7	94,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 244,00	267 656,00	100,0	94,8
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,15	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 873 647,00	1 394 164,19	82,0	74,4
	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	1 873 647,00	1 394 164,19	100,0	74,4
	75056	Spis powszechny i inne	32 412,00	32 399,50	1,9	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 412,00	32 399,50	100,0	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 624,55	0,3	112,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 624,55	100,0	112,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00	3 173,71	0,0	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 173,71	100,0	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00	3 173,71	100,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 085,00	2 339,16	0,0	75,8
	75416	Straż gminna (miejska)	3 085,00	2 339,16	100,0	75,8

	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 256,27	96,5	75,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85,00	82,89	3,5	97,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 481 673,00	29 100 658,96	30,2	105,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00	27 167,00	0,1	143,0
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	27 167,00	100,0	143,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 398 700,00	7 630 650,92	26,2	103,1
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	7 385 632,23	96,8	104,0
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	55 923,00	0,7	93,2
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	936,00	0,0	29,3
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	61 275,49	0,8	55,7
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 791,00	0,0	94,8
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	908,80	0,0	90,9
	0880D	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	500,00	514,00	0,0	102,8
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	121 670,40	1,6	101,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 835 157,00	4 006 096,17	13,8	104,5
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 265,00	2 699 613,04	67,4	98,5
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	37 500,00	37 502,26	0,9	100,0
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	100,00	46,60	0,0	46,6
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	248 352,39	6,2	95,5
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 500,00	71 443,00	1,8	128,7
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	47 536,40	1,2	79,2
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	876 670,18	21,9	134,9
	0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	652,00	800,48	0,0	122,8
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 137,10	0,2	91,4
	0880D	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	900,00	974,00	0,0	108,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 783,72	0,3	68,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	237,00	0,0	98,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 103,00	777 500,20	2,7	97,2
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	166 988,01	21,5	92,8
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	455 000,00	463 843,04	59,7	101,9
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	115 243,18	14,8	88,6
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 182,50	0,2	59,1
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	0,0	92,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 153,00	0,9	71,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	231,07	0,0	96,3
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 813,00	22 813,00	2,9	100,0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	51 714,00	51 713,71	0,2	100,0

	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 714,00	51 713,71	100,0	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 376 999,00	16 607 530,96	57,1	108,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 826 999,00	16 049 227,00	96,6	108,2
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	558 303,96	3,4	101,5
758		Różne rozliczenia	17 610 806,31	17 623 330,05	18,3	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 936 009,00	10 936 009,00	62,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 936 009,00	10 936 009,00	100,0	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 736 090,00	2 736 090,00	15,5	100,0
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 736 090,00	2 736 090,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 996 558,00	1 996 558,00	11,3	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 996 558,00	1 996 558,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 542 346,31	1 554 870,05	8,8	100,8
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 546,00	0,2	35,5
	0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 683,00	0,4	113,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 487,58	0,6	47,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 100,00	252 611,52	16,2	97,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 346,89	0,5	73,5
	2910D	Wpływy ze zwrotów 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	51 000,00	89 948,75	5,8	176,4
	2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 800,01	29 800,01	1,9	100,0
	6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 156 446,30	1 156 446,30	74,4	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 803,00	399 803,00	2,3	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 803,00	399 803,00	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 933 152,39	2 602 277,18	2,7	88,7
80101		Szkoły podstawowe	465 992,00	466 305,92	17,9	100,1
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	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	85 300,00	48 337,78	10,4	56,7
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 292,00	3 292,00	0,7	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 641,61	6,8	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	2,6	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	0,00	5 429,53	1,2	0,0
	6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	365 400,00	365 400,00	78,4	100,0

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 200,00	5 485,00	0,2	36,1
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 200,00	5 485,00	100,0	36,1
	80104		Przedszkola	2 055 208,00	1 760 268,61	67,6	85,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	52 222,00	3,0	91,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	62 324,50	3,5	76,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 790,00	720 790,00	40,9	100,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	519 384,70	29,5	92,7
		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	635 418,00	405 386,41	23,0	63,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	224 700,00	203 895,04	7,8	90,7
		0830D	Wpływy z usług	15 500,00	259,66	0,1	1,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 436,40	0,7	102,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	61 550,00	55 948,98	27,4	90,9
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 250,00	146 250,00	71,7	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 297,00	10 297,00	0,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	10 297,00	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 755,39	156 025,61	6,0	96,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 755,39	156 025,61	100,0	96,5
851			Ochrona zdrowia	7 707 769,00	3 626 543,30	3,8	47,1
	85195		Pozostała działalność	7 707 769,00	3 626 543,30	100,0	47,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	3 813,00	0,1	238,3
		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	420,00	420,00	0,0	100,0
		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
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 498,00	35 258,00	1,0	74,2

		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 608 251,00	3 587 052,30	98,9	47,1
852			Pomoc społeczna	3 469 142,27	3 500 845,43	3,6	100,9
	85202		Domy pomocy społecznej	88 484,00	93 337,99	2,7	105,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	88 484,00	93 337,99	100,0	105,5
	85203		Ośrodki wsparcia	849 167,25	827 554,21	23,6	97,5
		0830D	Wpływy z usług	120 980,00	99 228,48	12,0	82,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 300,00	1,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	703 278,25	703 278,25	85,0	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 609,00	15 609,00	1,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	138,48	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 537,00	56 537,00	1,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 537,00	56 537,00	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 600,00	583 600,00	16,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 600,00	583 600,00	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 884,00	5 883,80	0,2	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 884,00	5 883,80	100,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	638 700,00	638 700,00	18,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 700,00	638 700,00	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 300,02	407 089,96	11,6	101,7
		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	19 920,00	21 395,00	5,3	107,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 243,02	31 972,96	7,9	121,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	18 350,00	18 350,00	4,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 796,00	325 381,00	79,9	99,9
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 991,00	9 991,00	2,5	100,0

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 480,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 480,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 142,00	227 666,21	6,5	109,9
		0830D	Wpływy z usług	81 100,00	102 024,49	44,8	125,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 042,00	125 573,78	55,2	99,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67,94	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	475 000,00	475 000,00	13,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00	475 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	159 848,00	185 476,26	5,3	116,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	31 224,75	16,8	195,2
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 400,00	54 052,37	29,1	99,4
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 448,00	88 589,14	47,8	99,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 610,00	6,3	0,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 024,04	681 196,97	0,7	100,0
	85395		Pozostała działalność	681 024,04	681 196,97	100,0	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	609 356,59	609 511,23	89,5	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	71 667,45	71 685,74	10,5	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 935,00	122 209,70	0,1	82,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 935,00	122 209,70	100,0	82,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	104 408,00	85,4	84,9
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 935,00	17 801,70	14,6	71,4
	855		Rodzina	19 630 053,00	19 531 806,78	20,2	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 302 003,00	14 258 623,87	73,0	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	684,64	0,0	68,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 369,59	0,0	89,5
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 295 003,00	14 252 569,64	100,0	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 218 085,00	5 168 042,57	26,5	99,0

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	394,68	0,0	39,5
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 789,52	0,2	97,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 194 085,00	5 092 687,12	98,5	98,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67 171,25	1,3	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	631,00	629,10	0,0	99,7
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00	629,10	100,0	99,7
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	0,0	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	100,0	100,0
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	108 260,00	103 437,45	0,5	95,5
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 260,00	103 437,45	100,0	95,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 669 672,53	5 242 780,78	5,4	78,6
90002		Gospodarka odpadami	5 312 263,28	4 899 549,38	93,5	92,2
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 381,00	4 887 624,34	99,8	92,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 451,76	0,2	99,4
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 591,00	0,0	106,1
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 882,28	1 882,28	0,0	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	17 149,40	0,3	74,6
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	17 149,40	100,0	74,6
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	907 332,00	107 331,20	2,0	11,8
	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	907 332,00	107 331,20	100,0	11,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 217,25	10 616,11	0,2	115,2
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 217,25	10 616,11	100,0	115,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	22 991,31	0,4	22,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	22 991,31	100,0	22,5
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,58	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,58	100,0	0,0
90095		Pozostała działalność	315 860,00	185 141,80	3,5	58,6
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 860,00	13 459,19	7,3	90,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2,7	100,0

		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 000,00	151 682,61	81,9	54,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	8,1	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 225 000,00	1 476 282,32	1,5	45,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	1,7	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00	1 451 282,32	98,3	45,4
		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	2 880 000,00	1 306 154,09	90,0	45,4
		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	320 000,00	145 128,23	10,0	45,4
926			Kultura fizyczna	271 018,00	153 733,83	0,2	56,7
	92601		Obiekty sportowe	269 518,00	152 233,83	99,0	56,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 030,89	0,7	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	15 000,00	23 039,61	15,1	153,6
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	8 297,92	5,5	27,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 440,22	0,9	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 523,19	3,6	100,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	187,00	0,1	0,6
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 018,00	91 715,00	60,2	54,6
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	13,8	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	1,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
OGÓLEM				105 458 285,82	96 500 935,92		91,5

II. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2021 R.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 106.938.611,69 zł, zrealizowano je w wysokości 92.840.079,13 zł to jest w 86,8% w tym: wydatki bieżące plan 77.164.017,22 zł wykonano w wysokości 73.579.958,56 zł to jest 95,4%, wydatki majątkowe plan 29.774.594,47 zł wykonano w wysokości 19.260.120,57 zł to jest 64,7%.

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 23.679,11 zł wykonano w 96,2% w wysokości 22.788,47 zł, z tego:

- na opłatę składek na rzecz Izb Rolniczych – 2.609,36 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 19.783,45 zł
- na obsługę tego zadania – 395,66 zł.

2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan wynosił 9.176.917,88 zł, wykonano go w 71,6% w wysokości 6.566.507,01 zł z tego na wydatki inwestycyjne wydano 6.303.586,53 zł, a na wydatki bieżące 262.920,48 zł z przeznaczeniem:

- na bieżące koszty komunikacji miejskiej – 119.007,42 zł
- na bieżące remonty i naprawy nawierzchni ulic i chodników – 97.754,48 zł
- na zakup usług – 46.158,58 zł.

3. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym ujmowane są wydatki na Wielochowo i Punkt Informacji Turystycznej.

Planowane środki w kwocie 192.855,00 zł wydano w 95,0% wysokości 183.275,34 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- na ośrodek informacji turystycznej wydano 63.899,94 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne,
- na ośrodek wypoczynkowy w Wielochowie wydano 119.375,40 zł na bieżące utrzymanie Plaży Miejskiej w Wielochowie

4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Planowane wydatki w kwocie 3.939.335,00 zł, wykonano w 86,8% to jest w wysokości 3.419.503,73 zł z tego na inwestycje wydano 9.225,00 zł.

Środki z wydatków bieżących w wysokości 3.410.278,73 zł przeznaczono głównie na:

- dopłaty do spółki własnej na utrzymanie nieruchomości – 195.819,33 zł,
- obsługę gospodarki mieszkaniowej (administrowanie zasobem mieszkaniowym, remonty posiadanych mieszkań, należne opłaty) – 3.100.939,58 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (na wycenę lokali przeznaczonych na sprzedaż, na podział działek, na ogłoszenia o przetargu, itp.) – 113.519,82 zł,

5. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Planowana kwota wydatków 616.888,18 zł, zrealizowana w 7,9% w wysokości 48.496,00 zł z tego na inwestycje 0,00 zł.

Środki z wydatków bieżących w wysokości 48.496,00 zł przeznaczono głównie na:

- naprawę nawierzchni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych kwotą 8.000,00 zł,
- realizację projektu pn.: „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” kwotą 6.100,00 zł,
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego kwotą 34.396,00 zł

Nie wydano środków na zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 517.988,17 zł.

6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i Rady Miasta.

Planowane środki w kwocie 9.441.548,42 zł, wydatkowano w 91,2% w wysokości 8.611.336,87 zł, z tego wydatki majątkowe 1.853.869,08 zł, a wydatki bieżące 6.757.467,79 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- USC, OC, ewidencja i dowody osobiste wydatkowano kwotą 683.689,59 zł, głównie na płace pracowników i pochodne od nich, zakup materiałów, szkolenia oraz na koszty utrzymania wynajmowanych pomieszczeń,
- Rada Miasta - wydatkowano kwotą 267.863,98 zł, na diety radnych, członków komisji i na zakup materiałów,
- Urząd Miasta - wydatkowano kwotą 4.468.924,70 zł, na płace i pochodne, zakup materiałów biurowych, i usług oraz koszty utrzymania budynku,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – wydatkowano kwotą 32.399,50 zł na zakup materiałów oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- promocja – wydatkowano 318.861,64 zł na kompanię promującą Miasto,
- CUW – wydatkowano 910.202,64 zł na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej dla szkół, przedszkoli i Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- pozostała działalność – wydatkowano kwotą 75.525,74 zł na składki członkowskie w różnych organizacjach, na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, podatek od towarów i usług.

7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane środki w wysokości 3.175,00 zł, wydatkowano w 100,00% w wysokości 3.173,71 zł.

Wydane środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

8. DZIAŁ 754 - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym ujmowane są środki na zapewnienie bezpieczeństwa.

Planowane środki w kwocie 510.740,00 zł, wydatkowano w wysokości 440.953,78 zł tj. 86,3% na:

- Straż Miejską, w tym na płace i pochodne, zakup odzieży, paliwa do samochodu służbowego oraz koszty utrzymania monitoringu wydano 416.748,18 zł,
- dofinansowanie dla Policji na Fundusz Wsparcia Policji wydano 9.992,00 zł,
- dofinansowanie dla Straży Pożarnej na Fundusz Wsparcia wydano 10.000,00 zł,

- zarządzanie kryzysowe wydano 4.213,60 zł.

9. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki w kwocie 501.243,15 zł, wydatkowano w wysokości 384.746,65 zł, tj. 76,8% na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

10. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w kwocie 331.000,00 zł. Rezerwa została pomniejszona o kwotę 20.000,00 zł, które zostały przeznaczone na walkę z pandemią COVID-19.

11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki w kwocie 21.639.001,88 zł, wykorzystano w 95,6% w wysokości 20.694.690,49 zł z tego na inwestycje wydano 682.738,41 zł. Wydatki bieżące wyniosły 20.011.952,08 zł i zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
bieżącą działalność szkół podstawowych	11 304 340,60	11 159 809,96	98,7
dotacja dla niepublicznej szkoły	246 400,00	234 306,72	95,1
oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	268 880,00	256 306,97	95,3
bieżącą działalność przedszkoli	2 173 863,89	2 140 895,94	98,5
dotację dla przedszkoli niepublicznych	3 728 730,00	3 707 433,08	99,4
dowożenie uczniów	44 190,00	41 260,85	93,4
dokształcanie nauczycieli	74 641,00	44 936,39	60,2
utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej	510 157,00	505 665,11	99,1
specjalna organizacja nauki w przedszkolach	281 187,00	263 919,70	93,9
dotacja dla przedszkoli niepublicznych na specjalną organizację nauki	23 297,00	12 259,29	52,6
specjalna organizacja nauki w szkołach	1 148 260,00	1 107 264,00	96,4
dotacja dla niepublicznej szkoły na specjalną organizację nauki	211 240,00	201 203,72	95,2
zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń	161 755,39	156 025,61	96,5
pozostała działalność – obsługa emerytów	183 890,00	180 664,74	98,2

W omawianym okresie poniesione wydatki bieżące na publiczną oświatę wyniosły 15.856.749,27 zł i stanowiły 79,2% wydatków ogółem.

Największą pozycję w tych wydatkach stanowiły wynagrodzenia i ich pochodne, które w omawianym okresie wyniosły 11.747.554,62 zł, tj. 74,1%. Natomiast w porównaniu do wydatków ponoszonych w tym dziale wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w oświacie publicznej stanowią 58,7%.

Następną pozycją są wydatki na dotacje do niepublicznych przedszkoli i szkoły w kwocie 4.155.202,81 zł co stanowi 20,8% wydatków ogółem. W tym dziale ponoszone są również

wydatki na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w wysokości 505.665,11 zł co stanowi 2,4%.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne tj.

- „Budowa ogrodzenia Szkoły Podst. Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim” kwota 31.500,00 zł,
- „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim” kwota 651.238,41 zł

12. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w kwocie 10.997.115,65 zł, z tego wydatki majątkowe 10.102.578,95 zł wydano w 63,0% w wysokości 6.932.933,54 zł, z tego majątkowe 6.442.026,87 zł. Wydatki bieżące wyniosły 490.906,67 zł i zostały przeznaczone:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
na zwalczanie narkomani	100 000,00	85 839,65	85,8
na przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 501,70	306 004,19	56,2
na pozostałą działalność w tym:	250 035,00	99 062,83	39,6
korekta wad postawy	100 000,00	0,00	0,0
na organizację transportu pacjenta do punktu szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 oraz promocję	47 498,00	35 775,00	75,3
na koszty związane z wydaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	420,00	420,00	100,0
na ponoszone koszty związane z utrzymaniem obiektu "Tężnie"	101 600,00	62 867,83	61,9
na wydawanie zaświadczeń o ubezpieczeniu	480,00	474,10	98,8

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 74.845,00 zł na dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim oraz w wysokości 6.367.181,87 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”.

13. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w kwocie 8.744.580,27 zł, wydano w 97,1% w wysokości 8.494.013,12 zł, Przeznaczenie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	1 087 000,00	1 071 051,61	98,5
ośrodki wsparcia	1 270 315,25	1 243 311,61	97,9
składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 537,00	56 537,00	100,0
zasiłki okresowe, celowe	771 760,00	758 431,65	98,3
dotatki mieszkaniowe	786 384,00	785 787,32	99,9
zasiłki stałe	638 700,00	638 700,00	100,0
utrzymanie ośrodka MOPS	2 132 740,02	2 049 254,18	96,1
mieszkania chronione	13 960,00	10 013,90	71,7

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 003 297,00	917 167,10	91,4
pomoc w zakresie dożywiania	702 340,00	702 340,00	100,0
pozostała działalność	281 547,00	261 418,76	92,9

W ramach pozostałej działalności prowadzone są następujące podzadania:

- utrzymanie noclegowni na 16 miejsc i ogrzewalni – 90.566,67 zł,
- prace społecznie użyteczne – 20.192,95 zł,
- TELEOPIEKA - 7.680,00 zł,
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” wraz z wkładem własnym – 88.589,14 zł,
- dotacja dla Domu Opieki „Nasz Dom” w ramach środków PFRON – 54.400,00 zł.

14. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki 890.175,62 zł, wykonano w 79,8% w wysokości 710.047,40 zł.

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 438.947,56 zł,

- pn.: „Klub wsparcia rodziny” w kwocie 96.663,26 zł,

oraz na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 174.436,58 zł.

15. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 709.550,00 zł, wykonano w 90,6% w wysokości 642.811,94 zł, w tym:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
na świetlice szkolne	499 395,00	468 748,93	93,9
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 710,00	3 551,31	95,7
pomocy mat. dla uczniów o charak. socjalnym	184 245,00	148 311,70	80,5
pomocy mat. dla uczniów o charak. motywac.	22 200,00	22 200,00	100,0

16. 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 20.232.458,00 zł, wykonano w 98,8% w wysokości 19.994.473,11 zł, w tym:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
na świadczenia wychowawcze (500+)	14 302 003,00	14 258 423,87	99,7
na świadcz. rodzinne – fundusz alimentacyjny	5 317 404,00	5 197 544,80	97,7
na Kartę Dużej Rodziny	631,00	629,10	99,7
na wspieranie rodziny	119 680,00	109 165,22	91,2

na tworzenie i funkcjonowanie żłobków	132 480,00	122 400,00	92,4
na rodziny zastępcze	204 000,00	202 872,67	99,4
na działalność placówek opiekuńczo-wychowa	48 000,00	0,00	0
na składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 260,00	103 437,45	95,5

17. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki 10.151.300,53 zł, z tego wydatki majątkowe 2.208.869,00 zł, wykonano w 87,0% w wysokości 8.828.980,93 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1.285.700,75 zł, a wydatki bieżące 7.543.280,18 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
gospodarkę ściekową i ochronę wód	102 900,00	74 794,32	72,7
gospodarkę odpadami	5 312 263,28	5 215 675,51	98,2
oczyszczanie miasta	422 000,00	417 037,43	98,8
utrzymanie zieleni w mieście	311 500,00	269 543,65	86,5
ochrona powietrza i klimatu	23 000,00	22 999,19	100,0
opieka nad zwierzętami	49 750,00	47 306,25	95,1
oświetlenie ulic, placów i dróg	724 915,25	682 733,05	94,2
korzystanie ze środowiska	38 000,00	24 685,00	65,0
pozostała działalność	958 103,00	788 505,78	82,3

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

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty:

- dotacji związanej z ochroną powietrza tj. wymianą źródła ciepła w kwocie 162.000,000 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 10.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup urządzenia do usuwania smogu” w kwocie 33.775,80 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego” w kwocie 113.085,85 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wysokiej Bramy 18 w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 19.370,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej” w kwocie 139.888,44 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego między ul. A.S. Grabowskiego a ul. Warmińską w Lidzbarku” w kwocie 3.500,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej nr 33, 35, 37 w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 19.928,02 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Poniatowskiego 23 w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 12.321,65 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Marsz J. Piłsudskiego 16-16A w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 22.998,76 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Wiata śmietnikowa przy otwartej strefie aktywności na ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 20.000,00 zł,

- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 358.000,00 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Legionów 1A w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 18.500,00 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn.: „Obudowa śmietnika przy ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 20.000,00 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 186.920,24 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu na zbiegu ul. Prostej-Dębowej-Kasprowicza a rzeką Łyną” w kwocie 19.999,99 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II” w kwocie 120.000,00 zł,
 - zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów" na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego” w kwocie 5.412,00 zł,
- Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów" na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego

18. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 6.416.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe 4.181.000,00 zł, wykonano w 71,1% w wysokości 4.559.150,37 zł w tym wydatki majątkowe 2.394.150,37 zł, a wydatki bieżące 2.165.000,00 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
dotację dla LDK	1 450 000,00	1 380 000,00	95,2
dotacja celowa dla LDK na LWHiS	25 000,00	25 000,00	100,0
dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	760 000,00	760 000,00	100,0

Wydatki Lidzbarskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały przez te jednostki omówione w załączonych przez nie sprawozdaniach.

19. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w wysokości 2.411.048,00 zł, w tym wydatki majątkowe 376.027,00 zł, wykonano w 95,5% w wysokości 2.302.196,67 zł, w tym wydatki inwestycyjne 288.823,56 zł i wydatki bieżące 2.013.373,11 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
działalność OSIR	1 549 631,00	1 544 208,09	99,7
działalność sekcji sportowych	255 390,00	254 165,02	99,5
dotacje dla organizacji pozarządowych	220 000,00	205 000,00	93,2
pozostałą działalność - funkcjonowanie lodowiska	10 000,00	10 000,00	100,0

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 II” w kwocie 56.999,00 zł,
- „Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 135.217,00 zł,
- „Modernizacja obiektu sportowego - pełnowymiarowego boiska sportowego o naturalnej nawierzchni poprzez wyposażenie w ogrodzenie” w kwocie 51.000,00 zł,
- „Zakup doposażenia Palcu zabaw w parku im.Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 9.247,87 zł,
- „Zakup doposażenia Placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 19.999,80 zł,
- „Zakup wyposażenia boiska do siatkówki oraz bramek do mini piłki nożnej” w kwocie 16.359,89 zł.

WYDATKI na rok 2021 wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 679,11	22 788,47	0,0	96,2
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 609,36	11,5	74,6
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 609,36	100,0	74,6
	01095		Pozostała działalność	20 179,11	20 179,11	88,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	331,00	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,90	56,90	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,76	7,76	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	19 783,45	19 783,45	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	9 176 917,88	6 566 507,01	7,1	71,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 023 831,00	4 268 634,31	65,0	85,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	0,0	87,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6 000,00	1 539,90	0,0	25,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 476,52	1,8	98,0
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,9	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00	241,00	0,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. - pozostałe-śr. UE	4 049 301,00	3 352 606,84	78,5	82,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	837 289,00	797 020,05	18,7	95,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 076 706,88	2 250 492,70	34,3	55,2

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,00	3 680,04	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	94 100,00	94 074,44	4,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 669,00	26 158,58	1,2	94,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 951 256,88	2 126 579,64	94,5	53,8
	60095		Pozostała działalność	36 380,00	27 380,00	0,4	75,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 380,00	27 380,00	100,0	75,3
630			Turystyka	192 855,00	183 275,34	0,2	95,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	69 175,00	63 899,94	34,9	92,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	0,3	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 195,00	43 146,00	67,5	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 185,94	5,0	94,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	8 007,84	12,5	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 050,00	1,6	89,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 549,71	2,4	96,9
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 287,39	5,1	82,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	922,80	1,4	57,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 550,26	2,4	79,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	410,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	123 680,00	119 375,40	65,1	96,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 476,10	2,9	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	204,45	0,2	40,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 680,00	48 374,40	40,5	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 038,31	5,9	99,1
		4260W	Zakup energii	14 800,00	13 560,49	11,4	91,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	172,20	0,1	17,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 291,45	12,8	94,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 127,00	1,8	96,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	28 700,00	28 149,00	23,6	98,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	982,00	0,8	98,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 939 335,00	3 419 503,73	3,7	86,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	195 819,33	5,7	97,9
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	195 819,33	100,0	97,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 595 000,00	3 100 939,58	90,7	86,3
		4190W	Nagrody konkursowe	80 000,00	80 000,00	2,6	100,0
		4260W	Zakup energii	875 000,00	864 370,84	27,9	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	660 000,00	562 854,21	18,2	85,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	1 060 937,60	34,2	76,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	439 169,71	14,2	89,6
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	93 607,22	3,0	93,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 110,00	113 519,82	3,3	90,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 823,07	73,0	92,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	332,59	0,3	66,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	610,00	0,00	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	30 364,16	26,7	89,3
70095		Pozostała działalność	19 225,00	9 225,00	0,3	48,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 225,00	9 225,00	100,0	48,0
710		Działalność usługowa	616 888,18	48 496,00	0,1	7,9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 900,01	40 496,00	83,5	44,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	6,7	54,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	6,2	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	5,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	79 800,01	31 696,00	78,3	39,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3,7	100,0
71035		Cmentarze	525 988,17	8 000,00	16,5	1,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. - pozostałe-śr. UE	417 197,17	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	100 791,00	0,00	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	9 441 548,42	8 611 336,87	9,3	91,2
75011		Urzędy wojewódzkie	850 085,00	695 472,85	8,1	81,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	476,00	0,1	25,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 718,00	448 876,82	64,5	79,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 889,17	5,2	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 888,00	78 891,90	11,3	91,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 242,00	8 535,17	1,2	69,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	400,00	0,1	9,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 768,02	62 175,24	8,9	86,6
	4260W	Zakup energii	14 200,00	13 576,16	2,0	95,6
	4270W	Zakup usług remontowych	3 721,98	3 721,98	0,5	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	0,0	12,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 110,00	14 309,86	2,1	83,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	880,00	0,1	88,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	0,0	37,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 053,00	14 029,85	2,0	99,8
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	873,44	0,1	97,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	694,00	0,1	27,8
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	7 600,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 784,00	11 783,26	1,7	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 680,00	267 863,98	3,1	98,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 680,00	267 070,26	99,7	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	793,72	0,3	39,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 896 752,42	6 311 010,52	73,3	91,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 639,99	0,1	84,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 783,00	2 693 138,78	42,7	96,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	198 329,10	3,1	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 023,00	476 435,63	7,5	95,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 580,00	56 827,48	0,9	78,3
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	347,00	0,0	6,9

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	60 549,40	1,0	81,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	174 390,00	169 173,53	2,7	97,0
	4260W	Zakup energii	147 832,00	128 297,59	2,0	86,8
	4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 541,82	0,1	94,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 620,00	0,1	86,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	501 272,95	476 980,23	7,6	95,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 080,00	24 410,30	0,4	97,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	11 158,99	0,2	48,5
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	65 000,00	51 524,76	0,8	79,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 722,00	77 513,09	1,2	99,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 044,00	3 042,80	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 925,22	0,3	71,7
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 000,00	3 468,99	0,1	86,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 396,00	63 394,30	1,0	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. - pozostałe-śr. UE	1 873 647,00	1 563 620,37	24,8	83,5
	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	216 682,47	194 530,15	3,1	89,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 541,00	0,3	97,8
	75056	Spis powszechny i inne	32 412,00	32 399,50	0,4	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 847,00	17 847,00	55,1	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	43,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	552,50	1,7	97,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	318 861,64	3,7	92,4
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 294,00	5,4	96,1
	4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 000,00	2,2	70,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 513,88	19,0	99,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	236 000,00	234 053,76	73,4	99,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	949 619,00	910 202,64	10,6	95,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 234,98	0,4	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 400,00	594 283,96	65,3	95,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	44 721,69	4,9	95,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 290,00	106 422,25	11,7	97,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 999,00	10 738,04	1,2	97,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 912,00	1,6	99,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 460,00	26 349,00	2,9	92,6
	4260W	Zakup energii	14 400,00	13 992,36	1,5	97,2
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 758,71	0,3	92,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	350,00	0,0	72,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 800,00	61 913,03	6,8	98,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 258,13	0,5	99,0

	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 333,09	0,1	88,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	68,38	0,0	22,8
	4430W	Różne opłaty i składki	2 449,00	2 435,00	0,3	99,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 536,12	1,8	99,6
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	801,00	800,58	0,1	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 659,00	0,5	89,6
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 500,00	436,32	0,0	29,1
75095		Pozostała działalność	96 000,00	75 525,74	0,9	78,7
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	4 531,23	6,0	75,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	56 000,00	53 348,03	70,6	95,3
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 000,00	17 646,48	23,4	53,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00	3 173,71	0,0	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 173,71	100,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	455,22	14,3	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,49	2,0	99,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 654,00	2 654,00	83,6	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 740,00	440 953,78	0,5	86,3
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 992,00	2,3	99,9
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 992,00	100,0	99,9
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	2,3	100,0
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	468 240,00	416 748,18	94,5	89,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 384,00	0,3	69,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 642,00	305 959,57	73,4	93,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 829,13	5,2	87,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 033,00	55 071,98	13,2	91,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 490,00	6 554,92	1,6	77,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 830,32	2,6	50,4
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	0,0	24,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 544,56	1,3	62,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	664,23	0,2	83,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	15,00	0,0	2,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	8 774,47	2,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	4 213,60	1,0	21,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	859,60	20,4	5,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 354,00	79,6	67,1
757		Obsługa długu publicznego	501 243,15	384 746,65	0,4	76,8

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	384 746,65	100,0	85,5
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	450 000,00	384 746,65	100,0	85,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 243,15	0,00	0,0	0,0
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	51 243,15	0,00	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	331 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	331 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	331 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	21 639 001,88	20 694 690,49	22,3	95,6
	80101		Szkoły podstawowe	11 947 640,60	11 425 616,68	55,2	95,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 400,00	234 306,72	2,1	95,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	26 840,08	0,2	91,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890 189,00	7 839 228,03	68,6	99,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	4 737,76	0,0	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 220,00	577 954,03	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 048,00	1 384 706,58	12,1	98,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	814,42	0,0	40,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	124 984,00	117 715,72	1,0	94,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	412,60	84,36	0,0	20,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 022,00	105 890,90	0,9	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	16 328,10	0,1	99,6
		4260W	Zakup energii	533 900,00	533 900,00	4,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	96 065,00	96 051,44	0,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 605,00	0,0	62,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 100,03	0,6	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 490,00	9 079,10	0,1	95,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 950,00	0,2	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 750,00	331 732,09	2,9	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 453,14	0,1	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	45 900,00	2 639,18	0,0	5,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	0,3	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 400,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 880,00	256 306,97	1,2	95,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	253,00	0,1	63,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 760,00	196 309,36	76,6	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00	11 627,86	4,5	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	30 684,81	12,0	93,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	3 743,75	1,5	89,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,80	1,2	99,8

	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	489,80	0,2	98,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,0	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 150,00	10 104,59	3,9	99,6
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 100,00	0,00	0,0	0,0
80104		Przedszkola	6 783 863,89	6 499 567,43	31,4	95,8
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 728 730,00	3 707 433,08	57,0	99,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 632,00	5 033,60	0,1	89,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 477,00	1 420 799,29	21,9	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 027,00	103 019,26	1,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 843,00	251 689,63	3,9	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	25 175,76	0,4	95,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260,00	42 243,43	0,6	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	82 000,00	62 321,41	1,0	76,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 271,86	0,1	99,5
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 024,89	7 024,89	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	102 835,00	102 564,43	1,6	99,7
	4270W	Zakup usług remontowych	3 190,00	3 179,87	0,0	99,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 300,00	0,0	83,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 350,00	12 925,17	0,2	90,1
	4307W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,1	100,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 550,00	11 528,81	0,2	99,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 263,07	0,0	98,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	175,00	75,00	0,0	42,9
	4430W	Różne opłaty i składki	10 240,00	9 957,15	0,2	97,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 010,00	64 919,29	1,0	99,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,0	100,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	6 700,00	2 604,02	0,0	38,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.- pozostałe-śr. UE	635 418,00	405 386,41	6,2	63,8
	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	245 852,00	245 852,00	3,8	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	44 190,00	41 260,85	0,2	93,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	43 715,00	40 787,75	98,9	93,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	475,00	473,10	1,1	99,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 641,00	44 936,39	0,2	60,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	36 806,00	16 448,00	36,6	44,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 835,00	28 488,39	63,4	75,3
80147		Biblioteki pedagogiczne	510 157,00	505 665,11	2,4	99,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 219,60	0,2	81,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 550,00	271 269,37	53,6	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 356,00	21 245,58	4,2	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 721,00	49 914,08	9,9	98,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 945,63	1,0	89,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 495,00	0,9	99,9

		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,37	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 395,00	17 860,11	3,5	97,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 898,52	1,8	98,9
		4260W	Zakup energii	28 400,00	28 400,00	5,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,72	1,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 050,00	70 215,31	13,9	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 106,81	0,4	84,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 442,10	0,3	96,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 164,00	0,8	99,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 707,20	2,1	99,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	985,00	982,71	0,2	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304 484,00	276 178,99	1,3	90,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 297,00	12 259,29	4,4	52,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 620,00	205 580,71	74,4	95,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 625,00	12 300,89	4,5	84,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 312,00	31 416,87	11,4	91,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	2 791,52	1,0	81,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	114,88	0,0	99,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 684,00	3 656,23	1,3	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	30,45	0,0	15,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 028,15	2,9	99,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 100,00	0,00	0,0	0,0
	80150		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	1 359 500,00	1 308 467,72	6,3	96,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 240,00	201 203,72	15,4	95,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 430,00	835 820,95	63,9	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 710,00	68 558,00	5,2	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00	146 566,90	11,2	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 220,00	15 959,20	1,2	83,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	1 765,24	0,1	99,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	578,00	578,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	21,12	0,0	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 950,00	37 992,06	2,9	92,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 100,00	2,53	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 755,39	156 025,61	0,8	96,5

	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 554,59	3 595,34	2,3	78,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	0,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	0,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	28,18	28,17	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	226,33	226,33	0,1	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 599,29	150 828,77	96,7	96,9
	80195	Pozostała działalność	183 890,00	180 664,74	0,9	98,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,65	0,0	85,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 000,00	0,6	92,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	155,50	0,1	38,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 300,00	179 423,59	99,3	98,4
851		Ochrona zdrowia	10 997 115,65	6 932 933,54	7,5	63,0
	85111	Szpitala ogólne	75 000,00	74 845,00	1,1	99,8
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	74 845,00	100,0	99,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	85 839,65	1,2	85,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 400,00	1,6	10,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 739,65	10,2	87,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 700,00	88,2	99,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 501,70	306 004,19	4,4	56,2
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	70 742,45	23,1	70,7
	2620W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	1,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 949,37	0,6	48,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	72 840,00	23,8	97,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 679,00	6,4	43,7
	4260W	Zakup energii	5 800,00	4 747,07	1,6	81,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	272 181,70	115 637,41	37,8	42,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	0,2	72,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 020,00	2,9	45,1
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 284,94	0,4	84,5
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	733,95	0,2	18,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 650,00	1,2	36,5
	85195	Pozostała działalność	10 277 613,95	6 466 244,70	93,3	62,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 464,17	20 284,04	0,3	66,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 753,95	3 502,91	0,1	51,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	689,50	443,77	0,0	64,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 046,45	7 768,01	0,1	38,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	143 580,93	67 064,10	1,0	46,7
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.- pozostałe-śr. UE	7 608 251,00	3 949 694,40	61,1	51,9

	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	2 419 327,95	2 417 487,47	37,4	99,9
852		Pomoc społeczna	8 744 580,27	8 494 013,12	9,1	97,1
	85202	Domy pomocy społecznej	1 087 000,00	1 071 051,61	12,6	98,5
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 087 000,00	1 071 051,61	100,0	98,5
	85203	Ośrodki wsparcia	1 270 315,25	1 243 311,61	14,6	97,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 569,72	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 867,00	746 427,00	60,0	99,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 984,15	51 896,28	4,2	97,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 254,69	139 440,60	11,2	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 320,74	12 940,72	1,0	97,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 430,00	12 430,00	1,0	67,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 771,83	70 331,49	5,7	99,4
	4220W	Zakup środków żywności	95 530,00	83 119,50	6,7	87,0
	4260W	Zakup energii	31 846,94	31 548,05	2,5	99,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	760,00	600,00	0,0	78,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	43 747,87	42 578,56	3,4	97,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	3 139,23	0,3	86,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	53,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	9 776,62	9 776,62	0,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 740,49	24 740,49	2,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 321,92	3 321,92	0,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 690,00	8 450,00	0,7	97,2
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 010,00	1 001,43	0,1	99,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 537,00	56 537,00	0,7	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 537,00	56 537,00	100,0	100,0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 760,00	758 431,64	8,9	98,3
	3110W	Świadczenia społeczne	765 000,00	758 431,64	100,0	99,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 760,00	0,00	0,0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	786 384,00	785 787,32	9,3	99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	786 268,50	785 671,98	100,0	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115,50	115,34	0,0	99,9
	85216	Zasilki stałe	638 700,00	638 700,00	7,5	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	638 700,00	638 700,00	100,0	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 132 740,02	2 049 254,18	24,1	96,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00	5 359,91	0,3	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	35 650,00	35 650,00	1,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 896,00	1 338 293,08	65,3	96,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 591,00	95 850,70	4,7	93,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 813,00	233 872,52	11,4	95,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 066,00	20 540,07	1,0	97,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 144,00	17 439,00	0,9	82,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 212,00	69 293,07	3,4	96,0
	4260W	Zakup energii	86 535,00	86 175,00	4,2	99,6
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 700,00	0,2	92,5

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	880,00	0,0	72,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	77 172,00	70 754,45	3,5	91,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	6 263,07	0,3	95,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	257,58	0,0	36,8
	4430W	Różne opłaty i składki	12 565,00	12 488,83	0,6	99,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 724,00	37 722,14	1,8	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 189,00	2 928,13	0,1	91,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 443,02	10 027,50	0,5	87,6
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	6 920,00	1 759,13	0,1	25,4
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 960,00	10 013,90	0,1	71,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 996,76	59,9	99,9
	4260W	Zakup energii	3 560,00	1 300,79	13,0	36,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 960,00	347,50	3,5	17,7
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 440,00	2 368,85	23,7	97,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 003 297,00	917 167,10	10,8	91,4
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	743 500,00	676 704,00	73,8	91,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 382,00	1 736,18	0,2	72,9
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 043,00	169 169,58	18,4	96,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 048,58	16 013,11	1,7	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 832,00	31 578,80	3,4	96,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00	3 617,56	0,4	91,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,42	2 757,42	0,3	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	120,00	0,0	57,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 020,00	4 711,00	0,5	93,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	1 957,14	0,2	91,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 268,08	0,9	97,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	679,00	534,23	0,1	78,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	702 340,00	702 340,00	8,3	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	702 340,00	702 340,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	281 547,00	261 418,76	3,1	92,9
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 400,00	54 400,00	20,8	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	36 040,00	19 350,00	7,4	53,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 232,00	99 267,00	38,0	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 591,00	3 590,40	1,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 377,00	18 287,69	7,0	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 961,00	1 881,09	0,7	95,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 275,00	12 262,50	4,7	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	10 374,15	4,0	90,6

		4260W	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	7,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 440,00	17 298,63	6,6	93,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	0,5	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00	1 247,04	0,5	94,5
		4430W	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	970,00	0,4	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 175,62	710 047,40	0,8	79,8
	85395		Pozostała działalność	890 175,62	710 047,40	100,0	79,8
		3119W	Świadczenia społeczne- śr. z budżetu państwa	34 715,00	34 215,00	4,8	98,6
		3257W	Stypendia różne	61 846,64	54 631,21	7,7	88,3
		3259W	Stypendia różne	7 273,36	6 424,79	0,9	88,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 937,39	171 324,42	24,1	90,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe - śr. z budżetu państwa	26 373,71	24 301,83	3,4	92,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 013,20	45 537,72	6,4	85,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne- śr. budż. państwa	6 959,98	6 080,13	0,9	87,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 755,28	3 936,18	0,6	82,8
		4129W	Składki na FP - śr. z budżetu państwa	642,46	545,89	0,1	85,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 153,87	5 583,05	0,8	34,6
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe - śr. z budżetu państwa	1 900,29	656,95	0,1	34,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,68	2 583,97	0,4	49,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. z budżetu państwa	622,28	314,99	0,0	50,6
		4227W	Zakup środków żywności	11 694,21	7 084,34	1,0	60,6
		4229W	Zakup środków żywności- śr. z budżetu państwa	1 375,79	833,51	0,1	60,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	341 575,10	232 025,76	32,7	67,9
		4309W	Zakup usług pozostałych - śr. z budżetu państwa	40 405,46	27 239,24	3,8	67,4
		4437W	Różne opłaty i składki	1 707,21	1 701,39	0,2	99,7
		4439W	Różne opłaty i składki	200,79	200,11	0,0	99,7
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 492,16	71 492,16	10,1	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - śr. z budżetu	13 334,76	13 334,76	1,9	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	709 550,00	642 811,94	0,7	90,6
	85401		Świetlice szkolne	499 395,00	468 748,93	72,9	93,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 810,00	359 135,92	76,6	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 796,00	23 294,83	5,0	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 810,00	63 161,42	13,5	83,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 990,00	5 278,42	1,1	66,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,95	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 262,47	3,5	97,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 639,00	15,92	0,0	0,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 710,00	3 551,31	0,6	95,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 710,00	3 551,31	100,0	95,7

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 245,00	148 311,70	23,1	80,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	159 310,00	130 510,00	88,0	81,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	24 935,00	17 801,70	12,0	71,4
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 200,00	22 200,00	3,5	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	22 200,00	22 200,00	100,0	100,0
855			Rodzina	20 232 458,00	19 994 473,11	21,5	98,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 302 003,00	14 258 423,87	71,3	99,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 169,59	0,0	86,2
		3110W	Świadczenia społeczne	14 173 496,00	14 131 708,10	99,1	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 699,48	89 506,00	0,6	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,83	6 885,83	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 951,17	16 817,80	0,1	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 359,84	0,0	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	267,83	0,0	67,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 365,00	1 365,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	684,64	0,0	68,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	685,00	558,72	0,0	81,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 404,00	5 197 544,80	26,0	97,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 789,52	0,1	97,4
		3110W	Świadczenia społeczne	5 045 754,00	4 944 676,86	95,1	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 299,00	185 449,04	3,6	93,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 264,72	11 062,45	0,2	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 355,28	33 512,46	0,6	92,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 225,00	4 840,75	0,1	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	703,00	0,0	84,9
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 486,91	1 486,91	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 232,09	5 911,04	0,1	94,8
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	394,68	0,0	39,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 479,00	1 308,09	0,0	88,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	631,00	629,10	0,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	629,10	100,0	99,7
	85504		Wspieranie rodziny	119 680,00	109 165,22	0,5	91,2
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 246,00	80 993,18	74,2	92,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484,00	6 484,00	5,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 366,00	15 199,29	13,9	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 297,00	1 916,27	1,8	83,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,1	100,0

		4430W	Różne opłaty i składki	1 074,00	1 073,79	1,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	2,8	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	727,00	287,69	0,3	39,6
	85508		Rodziny zastępcze	204 000,00	202 872,67	1,0	99,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	202 872,67	100,0	99,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	0,0	0,0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	108 260,00	103 437,45	0,5	95,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 260,00	103 437,45	100,0	95,5
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 480,00	122 400,00	0,6	92,4
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	132 480,00	122 400,00	100,0	92,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 151 300,53	8 828 980,93	9,5	87,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 900,00	84 794,32	1,0	75,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 900,00	74 794,32	88,2	72,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	11,8	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	5 312 263,28	5 215 675,51	59,1	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 793,00	75 439,00	1,4	94,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 895,83	0,1	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808,00	13 821,49	0,3	93,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	559,68	0,0	26,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	170,84	0,0	13,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 204 910,28	5 117 414,95	98,1	98,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	48,33	0,0	4,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 325,39	0,0	99,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	422 000,00	417 037,43	4,7	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	933,95	0,2	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	420 000,00	416 103,48	99,8	99,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 500,00	289 543,64	3,3	87,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	306 500,00	269 543,65	93,1	87,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,99	6,9	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 150,00	218 774,99	2,5	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854,00	4 854,00	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	834,00	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	118,50	118,50	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 007,50	14 007,25	6,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 186,00	3 185,44	1,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 150,00	33 775,80	15,4	93,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	162 000,00	74,0	94,7

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	920 000,00	120 000,00	1,4	13,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.- pozostałe-śr. UE	800 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 750,00	47 306,25	0,5	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 631,95	3,4	81,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 750,00	45 674,30	96,6	95,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 104 222,25	958 577,34	10,9	86,8
		4260W	Zakup energii	633 648,00	597 404,59	62,3	94,3
		4270W	Zakup usług remontowych	65 050,00	65 043,00	6,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 217,25	20 285,46	2,1	77,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 307,00	275 844,29	28,8	72,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	24 685,00	0,3	65,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 321,00	13,5	66,4
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	21 364,00	86,5	64,7
	90095		Pozostała działalność	1 630 515,00	1 452 586,45	16,5	89,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 313,49	0,2	41,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 546,00	381 100,86	26,2	93,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 694,52	0,9	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 556,00	64 347,91	4,4	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00	6 919,34	0,5	73,5
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 250,00	73 748,99	5,1	62,4
		4260W	Zakup energii	700,00	143,15	0,0	20,4
		4270W	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	0,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 050,00	0,1	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 010,00	216 758,52	14,9	77,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 931,00	14 929,00	1,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 412,00	664 080,67	45,7	98,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 416 000,00	4 559 150,37	4,9	71,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 000,00	1 405 000,00	30,8	95,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 380 000,00	98,2	95,2
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	1,8	100,0
	92116		Biblioteki	760 000,00	760 000,00	16,7	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 181 000,00	2 394 150,37	52,5	57,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.- pozostałe-śr. UE	2 880 000,00	1 271 835,33	53,1	44,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	1 301 000,00	1 122 315,04	46,9	86,3
	926		Kultura fizyczna	2 411 048,00	2 302 196,67	2,5	95,5
	92601		Obiekty sportowe	1 869 298,00	1 787 424,09	77,6	95,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 972,51	0,2	99,3

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 780,00	775 191,83	43,4	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 830,00	50 499,40	2,8	97,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 368,00	130 882,83	7,3	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 993,00	9 970,02	0,6	99,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 100,00	121 099,26	6,8	100,0
	4260W	Zakup energii	294 550,00	294 550,00	16,5	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	32 100,00	31 960,96	1,8	99,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	650,00	0,0	72,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	65 700,00	65 572,53	3,7	99,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 500,26	0,3	98,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 767,98	0,2	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 379,00	0,9	99,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 680,00	27 677,33	1,5	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 060,00	7 020,31	0,4	99,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 063,55	0,1	96,7
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	600,00	450,32	0,0	75,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 049,00	107 999,00	6,0	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. - pozostałe-śr. UE	168 018,00	91 715,00	5,1	54,6
	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	43 600,00	43 502,00	2,4	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 390,00	459 165,02	19,9	96,6
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	205 000,00	44,6	93,2
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	6 700,00	1,5	84,8
	3250W	Stypendia różne	44 400,00	44 400,00	9,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 517,31	0,8	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 060,00	75 059,00	16,3	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	18 770,00	18 761,51	4,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 640,00	34 635,01	7,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	71 100,00	71 092,19	15,5	100,0
	92695	Pozostała działalność	66 360,00	55 607,56	2,4	83,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	18,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 360,00	45 607,56	82,0	80,9
		OGÓLEM	106 938 611,69	92 840 079,13		86,8

WYKONANIE BUDŻETU W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021 ROK

Dotację celową na finansowanie zadań zleconych planowano w kwocie **20.952.792,75 zł**, w tym:

- na rolnictwo 20.179,11 zł,
- na administrację samorządową 282.244,00 zł,
- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 32.412,00 zł,
- rejestr wyborców 3.175,00 zł,
- oświata i wychowanie 161.755,39 zł,
- pozostała działalność – ochrona zdrowia 420,00 zł,
- na pomoc społeczną 20.452.607,25 zł.

Otrzymane środki wydano w wysokości **20.783.336,86 zł** co stanowi 99,2 % planu w tym min. na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 20.179,11 zł,
2. wynagrodzenia dla osób prowadzących ewidencję ludności i sprawy Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 197.656,00 zł,
3. remont Urzędu Stanu cywilnego w wysokości 70.000,00 zł
4. przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w wysokości 32.399,50 zł,
5. bieżącą aktualizację rejestru wyborców w wysokości 3.173,71 zł,
6. zakup podręczników i innych materiałów dla uczniów oraz na koszty związane z obsługą tego zadania w wysokości 156.025,61 zł,
7. koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w wysokości 420,00 zł,
8. Opiekę społeczną – dotację przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ oraz usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Poza tym dotację przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ogólna kwota wydana na te cele wyniosła 20.303.482,93 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE na 2021 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.		D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan		wykonanie		plan		wykonanie	
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 179,11	20 179,11	0,1	100,0	20 179,11	20 179,11	0,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	20 179,11	20 179,11	100,0	100,0	20 179,11	20 179,11	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 179,11	20 179,11	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	331,00	331,00	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	56,90	56,90	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	7,76	7,76	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	19 783,45	19 783,45	98,0	100,0
750			Administracja publiczna	314 656,00	300 055,50	1,4	95,4	314 656,00	300 055,50	1,4	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 244,00	267 656,00	89,2	94,8	282 244,00	267 656,00	89,2	94,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 244,00	267 656,00	100,0	94,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	211 844,00	197 656,00	73,8	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	60 368,02	60 368,02	22,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 721,98	3 721,98	1,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 310,00	5 910,00	2,2	93,7
	75056		Spis powszechny i inne	32 412,00	32 399,50	10,8	100,0	32 412,00	32 399,50	10,8	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 412,00	32 399,50	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	17 847,00	17 847,00	55,1	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	14 000,00	14 000,00	43,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	565,00	552,50	1,7	97,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00	3 173,71	0,0	100,0	3 175,00	3 173,71	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 173,71	100,0	100,0	3 175,00	3 173,71	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00	3 173,71	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	456,00	455,22	14,3	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	65,00	64,49	2,0	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 654,00	2 654,00	83,6	100,0

801			Oświata i wychowanie	161 755,39	156 025,61	0,8	96,5	161 755,39	156 025,61	0,8	96,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 755,39	156 025,61	100,0	96,5	161 755,39	156 025,61	100,0	96,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 755,39	156 025,61	100,0	96,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	0,0	4 554,59	3 595,34	2,3	78,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 150,00	1 150,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	197,00	197,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	28,18	28,17	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	226,33	226,33	0,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	155 599,29	150 828,77	96,7	96,9
851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00	0,0	100,0	420,00	420,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	100,0	100,0	420,00	420,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	420,00	420,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	853 554,25	853 085,83	4,1	99,9	853 554,25	853 085,83	4,1	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	703 278,25	703 278,25	82,4	100,0	703 278,25	703 278,25	82,4	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	703 278,25	703 278,25	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	450 226,00	450 226,00	64,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	30 174,15	30 174,15	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	84 673,69	84 673,69	12,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	7 766,74	7 766,74	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	12 430,00	12 430,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	28 862,83	28 862,83	4,1	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	22 846,94	22 846,94	3,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	370,00	370,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	38 307,87	38 307,87	5,4	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 476,00	1 476,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	9 776,62	9 776,62	1,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 337,49	12 337,49	1,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	1 179,92	1 179,92	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 850,00	2 850,00	0,4	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 884,00	5 883,80	0,7	100,0	5 884,00	5 883,80	0,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 884,00	5 883,80	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 768,50	5 768,46	98,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	115,50	115,34	2,0	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 350,00	18 350,00	2,2	100,0	18 350,00	18 350,00	2,2	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 350,00	18 350,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 350,00	18 350,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 042,00	125 573,78	14,7	99,6	126 042,00	125 573,78	14,7	99,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 042,00	125 573,78	100,0	99,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	782,00	782,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	90 787,00	90 786,93	72,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 033,58	7 033,58	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17 034,00	17 016,36	13,6	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 393,00	2 387,74	1,9	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	512,42	512,42	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 720,00	3 420,00	2,7	91,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 101,00	3 100,52	2,5	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	679,00	534,23	0,4	78,7
855			Rodzina	19 599 053,00	19 450 397,10	93,6	99,2	19 599 053,00	19 450 397,10	93,6	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 295 003,00	14 252 569,64	73,3	99,7	14 295 003,00	14 252 569,64	73,3	99,7
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 295 003,00	14 252 569,64	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	14 173 496,00	14 131 708,10	99,2	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	89 699,48	89 506,00	0,6	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 885,83	6 885,83	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	16 951,17	16 817,80	0,1	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 420,00	2 359,84	0,0	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	267,83	0,0	67,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 365,00	1 365,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 100,52	3 100,52	0,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	685,00	558,72	0,0	81,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 194 085,00	5 092 687,12	26,2	98,0	5 194 085,00	5 092 687,12	26,2	98,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 194 085,00	5 092 687,12	100,0	98,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 045 754,00	4 944 676,86	97,1	98,0

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	111 173,00	111 173,00	2,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 168,72	8 168,72	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 427,28	20 352,50	0,4	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 990,00	2 990,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	348,00	223,00	0,0	64,1
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	922,91	922,91	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 131,09	3 100,52	0,1	99,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	70,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	779,61	0,0	97,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	631,00	629,10	0,0	99,7	631,00	629,10	0,0	99,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00	629,10	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	631,00	629,10	100,0	99,7
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	0,0	100,0	1 074,00	1 073,79	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 074,00	1 073,79	100,0	100,0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	108 260,00	103 437,45	0,5	95,5	108 260,00	103 437,45	0,5	95,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 260,00	103 437,45	100,0	95,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	108 260,00	103 437,45	100,0	95,5
OGÓLEM				20 952 792,75	20 783 336,86		99,2	20 952 792,75	20 783 336,86		99,2

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowano w kwocie 5.312.263,28 zł, wykonano w kwocie 4.899.549,38 zł, co stanowi 92,2% planu, w tym:

- a) wpływy z opłaty wykonano w kwocie 4.887.624,34 zł,
- b) koszty upomnień wykonano w kwocie 8.451,76 zł,
- c) wpływy z odsetek wykonano w kwocie 1.591,00 zł,
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 1.882,28 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planowano w kwocie 5.312.263,28 zł, zrealizowano w kwocie 5.215.675,51 zł, co stanowi 98,2% planu, w tym koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonano w kwocie 5.030.690,95 zł,
- b) obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie 98.089,72 zł,
- c) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 170,84 zł,
- d) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 86.724,00 zł,

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczyły na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW I UDZIELONYCH PORĘCZEŃ INNYM PODMIOTOM

Zaciągnięte kredyty:

- a) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 826.252,00 zł; spłacono w wysokości 531.108,00 zł. Pozostało do spłaty 295.144,00 zł.
- b) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 8.252.400,00 zł; spłacono w wysokości 4.715.680,00 zł. Pozostało do spłaty 3.536.720,00 zł.
- c) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 6.085.742,00 zł; spłacono w wysokości 3.478.400,00 zł. Pozostało do spłaty 2.607.342,00 zł.
- d) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 5.719.974,00 zł; spłacono w wysokości 2.861.600,00 zł. Pozostało do spłaty 2.858.374,00 zł.
- e) budowa „Term Warmińskich” – 4.749.000,00 zł; spłacono w wysokości 2.400.000,00 zł. Pozostało do spłaty 2.349.000,00 zł.
- f) pokrycie deficytu – 5.950.000,00 zł; spłacono w wysokości 1.500.000,00 zł. Pozostało do spłaty 4.450.000,00 zł.
- g) pokrycie deficytu – 5.000.000,00 zł; spłacono w wysokości 1.000.000,00 zł. Pozostało do spłaty 4.000.000,00 zł.
- h) pokrycie deficytu – 10.000.000,00 zł; spłacono w wysokości 700.000,00 zł. Pozostało do spłaty 9.300.000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynosi 29.396.580,00 zł.

Udzielone poręczenia na dzień 31.12.2021 r. dla Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 3.692.287,84 zł.

III. CZĘŚĆ OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROKU

DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Planowana kwota wydatków majątkowych na 2021 rok wynosiła 29.774.594,47 zł, zrealizowano ją w 64,7% tj. 19.260.120,57 zł, w tym:

- wydatki na dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w kwocie 74.845,00 zł,
- dotacje związane z ochroną powietrza tj. wymianą źródła ciepła w kwocie 162.000,000 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 19.023.275,57 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono poniżej:

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

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

Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład. Inwestycja polega na: modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Dąbrowskiego poprzez kompleksową wymianę układu technologicznego, systemu uzdatniania wody, uruchomienie nieczynnych studni głębinowych, budowa zbiorników retencyjnych, wdrożenie telemetrii obiektu; budowie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych wraz z przyłączami i przepompowniami.

2. Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

Planowana kwota 4 886 590,00 zł. Wykonano 4 149 626,89 zł.

Celem projektu jest poprawa mobilności mieszkańców miasta Lidzbark Warmińskiego oraz odwiedzających je turystów. Została uruchomiona bezpłatna publiczna komunikacja miejska. W ramach projektu zostały zakupione 2 szt. taboru zeroemisyjnego z napędem elektrycznym oraz stacje ładowania pojazdów, zostały zmodernizowane oświetlenie uliczne poprzez zastosowanie nowoczesnych opraw LED. Powstała również ścieżka pieszo-rowerowa w zakresie inwestycji drogowych oraz dostosowane istniejące progi zwalniające do potrzeb komunikacji autobusowej. Ponadto powstały przystanki autobusowe wraz z oznaczeniem oraz zostały utworzone punkty bike&ride.

Inwestycja została zakończona.

3. Przebudowa ulicy Kruczej wykonywana w ramach inwestycji: "Przebudowa ulic w centrum Lidzbarka Warmińskiego w zakresie branż: drogowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, energetycznej, telekomunikacyjnej"

Planowana kwota 499 000,00 zł. Wykonano 498 980,60 zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa ulicy obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni, chodników i wjazdów na posesje. Zostanie wykonana regulacja urządzeń obcych (kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych i wodociągowych) znajdujących się w obrębie drogi. W ramach inwestycji zostanie uzupełnione oznakowanie ulicy. Inwestycja jest kontynuacją projektu "Przebudowa ulic centrum Lidzbarka Warmińskiego". Inwestycja zakończona.

4. Przebudowa ulicy Milewicza wykonywana w ramach inwestycji: "Przebudowa ulic w centrum Lidzbarka Warmińskiego w zakresie branż: drogowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, energetycznej, telekomunikacyjnej"

Planowana kwota 335 000,00 zł. Wykonano 334 833,71 zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa ulicy obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni i chodników, tworząc z nich pieszojezdnię. Zostanie wykonana regulacja urządzeń obcych (kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i wodociągowych) znajdujących się w obrębie drogi. W ramach inwestycji zostanie uzupełnione oznakowanie ulicy. Inwestycja jest kontynuacją projektu "Przebudowa ulic centrum Lidzbarka Warmińskiego". Inwestycja zakończona.

5. Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej

Planowana kwota 1 149 021,00 zł. Wykonano 669 021,00 zł.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ulicy poprzez zmianę geometrii, wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz przebudowę zjazdów na posesje. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu ul. Spółdzielców z ul. Lipową zaś koniec na skrzyżowaniu z ul. Kolejową. Przebudowa ulicy obejmuje całą długość drogi tj. odcinek o dł. 282 m.

W zakres prac związanych z przebudową będą wchodziły 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.

Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji planowany jest na 31.03.2022 r.

6. Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową

Planowana kwota 1 322 203,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Głównym celem inwestycji jest połączenie dwóch obszarów miasta leżących dotychczas po dwóch stronach linii kolejowej - części centralnej miasta z północną, gdzie znajduje się największe osiedle mieszkaniowe w Lidzbarku Warmińskim. Po likwidacji linii kolejowej tereny te zostały przekazane Gminie Miejskiej co umożliwiło wykonanie tego planu.

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.

Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji planowany jest na 31.03.2022r.

7. Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego

Planowana kwota 563 450,28 zł. Wykonano 563 449,89 zł.

Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego w Lidzbarku Warmińskim polegająca na budowie sieci dróg dojazdowych na terenie zespołu domków jednorodzinnych w Lidzbarku Warmińskim, łącznie z regulacją studni i zasuw urządzeń podziemnych, regulacją kratek ściekowych ulicznych, włazów kanałowych oraz czyszczeniem przykanalików. Inwestycja zakończona.

8. Wiata przystankowa wraz z wyposażeniem przy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 18 819,00 zł. Wykonano 18 819,00 zł.

Inwestycja polega na budowie wiat przystankowych na ulicy Dąbrowskiego. Inwestycja zrealizowana.

9. Budowa dróg osiedlowych

Planowana kwota 20 073,60 zł. Wykonano 20 073,60 zł.

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

10. Przebudowa ulicy Dąbrowskiego

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

Otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu Państwa. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i przepustowości projektowanych ulic przez zmianę geometrii, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz przebudowę zjazdów do posesji.

Projekt uwzględnia również budowę ciągów pieszych i pieszo - rowerowych oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z nowym układem geometrycznym ulic. Inwestycja zakończona. Kwota planowana dotyczy rozliczenia końcowego w zakresie dokumentacji projektowej. Inwestycja zakończona.

11. Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach doświetlenia Lidzbark Warmiński ul. Astronomów działka nr 44 obręb 3 Lidzbark

Planowana kwota 30 000,00 zł. Wykonano 17 711,84 zł.

Otrzymano dofinansowanie z budżet Państwa. Celem inwestycji jest wybudowanie oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych, polegające na budowie dwóch słupów oświetleniowych i odcinka zasilającej linii kablowej nN 0,4 KV. Inwestycja zakończona.

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

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

Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład. Inwestycja polega na przebudowie trzech ulic wraz z infrastrukturą drogową. Prace będą polegały na wykonaniu dokumentacji projektowej, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu, budowie parkingu, ronda, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, kanalizacji deszczowej, sieci wodno-kanalizacyjnej.

13. Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej

Planowana kwota 36 380,00 zł. Wykonano 27 380,00 zł.

Środki przeznaczone na bieżące potrzeby projektowe Gminy.

14. Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7,9 i 22 oraz przy ul. Szwoleżerów 21 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 19 225,00 zł. Wykonano 9 225,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynków przy ul. Dąbrowskiego 5-7, 9 i 22 oraz ul. Szwoleżerów 21 w Lidzbarku Warmińskim. Zrealizowano.

15. Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 517 988,17 zł. Wykonano 0,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020. Główne założenia 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. Ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

16. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Ratuszowej 5 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 11 784,00 zł. Wykonano 11 783,26 zł.

Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Ratuszowej 5. Inwestycja zrealizowana.

17. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński

Planowana kwota 1 180 489,47 zł. Wykonano 1 002 181,76 zł.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 30 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński, digitalizacja i bezpłatne udostępnienie mieszkańcom zasobów informacji przestrzennej (IP) oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w Urzędzie Miasta. Inwestycja zrealizowana.

18. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 909 840,00 zł. Wykonano 755 968,76 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WiM 2014-2020. Przedmiotowa inwestycja zmierza do poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim. Zakres prac obejmuje docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, modernizację systemu wentylacji, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Inwestycja zakończona.

19. Zakup i montaż zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia wody w budynku Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński

Planowana kwota 50 148,00 zł. Wykonano 50.147,20 zł.

Zakup i montaż zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia wody w budynku Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński. Inwestycja zrealizowana.

20. Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku przy ul. Świętochowskiego 14 Lidzbark Warmiński

Planowana kwota 13 248,00 zł. Wykonano 13 247,10 zł.

Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku przy ul. Świętochowskiego 14 Lidzbark Warmiński. Inwestycja zrealizowana.

21. Zakup ozdoby świątecznej.

Planowana kwota 21 000,00,00 zł. Wykonano 20 541,00 zł.
Inwestycja polega na zakupie ozdoby świątecznej. Zrealizowane.

22. Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 31 500,00 zł. Wykonano 31 500,00 zł.
Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim. Zrealizowane.

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

Planowana kwota 167 700,00 zł. Wykonano 0,00 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. Ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

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

Planowana kwota 98 100,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Gmina otrzymała Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Inwestycja polega na dostawie sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim. Ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

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

Planowana kwota 99 600,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Gmina otrzymała Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Inwestycja polega na dostawie sprzętu i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lidzbarku Warmińskim. Ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

26. Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 881 270,00 zł. Wykonano 651 238,41zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku przedszkola nr 5 "PIĄTECZKA" w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wodna 9, 11-100 Lidzbark Warmiński. w zakres zadania wchodzi: kompleksowa modernizacja instalacji co + montaż węzła cieplnego, ocieplenie - ściana w gruncie, docieplenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki

drzwiowej, montaż pompy ciepła (ciepła woda użytkowa), wymiana opraw, źródła światła oraz redukcji mocy źródła światła, Montaż pv o mocy 8,32kWp. W trakcie realizacji.

27. Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 10 027 578,95 zł. Wykonano 6 367 181,87 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WiM 2014-2020. Inwestycja polega na utworzeniu infrastruktury uzdrowiskowej na terenie znajdującym się w południowej części miasta Lidzbark Warmiński. Zakończony został I etap inwestycji. W ramach drugiego etapu zostaną wybudowane dwie Promenady, tężnia, parking oraz plac zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną. W trakcie realizacji.

28. Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II

Planowana kwota 920 000,00 zł. Wykonano 120 000,00 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 przeddeptami, 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. Podpisano umowę z wykonawcą, inwestycja w trakcie realizacji.

29. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim

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

Inwestycja polega na obniżeniu zespołu separatorów na ul. Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja zakończona.

30. Zakup urządzenia do usuwania smogu

Planowana kwota 36 150,00 zł. Wykonano 33 775,80 zł.

Inwestycja polega na zakupie dwóch urządzeń do usuwania smogu. Inwestycja zrealizowana.

31. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego

Planowana kwota 115 000,00 zł. Wykonano 113 085,85 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego. Inwestycja zrealizowana.

32. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wysokiej Bramy 18 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 19 850,00 zł. Wykonano 19 370,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wysokiej Bramy 18 w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja zrealizowana.

33. Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej

Planowana kwota 224 457,00 zł. Wykonano 139 888,44 zł.

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

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

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 3 500,00 zł.

Sporządzono dokumentację techniczną.

35. Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej nr 33, 35, 37 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 19 928,02 zł.

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu przy ul. Wiejskiej nr 33, 35, 37 w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja zakończona.

36. Zagospodarowanie terenu przy ul. Poniatowskiego 23 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 17 000,00 zł. Wykonano 12 321,65 zł.

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu przy ul. Poniatowskiego 23 w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja zrealizowana.

37. Zagospodarowanie terenu przy ul. Marsz J. Pilsudskiego 16-16A w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 23 000,00 zł. Wykonano 22 998,76 zł.

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 16-16A w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja zakończona.

38. Wiata śmietnikowa przy otwartej strefie aktywności na ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim

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

Budowa wiaty śmietnikowej przy otwartej strefie aktywności na ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja zakończona.

39. Wiata śmietnikowa przy ul. Legionów w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 18 500,00 zł.

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Legionów w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja zrealizowana.

40. Obudowa śmietnika przy ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim

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

Obudowa śmietnika przy ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja zrealizowana.

41. Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów"

Planowana kwota 5 412,00 zł. Wykonano 5 412,00 zł.

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

42. Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 358 000,00 zł. Wykonano 358 000,00 zł.

Inwestycja polega na budowie parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim. W trakcie realizacji.

43. Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 189 000,00 zł. Wykonano 186 920,24 zł.

Inwestycja polega na budowie parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja w trakcie realizacji.

44. Zagospodarowanie terenu na zbiegu ul. Prostej-Dębowej-Kasprowicza a rzeką Łyną

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 19 999,99 zł.

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu na zbiegu ul. Prostej-Dębowej-Kasprowicza a rzeką Łyną. Inwestycja zrealizowana.

45. Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 4 181 000,00 zł. Wykonano 2 394 150,37 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WiM 2014-2020, inwestycja planowana do wykonania na lata 2020/2021. Realizacja inwestycji polegała będzie na rozbudowie, przebudowie i modernizacji budynków po byłym dworcu PKP. Roboty te będą polegały na rozbiórce części elementów kubaturowych oraz budowie nowych. W trakcie realizacji.

46. "Zielony Park" teren rekreacyjny ul. Ornecka Etap II

Planowana kwota 57 049,00 zł. Wykonano 56 999,00 zł.

W ramach inwestycji zostanie utworzony teren rekreacyjny przy ul. Orneckiej. Inwestycja zakończona.

47. Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ulicy Polnej 36

Planowana kwota 211 618,00 zł. Wykonano 135 217,00 zł.

Inwestycja polega na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej wspomagającej dostawę energii elektrycznej do urządzeń hali sportowej przy ul. Polnej. Inwestycja zrealizowana.

48. Modernizacja obiektu sportowego - pełnowymiarowego boiska sportowego o naturalnej nawierzchni poprzez wyposażenie w ogrodzenie

Planowana kwota 51 000,00 zł. Wykonano 51 000,00 zł

Zakup ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja realizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim.

49. Zakup doposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 9 247,87 zł.

Zakup doposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja zrealizowana.

50. Zakup doposażenia Placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 19.999,80 zł.

Zakup doposażenia Placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja zrealizowana.

51. Zakup wyposażenia boiska do siatkówki oraz bramek do mini piłki nożnej

Planowana kwota 16 360,00 zł. Wykonano 16 359,89 zł.

Zakup wyposażenia boiska do siatkówki oraz bramek do mini piłki nożnej. Inwestycja zrealizowana.

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40095	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego	10 000,00	0,00
2.	600	60004	6057 6059	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	4 886 590,00	4 149 626,89
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim	499 000,00	498 980,60
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. W. Milewicza w Lidzbarku Warmińskim	335 000,00	334 833,71
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej	1 149 021,00	669 021,00
6.	600	60016	6050	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową	1 322 203,00	0,00
7.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego	563 450,28	563 449,89
8.	600	60016	6050	Wiata przystankowa wraz z wyposażeniem przy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim	18 819,00	18 819,00
9.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych	20 073,60	20 073,60
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego	3 690,00	3 690,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach doświetlenia Lidzbark Warmiński ul. Astronomów działka nr 44 obręb 3 Lidzbark	30 000,00	17 711,84
12.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw	10 000,00	0,00
13.	600	60095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej	36 380,00	27 380,00
14.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7,9 i 22 oraz przy ul. Szwoleżerów 21 w Lidzbarku Warmińskim	19 225,00	9 225,00
15.	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	517 988,17	0,00
16.	750	75011	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Ratuszowej 5 w Lidzbarku Warmińskim	11 784,00	11 783,26
17.	750	75023	6057 6059	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński	1 180 489,47	1 002 181,76
18.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim	909 840,00	755 968,76
19.	750	75023	6050	Zakup i montaż zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia wody w budynku Urzędu Miasta Lidzbark Warm.	50 148,00	50 147,20
20.	750	75023	6050	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku przy ul. Świętochowskiego 14 Lidzbark Warmiński	13 248,00	13 247,10
21.	750	75023	6060	Zakup ozdoby świątecznej	21 000,00	20 541,00
22.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podst. Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim	31 500,00	31 500,00
23.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	167 700,00	0,00
24.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	98 100,00	0,00

25.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	99 600,00	0,00
26.	801	80104	6057 6059	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim	881 270,00	651 238,41
27.	851	85195	6057 6059	Budowa infrastruktury uzdrowskowej w Lidzbarku Warm.	10 027 578,95	6 367 181,87
28.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	920 000,00	120 000,00
29.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00	10 000,00
30.	900	90005	6050	Zakup urządzenia do usuwania smogu	36 150,00	33 775,80
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego	115 000,00	113 085,85
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wysokiej Bramy 18 w Lidzbarku Warmińskim	19 850,00	19 370,00
33.	900	90015	6050	Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej	224 457,00	139 888,44
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego między ul. A.S. Grabowskiego a ul. Warmińską w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	3 500,00
35.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej nr 33, 35, 37 w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	19 928,02
36.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poniatowskiego 23 w Lidzbarku Warmińskim	17 000,00	12 321,65
37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Marsz J. Piłsudskiego 16-16A w Lidzbarku Warmińskim	23 000,00	22 998,76
38.	900	90095	6050	Wiata śmietnikowa przy otwartej strefie aktywności na ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	20 000,00
39.	900	90095	6050	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Legionów 1A w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	18 500,00
40.	900	90095	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	20 000,00
41.	900	90095	6050	Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów" na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego	5 412,00	5 412,00
42.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim	358 000,00	358 000,00
43.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim	189 000,00	186 920,24
44.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu na zbiegu ul. Prostej-Dębowej-Kasprowicza a rzeką Łyną	20 000,00	19 999,99
45.	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim	4 181 000,00	2 394 150,37
46.	926	92601	6050	"Zielony Park" teren rekreacyjny ul. Ornecka Etap II	57 049,00	56 999,00
47.	926	92601	6057 6059	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim	211 618,00	135 217,00
48.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego - pełnowymiarowego boiska sportowego o naturalnej nawierzchni poprzez wyposażenie w ogrodzenie	51 000,00	51 000,00
49.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Palcu zabaw w parku im.Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	9 247,87
50.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	19 999,80
51.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia boiska do siatkówki oraz bramek do mini piłki nożnej	16 360,00	16 359,89
				OGÓLEM	29 508 594,47	19 023 275,57

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2021	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie narastająco od początku realizacji programu	Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2021 r.
	Od	Do					
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			56 434 083,58	23 485 092,21	15 394 426,70	29 313 520,35	51,9%
- wydatki bieżące			2 528 316,00	890 175,62	710 047,40	1 544 150,98	61,1%
Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem	2019	2022	1 708 716,00	572939,04	438 947,56	911 086,23	53,3%
Klub Wsparcia Rodziny	2019	2022	400 000,00	142800	96 663,26	213 464,75	53,4%
Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim	2020	2021	419 600,00	174436,58	174 436,58	419 600,00	100,0%
- wydatki majątkowe			53 905 767,58	22 594 916,59	14 684 379,30	27 769 369,37	51,5%
Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - ochrona środowiska	2020	2021	6 500 000,00	4886590	4 149 626,89	4 846 344,00	100,0%
Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim	2016	2023	33 600 000,00	10027578,95	6 367 181,87	19 163 343,42	57,0%
Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim II etap	2020	2023	4 600 000,00	920000	120 000,00	136 950,80	3,0%
Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmiński	2019	2022	5 037 148,00	4181000	2 394 150,37	2 035 835,63	40,4%
Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim	2020	2022	991 270,00	881270	651 238,41	574 873,76	58,0%
Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński - Podniesienie jakości usług publicznych	2020	2021	1 184 439,00	1180489,47	1 002 181,76	1 012 021,76	100,0%
Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	2021	2023	1 992 910,58	517988,17	0,00	0,00	0,0%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:			23 213 370,00	4 402 674,28	2 611 205,44	3 722 327,46	16,0%
- wydatki majątkowe			23 213 370,00	4 402 674,28	2 611 205,44	3 722 327,46	16,0%
Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego	2018	2022	2 000 000,00	563 450,28	563 449,89	1 674 571,91	100,0%

Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim	2021	2022	335 000,00	189 000,00	186 920,24	186 920,24	55,8%
Przebudowa ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim	2020	2021	509 000,00	499 000,00	498 980,60	498 980,60	100,0%
Przebudowa ul. W. Milewicza w Lidzbarku Warmińskim	2020	2021	345 000,00	335 000,00	334 833,71	334 833,71	100,0%
Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim	2021	2022	1 265 000,00	325 000,00	358 000,00	358 000,00	28,3%
Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2021	2022	1 917 141,00	1 149 021,00	669 021,00	669 021,00	34,9%
Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową	2021	2022	2 032 229,00	1 322 203,00	0,00	0,00	0,0%
Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw	2021	2023	5 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego	2021	2022	9 810 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0%

Informacja w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia / Zmniejszenia	Plan po naniesieniu zmian na 31.12.2021 r.	Nazwa zadania
600			4 836 590,00	50 000,00	4 886 590,00	
	60004		4 836 590,00	50 000,00	4 886 590,00	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
		6057	4 049 301,00	0,00	4 049 301,00	
		6059	787 289,00	50 000,00	837 289,00	
710			1 485 674,00	-967 685,83	517 988,17	
	71035		1 485 674,00	-967 685,83	517 988,17	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim
		6057	1 094 883,00	-677 685,83	417 197,17	
		6059	390 791,00	-290 000,00	100 791,00	
750			1 271 235,00	819 094,47	2 090 329,47	
	75023		592 220,00	588 269,47	1 180 489,47	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński
		6057	504 050,00	504 050,00	1 008 100,00	
		6059	88 170,00	84 219,47	172 389,47	
	75023		679 015,00	230 825,00	909 840,00	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta
		6057	669 015,00	196 532,00	865 547,00	
		6059	10 000,00	34 293,00	44 293,00	
801			822 270,00	59 000,00	881 270,00	
	80104		822 270,00	59 000,00	881 270,00	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim

		6057	635 418,00	0,00	635 418,00	
		6059	186 852,00	59 000,00	245 852,00	
851			5 000 000,00	5 027 578,95	10 027 578,95	
	85195		5 000 000,00	5 027 578,95	10 027 578,95	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej W Lidzbarku Warmińskim
		6057	4 250 000,00	3 358 251,00	7 608 251,00	
		6059	750 000,00	1 669 327,95	2 419 327,95	
900			920 000,00	0,00	920 000,00	
	90008		920 000,00	0,00	920 000,00	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II
		6057	800 000,00	0,00	800 000,00	
		6059	120 000,00	0,00	120 000,00	
921			4 000 000,00	181 000,00	4 181 000,00	
	92120		4 000 000,00	181 000,00	4 181 000,00	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim
		6057	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
		6059	800 000,00	181 000,00	981 000,00	
926			0,00	211 618,00	211 618,00	
	92601		0,00	211 618,00	211 618,00	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ul. Polnej
		6057	0,00	168 018,00	168 018,00	
		6059	0,00	43 600,00	43 600,00	
Razem majątkowe			18 335 769,00	5 380 605,59	23 716 374,59	
710			6 100,00	0,00	6 100,00	
	71004		6 100,00	0,00	6 100,00	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego
		xx7	0,00	0,00	0,00	
801			0,00	23 837,49	23 837,49	
	80101		0,00	13 312,60	13 312,60	Szkoła Kompetencji Kluczowych
		xxx7	0,00	13 312,60	13 312,60	
	80104		0,00	10 524,89	10 524,89	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński
		xxx7	0,00	10 524,89	10 524,89	
853			829 286,54	60 889,08	890 175,62	
	85395		829 286,54	60 889,08	890 175,62	
		xxx7	544 724,04	-57 320,10	487 403,94	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
		xxx9	28 215,00	57 320,10	85 535,10	
		xxx7	136 300,00	-14 347,35	121 952,65	Klub wsparcia rodziny
		xxx9	6 500,00	14 347,35	20 847,35	
		xxx7	101 473,99	45 541,16	147 015,15	Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
		xxx9	12 073,51	15 347,92	27 421,43	
Razem bieżące			835 386,54	84 726,57	920 113,11	
OGÓLEM			19 171 155,54	5 465 332,16	24 636 487,70	

Informacja o stanie mienia Miasta Lidzbark Warmiński

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU.**

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE MIEJSKIEJ PRAW WŁASNOŚCI

1.1. Grunty

a) grunty komunalne w granicach administracyjnych miasta **363 ha**, w tym:

- tworzące gminny zasób nieruchomości **295 ha**
- oddane w użytkowanie wieczyste **68 ha**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów tworząca gminny zasób nieruchomości (w ha)	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (w ha)	RAZEM
1.	Użytki rolne	102	13	115
2.	Lasy i grunty leśne	53	0	53
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	119	54	173
4.	Grunty pod wodami	3	0	3
5.	Nie użytki	10	1	11
	Tereny różne	8	0	8
	Ogółem	295	68	363

Na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego 31.12.2021 roku.

b) grunty komunalne w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński
- **26,0287 ha.**

1.2 Budynki:

a) **Administrowane przez ABK Sp. z o.o. – 673** w tym:

- budynki mieszkalne będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 49
- budynki mieszkalne, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe – 129
- budynki użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej - 8
- budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej –190
- garaże – 296
- budynki użytkowe z udziałem Gminy – 1
- Budynki Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy poza zarządem ABK – 5 (obcy zarząd-2, bez zarządu-3)

b) **Przedszkola:**

- przy ul. Kromera 13 – Przedszkole Niepubliczne „Miś” – umowa użyczenia
- przy ul. Wodnej 9
- przy ul. Wyszyńskiego 11 – Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” - umowa użyczenia
- przy ul. Ogrodowej 1 - Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” – umowa użyczenia

c) **Szkoły:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Szkolnej 2 i 2A - umowa użyczenia
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Lipowej 17A - umowa użyczenia

- Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Polnej 36 (przedszkole, Szkoła Podstawowa nr 4, część sal po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 2 oraz miasteczko ruchu drogowego) - umowa użyczenia
 - budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia – ul. Orła Białego 10 – umowa użyczenia
- d) **Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:**
- budynek administracyjny przy ul. Akacjowej 7 - umowa użyczenia
 - budynek noclegowni przy ul. Lipowej 21B – umowa użyczenia
- e) **Miejska Biblioteka Publiczna:**
- budynek przekazany na własność biblioteki
 - budynek przy ul. Ratuszowej 5 - przekazany na zasadzie umowy użyczenia dla biblioteki
- f) **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. - własność Spółki:**
- baza przy ul. Dantyszka 13 (budynek biurowy, budynek warsztatowy i magazynowy)
 - nieruchomość przy ul. Gnieźnieńskiej
- g) **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.; nieruchomości oddane w użytkowanie i użyczenie:**
- nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 18 (zabudowana budynkiem biurowym, garażami)
 - stacja uzdatniania wody – ul. Przystaniowa
 - nieruchomość przy ul. Dąbrowskiego (budynek maszynowni, przemysłowy, gospodarczy, mieszkalny, studnie)
 - hydrofornia – ul. Żytnia
 - myjnia samochodowa ul. Żytnia przekazana aportem na własność
 - wieża ciśnień – zbiornik ziemny – ul. Grunwaldzka
 - oczyszczalnia ścieków – ul. Kanałowa, zarządzana przez PWiK Sp. z o. o.
 - działka położona w obrębie Koniewo – przekazana aportem na własność
 - nieruchomość zabudowana studnią głębinową w obrębie Pilnik gm. Lidzbark Warmiński
 - nieruchomość zabudowana studnią głębinową przy ul. Majowej i Dąbrowskiego
 - przepompownia ścieków przy ul. Orneckiej
 - część działki niezabudowanej o nr 2-22/3 przy ul. Dąbrowskiego
 - część działki nr 230/10 w obrębie 8 przy ul. Wiejskiej, o pow. 20m², część działki nr 12/48 w obrębie 5 przy ul. Krzywej o pow. 12m², część działki nr 5-65 o pow. 7366m² położonej przy ul. Kanałowej, działka nr 5-71 o pow. 895m² położona przy ul. Pięknej, działka nr 5-89/1 o pow. 127m², działka 5-89/2 o pow. 127m², położone przy ul. Pięknej, działki nr 5-59/5 o pow. 1550m², działki nr 5-59/6 o pow. 998m², położone przy ul. Dantyszka, część działki oznaczonej nr 5 - 39/7 o pow. 239m², położonej przy ul. J. Dantyszka - umowy użyczenia - Spółka z o.o. PWiK
- h) **Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – własność Spółki:**
- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 8 B,
 - nieruchomość zabudowana budynkami przy ul. 11 Listopada 18 i 20
 - nieruchomości zabudowane budynkami przy ul. Astronomów 18, 20, 22, 24 ,26 ,28
 - nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi przy ul. Polnej 9 i 11
 - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Polnej 13
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Polnej oznaczona w obrębie 3 numerem 10/23 (przeznaczona pod zabudowę)
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Polnej oznaczona w obrębie 3 numerem 10/24 (przeznaczona pod zabudowę)

- nieruchomość niezabudowana przy ul. Świętochowskiego (przeznaczona pod zabudowę) – przekazana w użyczenie dla Gminy.
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Majowej (przeznaczona pod zabudowę)
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Dąbrowskiego (przeznaczona pod zabudowę)
- i) **ABK Sp. z o. o.**
- nieruchomość zabudowana, w użytkowaniu wieczystym przy ul. Lipowej 21
- j) **Budynki i inne obiekty będące w bezpośrednim zarządzie Miasta**
- wiata magazynowa przy ul. J. Dąbrowskiego
 - plac dworcowy przy ul. Kolejowej
- k) **Budynki, obiekty, budowle i inne, przekazane na zasadzie umów administrowania, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia, zarządu:**
- cmentarz przy ul. Kopernika z kaplicą pogrzebową i cmentarz w Sarnowie (umowa o administrowanie – PGK Sp. z o. o.)
 - targowisko przy ul. Ogrodowej - umowa o administrowanie – PGK Sp. zo.o.
 - hala miejska przy ul. Polnej – umowa użyczenia na rzecz OSiR
 - strzelnica sportowa przy ul. Olsztyńskiej – użyczenie na rzecz LOK-u
 - stadion miejski i budynek hotelowy przy ul. Bartoszyckiej – w zarządzie OSiR
 - pomieszczenie o pow. 11m² w kotłowni przy ul. Ogrodowej – umowa użyczenia na rzecz VEOLIA Północ Sp. z.o.o
 - budynek przy ul. Wyszyńskiego 18A – część budynku użyczona na rzecz Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Warszawie na prowadzenie magazynu żywności dla osób ubogich
 - place zabaw dla dzieci przy ul. Olsztyńskiej, ul. Lipowej, ul. Przystaniowej, ul. Kopernika, ul. Wieniawskiego, ul. Kasprowicza, ul. Konarskiego, ul. Astronomów, ul. Ornecka, ul. Polna - umowa użyczenie OSiR.
 - plaża nad jeziorem Wielochowo – umowa użyczenia z OSiR.
 - skatepark przy ul. Ogrodowej – umowa użyczenia z OSiR.
 - boisko sportowe Orlik 2012 przy ul. Polnej – umowa użyczenia z OSiR
 - boisko „Blisko boisko” przy ul. Polnej - umowa użyczenia z OSiR
 - boisko sportowe Orlik 2012 przy ul. Lipowej – umowa użyczenia z OSiR.
 - część działki nr 12-73 o pow. 3ha 2559m², przy ul. Wrzosowej, z przeznaczeniem na urządzenie toru cross country wraz z super enduro – umowa użyczenia Warmiński Auto - Moto Klub.
 - część działki nr 7-53/21 o pow. 22m², przy ul. Lipowej, na której znajduje się krzyż - umowa użyczenia Parafia Prawosławna p.w. Ap. Piotra i Pawła
 - część działki nr 6-20/2 przy ul. Kromera 11 – umowa użyczenia - Wspólnota Mieszkaniowa.
 - Słupy ogłoszeniowe na terenie miasta – umowa użyczenia dla Lidzbarskiego Domu Kultury
 - Amfiteatr i kamienica przy ul. Plac Młyński 6 – umowa użyczenia z LDK,
 - budynek przy ul. Krasickiego 2 (Oranżeria Krasickiego) – umowa użyczenia dla Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej
 - część pomieszczeń w budynku po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Polnej 36 – umowa użyczenia ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Lidzbarska Warmińskiego – Katolickie Liceum Ogólnokształcące
 - fosa przy zamku – umowa użyczenia z OSiR
 - staw przy ul. Olsztyńskiej (część działki 1-13/108) – umowa użyczenia z OPZW w Olsztynie, Koło nr 28 Miasto Lidzbarski Warmiński

- pomieszczenie nr 1 na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego 18A - umowa użyczenia z OPZW w Olsztynie, Koło nr 28 Miasto Lidzbark Warmiński
- pomieszczenie nr 1 i 2 oraz udział ½ w świetlicy na poddaszu budynku przy ul. Wyszyńskiego 18A – umowa użyczenia z ZHP Hufiec Orneta
- dwa pomieszczenia w budynku OAZ przy ul. Konstytucji 3 Maja 14A-16A – umowa użyczenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej
- przystań kajakowa przy ul. Kopernika i ul. Nad Łyną – umowa użyczenia z OSiR
- Bulwar wraz z wyposażeniem - umowa użyczenia z OSiR
- Dolina Symsarny - umowa użyczenia z OSiR

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

2.1. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym gminy:

- nieruchomość niezabudowana przy ul. Szwoleżerów

2.2. Gmina Miejska posiada w bezpłatnym użyczeniu:

- od osoby fizycznej lokal użytkowy w budynku przy ul. Wysokiej Bramy 2, na okres 20 lat
(od dnia 27 stycznia 2006 r.)
- działkę przy ulicy Świętochowskiego od WTBS,
- od wspólnoty mieszkaniowej część działki gruntu oznaczonej numerem 20, o pow. 37m² przy ulicy Kopernika 23
- od wspólnoty mieszkaniowej część działki gruntu oznaczonej numerem 18, o pow. 107m² przy ulicy Kopernika 21

2.3 Gmina Miejska posiada w najmie:

- od osoby fizycznej lokal użytkowy przy ul. Dębowej 3, na czas nieoznaczony – Punkt Informacji Turystycznej.

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - od dnia złożenia poprzedniej informacji

3.1. W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA:

Działki sprzedane na własność w drodze przetargu:

- ul. Mazurska, działka nr 11-38/79 o pow. 1034m², mieszkalne jednorodzinne
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/80 o pow. 1027m², mieszkalne jednorodzinne
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/81 o pow. 1021m², mieszkalne jednorodzinne
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/82 o pow. 1022m², mieszkalne jednorodzinne
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/83 o pow. 1002m², mieszkalne jednorodzinne
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/84 o pow. 997m², mieszkalne jednorodzinne
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/85 o pow. 1310m², mieszkalne jednorodzinne
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/86 o pow. 1093m², mieszkalne jednorodzinne
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/61 o pow. 803m², mieszkalne jednorodzinne
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/69 o pow. 857m², mieszkalne jednorodzinne
- ul. Konarskiego 4-5/36 o pow. 1102m², mieszkalne jednorodzinne
- ul. Bartoszycka, działka nr 5-124/12 o pow. 3414m² mieszkalne jednorodzinne
- ul. Wybickiego, działka 5-24/12 o pow. 718m², mieszkalne jednorodzinne
- ul. Olsztyńska, działka 1-13/96 o pow. 36m², pod budowę garażu
- ul. Olsztyńska, działka 1-13/97 o pow. 24m², pod budowę garażu
- ul. Olsztyńska, działka 1-13/98 o pow. 24m², pod budowę garażu

- ul. Olsztyńska, działka 1-13/99 o pow. 24m², pod budowę garażu
- ul. Olsztyńska, działka 1-13/100 o pow. 24m², pod budowę garażu

Działki oddane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu:

- ul. Olsztyńska, działka nr 1-13/114 o pow. 21351m², cele przemysłowe
- ul. Olsztyńska, działka nr 1-13/159 o pow. 27928m², cele przemysłowe
- ul. Olsztyńska, działka nr 1-13/84 o pow. 12044m², cele przemysłowe

Działki sprzedane na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego: nie dotyczy

Działki sprzedane na własność w drodze bezprzetargowej (lepsze zagospodarowanie posiadanych nieruchomości):

- 1) ul. Warszawska (12 działek)
- 2) ul. M. Kajki (1 działka)
- 3) ul. Kolejowa (2 działki)
- 4) ul. Polna (1 działka)

Sprzedane lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

- 15 lokali mieszkalnych
- 2 lokale użytkowe w budynku przy ul. I. Krasickiego 1

Sprzedane lokale i budynki w drodze przetargu nieograniczonego: nie dotyczy

Przekształcono na własność w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. (m ²)	Adres
1.	9	110/2	280	ul. Szymanowskiego
2.	9	118	257	ul. Szymanowskiego
3.	9	116	257	ul. Szymanowskiego
4.	9	137	465	ul. Moniuszki
5.	5	137/26	876	ul. Pułaskiego 29
6.	5	25/14	930	ul. Pułaskiego 7
7.	11	16/8	1195	ul. Mazurska 1B
8.	5	137/22	1131	ul. Wybickiego 10
9.	5	137/21	1099	ul. Wybickiego 8
10.	2	22/7	2991	ul. Dąbrowskiego 9E

2. Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości wydano następujące decyzje o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego w prawo własności:

- ul. Bartoszycka, obręb 12 działka nr 51/7 o pow. 188m²,
- ul. Wodna, obręb 7 działka nr 30/22 o pow. 23m².

3.2 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA:

- a) **Nieruchomości nabyte w drodze darowizny i spadkobrania:** nie dotyczy
- b) **Nieruchomości nabyte w drodze zamiany nieruchomości:** nie dotyczy
- c) **Nieruchomości nabyte na własność lub w użytkowanie wieczyste:** nie dotyczy
- d) **Uzyskano prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji o komunalizacji do n/w działek:** nie dotyczy

IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

• wpływy z dzierżawy i najmu	3.147.516,21 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd	1.080.772,83 zł
• wpływy ze sprzedaży gruntu i lokali	2.126.337,346 zł
• wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego	173.246,63 zł
• wpłaty za służebność gruntową i udostępnienie terenu	106.474,15 zł
• wpływy z tytułu odsetek	35.722,78 zł
• wpływy z tytułu bezumownego korzystania gruntu	12.363,55 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	31.173,26 zł

V. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH

Miasto posiada 100% udziałów w 4 spółkach komunalnych z o. o.:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 1.135 udziałów o łącznej wartości 1.135.000,00 zł,
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 1.452 udziały o łącznej wartości 871.200 zł,
3. Administracja Budynków Komunalnych – 448 udziałów o łącznej wartości 358.600 zł,
4. Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 5.567 udziałów o łącznej wartości 2.783.500,00 zł,

poza tym miasto posiada udziały w:

5. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o. o. w Olsztynie – 2.692 udziały o wartości 1.346.000,00 zł.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lidzbarku Warmińskim**

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim za rok 2021

Miejska Biblioteka Publiczna posiada w swojej strukturze dział udostępniania zbiorów, dział gromadzenia i opracowania zbiorów, administrację. Biblioteka zatrudnia 7 bibliotekarzy oraz 2 osoby administracji (po 1,5 etatu), a także dwie osoby z obsługi (1x0,5 i 1x0,3, etatu), co stanowi łącznie 9,3 etatów.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera organizuje bezpłatny dostęp do kultury, wiedzy i informacji, w sposób tradycyjny oraz elektroniczny, gromadzi zbiory o profilu ogólnym. Są to książki, czasopisma, audiobooki, filmy ,e-booki. Organizuje dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej poprzez Cyfrową Bibliotekę Publikacji Naukowych ACADEMICA oraz wypożycza urządzenia czytak z nagranyymi książkami w formacie mp3(oferta dla osób niewidzących i słabo widzących). Udostępnia bezpłatnie kody do platformy EmpikGo oraz Ibuk libra, wypożycza gry planszowe i prenumerowane czasopisma a także prowadzi Bibliografię Regionalną Powiatu Lidzbarskiego. W celu zwiększenia zasięgu czytelnictwa biblioteka dodatkowo organizuje wiele form pracy grupowej dla dzieci i dorosłych.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera zajmuje budynek przy ul. Ratuszowej 4 oraz dwa pomieszczenia w budynku przy ul. Ratuszowej 5. Biblioteka pełni rolę administratora dla stowarzyszeń i związków mających swoją siedzibę w budynku przy ul. Ratuszowej 5. Są to obiekty o podwyższonym standardzie(monitoring pożarowy, ochrona budynków, windy osobowe, wentylacja). Biblioteka jest otwarta przez 6 dni w tygodniu.

Podstawowe dane statystyczne

W roku 2021 bibliotekę odwiedziło 29154 użytkowników, w tym:

- po zbiory – 26286,
- do Internetu - 2249,
- na zajęciach i imprezach organizowanych przez bibliotekę – 619

W bibliotece zarejestrowało się w roku 2021 - **2766** użytkowników. Czytelnicy wypożyczyli **64142** zbiorów (książki, czasopisma nieoprawne, CD, DVD, gry planszowe). Biblioteka udzieliła **476** informacji.

Ze zbiorów elektronicznych (IBUK, Libra i ACADEMICA) było **5123** wypożyczenia i pobrano 2756 dokumentów.

Bibliotekarze realizując usługę „**Książka na telefon**” odwiedzili **30** czytelników, którzy z powodu złego stanu zdrowia lub kwarantanny nie mogli przyjść do biblioteki i dostarczyli do domu **145** książek.

Książki do słuchania na Czytaku były nagrane w il.**250** szt. Jest to usługa dla osób niewidomych i słabowidzących oferująca odtwarzacz cyfrowych książek mówionych.

Wpływy zbiorów w 2021 r. były następujące :

- zakup i dary książek **1782** wol.
- prenumerata – **22** tytuły czasopism
- gry planszowe – **7** sztuk
- dostęp do elektronicznych baz książek (IBUK) (popularnonaukowych)- szt.400
- dostęp do platformy Legimi - 31 kodów/ miesiąc (e-booki i audiobooki)
- dostęp do książek w formacie mp3 na czytak.

Środki na zbiory (książki, audiobook-i, e-booki) pochodziły z :

- dotacji Organizatora 20 000,00 zł książki , 5643 prasa
- dotacji Powiatu 12 000,00 zł książki, 3500,00 e-booki
- dotacji MKiDzN 7982,00 zł książki , 2028,00 e-booki

W 2021 r. wyselekcjonowano z księgozbioru książki zniszczone. Zacytane i nieaktualne 700 wol., i 23 dok .elektroniczne. Biblioteka prowadzi Bibliografię Powiatu Lidzbarskiego,

dołączając się do Bibliografii Regionalnej naszego województwa. Rocznie sporządzono w naszej bibliotece 147 rekordów opisów bibliograficznych.

Stan ilościowy księgozbioru na 31.XII.2021 r. był następujący :
Księgozbiór ogółem – 42415 wol. i 2682 zbiory multimedialne , dostęp do baz licencjonowanych zbiorów elektronicznych (IBUK i Legimi) oraz 63 tyt. gier planszowych i 23 tyt. czasopism bieżących.

FORMY PRACY ZBIOROWEJ w 2021 r.

Dyskusyjny Klub Książki

W okresie sprawozdawczym odbyły się 16 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

Bajkowy zakątek

Forma pracy w Oddziale dla dzieci skierowana do dzieci w wieku 2-4 lat , które nie chodzą do przedszkola. Biblioteka organizuje zajęcia wspomagające rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny. Dzieci przychodzą do biblioteki raz w tygodniu na dwie godziny, w zajęciach uczestniczy średnio 10 dzieci z opiekunami. Każde spotkanie to wspólna zabawa z rówieśnikami, wykonywanie prac plastycznych, poznawanie piosenek i zabaw ruchowych, edukacja czytelnicza. W 2021 r. odbyło się 16 spotkań.

Język angielski dla 60+

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w kurs językowy dla 7 os. dorosłych. W bibliotece przeprowadzono spotkań po 1,5 godz. Na zajęciach uczestnicy poznali angielskie zaimki osobowe, odmianę czasownika 'to be ', poprawny szyk zdań oznajmujących , przeczących oraz pytań, a także nauczyli się rozróżniać i tworzyć liczbę pojedynczą oraz mnogą rzeczowników. Kursanci nabyli również umiejętność prostej konwersacji w języku angielskim.

Lekcje biblioteczne

Biblioteka systematycznie prowadzi lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i SOSW naszego miasta. W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 lekcje biblioteczne dla dzieci w ramach *Projektu Q jak Kultura* , łącznie uczestniczyło 63 dzieci.

Wirtualna rzeczywistość VR w Bibliotece

W okresie 07-21 czerwca w czytelni Biblioteki mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość zobaczyć jak działa wirtualna rzeczywistość w różnych aplikacjach i grach. Były wykorzystywane m.in. Infinity VR, Disney Movie, Star Wars i inne. Działanie było realizowane we współpracy z Wojewódzka Biblioteką Publiczną w Olsztynie. Wirtualna rzeczywistość obejrzało 40 osób.

Cykl spotkań z filozofią

Ks. prof. Mirosław Pawliszyn przeprowadził w roku 2021 cykl wykładów z filozofii, pt.: „Zapomniani. Nieznani. Nie (Interesujący) Polscy myśliciele”. Były to 4 wykłady przybliżające poglądy L. Flecka, L. Kołakowskiego i ks. J. Tischnera.

W maju odbyło się **spotkanie autorskie** z Wojciechem Motylewskim, miłośnikiem historii, rekonstruktorem Wileńskiego Muszkieterskiego Pułku w Lidzbarku Warmińskim.

Konkurs budowania modeli z klocków, pt. „Mamo. Tato. Stwórzmy wspólnie książkowy świat.” Był to roczny konkurs skierowany do rodzin, które mają dzieci i wspólnie przystąpią do zabawy. Konkurs trwał od kwietnia do grudnia i wymagał cierpliwości, kreatywności oraz

systematyczności. Zadaniem uczestnika było wykonanie ośmiu zadań konkursowych w sposób atrakcyjny, sfotografowanie ich i przysłanie do biblioteki. W konkursie wzięło udział 10 osób.

Klub Gier Planszowych

W roku 2021 ze względu na pandemię zebrał się trzy razy i uczestniczyło w nim łącznie 15 osób.

Wystawy

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące wystawy :

- Demony, duchy. Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur,
- II Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa 2020,
- Kobieta na zamku dawniej i dziś okiem Weroniki Nowokuńskiej i Moniki Lisowskiej,
- Rzecz o ptakach –ptaki powiedzą nam wiele o nas samych-fotografia J. Potockiego,
- Narodowe Czytanie 2014-2021 w MBP w Lidzbarku Warm.,
- 75-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warm.,
- wystawa pokonkursowa „Mamo. Tato. Stwórzmy wspólnie książkowy świat”,

W Galerii Jednego Obrazu wystawiono :

- prace A. Drozd pt. „Dziewczyna z lasu”, „Sielanka”, cztery obrazy z motywem kwiatu bzu, „Pejzaż zimowy” ,
- praca A. Jędrych, pt. „Goryle „,

Noc w bibliotece

W październiku Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji pt. Noc bibliotek, w tym roku hasłem „Czytanie wzmacnia”. Czytelnicy mieli możliwość spotkać się z Michałem Szulimem - podróżnikiem, muzykiem, dziennikarzem oraz autorem książek. **Sieć na kulturę**

Projekt realizowany w bibliotece przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Ze względu na przedłużające się obostrzenia i pandemię projekt jest realizowany on-line, pn. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Zadaniem bibliotekarzy jest umożliwienie przeszkolenia młodych osób z użytkowania programów graficznych. W okresie od listopada była przeszkolona jedna grupa, a następna będzie miała szkolenia w roku 2022.

W roku 2021 biblioteka uczestniczyła w akcji pt. : „**Z książką na start**” skierowany dla przedszkolaków w wieku 3-6 lat. Jest to kontynuacja projektu. W bibliotece dzieci dostają – Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W wyprawce dzieci mają książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika, Dyplom i Odznakę dla najbardziej aktywnych czytelników.

W Wyprawce dla rodziców znajduje się broszura informacyjna mówiąca o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest bezpłatny. Program finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ubiegłym roku w projekcie uczestniczyło 36 dzieci.

Narodowe Czytanie 2021

Dnia 04 września 2021 r. odbyła się kolejna 10 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której inscenizacją „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej biblioteka włączyła się w obchody tej akcji. Ze względu na pandemię scena teatralna została udostępniona on-line na FB oraz stronie internetowej biblioteki.

W czasie wakacji bibliotekarze organizowali czas wolny dla dzieci proponując udział w konkursach rysunkowych i zabawach literackich.

WYKONANIE
Planu Finansowego Przychodów i Kosztów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warm.
Na dzień 31-12-2021

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

Przychody:

L. p	Konto	Nazwa	P L A N na 2021rok	Wykonanie 31-12-2021 rok
1.	740	Dotacja z Urzędu Miasta	760 000,00	760 000,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 010,00
3.	740	Dotacja ze Starostwa Pow.	22 000,00	22 000,00
4.	700	Dochody z usług:	4 150,00	2 023,95
		-usługi ksero		1 948,95
		- karty biblioteczne	2 000,00	75,00
		- usługi DŚT	150,00	
			2 000,00	
5..	750	Pozostałe przychody finansowe:	3 500,00	1 370,50
		-kary za przetrz. zbioru.	3 490,00	1 170,50
		-ods.bankowe	10,00	
		-wpł. dobrowolne na książki		200,00
	760	operacyjne :	85 000,00	89 612,26
		- darowizny/ księgozbioru , inne/	3 000,00	4 310,50
		- inne /zwr. kosztów GM	20 800,00	24 187,34
		- amortyzacja	61 200,00	61 114,42
		RAZEM	884 650,00	885 016,71
6.		Środki pieniężne na 01.01.2021r.	22 375,67	22 375,67
		Należności	125,48	125,48
		Zobowiązania	9 471,22	9 471,22
		OGÓLEM	897 679,93	898 046,64

Koszty:

L.p	Konto	Nazwa	PLAN na 2021 rok	Wykonanie 31-12-2021 rok
1.	401	Amortyzacja	105 000,00	104 957,51
		-księgozbiór		
		-śr.trwale, pozostałe śr		
		-wart.niem.i pr		

2.	402	Zużycie materiałów -mater.biurowe -śr. czystości -mater. do usł. ksero -pren. prasy i wydaw. -pozostałe materiały	13 500,00	13 407,91
3.	403	Energia -c.o -energia elektryczna -woda	77 000,00	76 622,94
4.	404	Usługi remontowe -napr. i kon. sprzętu -drobne naprawy	3 500,00	3 373,00
5.	405	Usługi telekomunika. -usł. telefoniczne -opłaty poczt.i znaczki	2 500,00	2 304,77
6.	406	Pozostałe usługi obce -wywóz nieczystości -monitorowanie alarmu -opłaty bankowe -pozostałe -opł. za internet	44 000,00	43 663,11
7.	407	Wynagrodzenia -wynagrodzenia osobo. -nagrody roczne -um.zlec. i dzieło	555 000,00	540 286,62
8.	408	Pozostałe św. na rzecz pracowników -ekwiwal. za odz.i pranie -dopł. do okularów	2 500,00	2 084,00
9.	409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP -ubezpieczenia społ. z-du -fundusz pracy	99 000,00	88 831,37
10.	410	Zakł. F Ś Socj.-ś(i)w. urlopowe	14 800,00	14 469,09
11.	411	Podróże służbowe -delegacje -szkolenia	1 500,00	1 126,00
12.	412	Pozostałe koszty	7 000,00	6 750,82
		RAZEM	925 300,00	897 877,14
		Środki pieniężne	2 120,00	5 265,12
		Należności	0,00	3 994,62
		Zobowiązania	29 740,07	9 090,24
		OGÓLEM	897 679,93	898 046,64

Na dzień 31-12-2021r. stan należności wynosi „3 994,62” w tym wymagalnych „0”
Stan zobowiązań 9 090,24 w tym wymagalnych „0”, są to zobowiązania krótkoterminowe uregulowane w m-cu styczniu 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Lidzbarskiego Domu Kultury

**Wykonanie planu finansowego
INSTYTUCJI KULTURY
LIDZBARKIEGO DOMU KULTURY
w Lidzbarku Warmińskim
na 31.12.2021 rok**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2021 (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2021r. (W ZŁ)
I.	PRZYCHODY:		2 196 553	2 373 789,48
1.	DOTACJE		1 487 000	1 417 000,00
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 450 000	1 380 000,00
		Dotacja celowa (MKIDN, UM)	37 000	37 000
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		229 881	371 591,29
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		479 672	585 198,19
	w tym	pozostałe przychody	492 672	485 040,03
		przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 000	100 157,66
		przychody finansowe	0	0,50
II.	KOSZTY:		2 196 553	2 352 817,47
1.	AMORTYZACJA		278 000	301 903,08
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		64 685	66 563,56
3.	ZUŻYCIE ENERGII		90 900	85 627,30
4.	USŁUGI OBCE		475 167	612 235,16
	w tym	Remonty	0	0,00
		Pozostałe usługi	475 167	612 235,16
5.	PODATKI I OPŁATY		26 134	25 701,04
6.	WYNAGRODZENIA		901 315	900 274,94
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	901 315	900 274,94
		Pozostałe	0	0,0
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		238 072	211 316,56
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 156	177 905,81
			36 916	33 410,75
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		122 280	149 195,83
	w tym	pozostałe koszty	114 580	110 988,43
		wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 200	38 140,99
		koszty finansowe	500	66,41
III.	WYNIK FINANSOWY		0	20 972,01

PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Wykonanie planu 31.12.2021
I.	Dotacje	1 487 000	1 417 000,00
1	Dotacja podmiotowa	1 450 000	1 380 000,00
2	Współorganizacja LWHIS - dotacja	25 000	25 000,00
3	Dotacja celowa (MKiDN + NCK) - projekty	12 000	12 000,00
II.	Przychody z działalności własnej	229 881	371 591,29
1	Działalność podstawowa	167 131	259 806,75
	LWHIS	45 000	20 828,69
	pozostałe koncerty	12 000	17 470,27
	Kino Ignacy	110 131	218 157,79
	opłaty za zajęcia		3 350,00
2	Działalność pozostała	62 750	111 784,54
	Wynajem pomieszczeń i inne	10 000	22 203,24
	Występy artystyczne Perła Warmii	3 750	14 800,00
	Pozostałe przychody	19 000	16 813,17
	Sponsoring i reklama firm podczas imprez kulturalnych	10 000	34 951,87
	Dotacje do wydarzeń kulturalnych LDK	20 000	23 016,26
	pozostałe imprezy		3 016,26
	Współorganizacja imprez dla dzieci	20 000	20 000,00
III.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	504 672	585 198,19
1	Przychody ze sprzedanych towarów i materiałów	12 000	100 157,66
2	Pozostałe przychody w tym:	492 672	485 040,03
	- zwolnienie z ZUS z tyt. Covid - 19	173 480	173 479,89
	- dofinansowanie do wynagrodzeń PUP		5 625,12
	- dotacja z PUP COVID - 19	5 000,00	5 000,00
3	Przychody finansowe	0	0,50
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u>		<u>2 221 553</u>	<u>2 373 789,48</u>

KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Wykonanie planu 31.12.2021 rok
I.	Amortyzacja	278 000	301 903,08
1	pozostała amortyzacja	278 000	301 903,08
II.	Zużycie materiałów i energii	155 585	152 190,86
A.	Zużycie materiałów	64 685	66 563,56
1	Pracownia plastyczna	1 500	1 096,83
2	Pracownia teatralna	500	500,00
3	Materiały eksploatacyjne - Kino Ignacy	3 000	3 271,01
4	art. do komputerów	3 750	4 633,53
5	akcesoria akustyczne	250	231,71
6	Pracownia graficzna - art. Promocyjne do imprez (tabela PLAN IMPREZ)	4 085	4 749,43
7	Artykuły gospodarcze, środki czystości, kancelaryjne	29 600	29 926,26
8	Artykuły gospodarcze, środki czystości - kamienica	500	497,15
9	Materiały remontowe	3 500	3 344,60
10	Imprezy (szczegóły tabela PLAN IMPREZ)	18 000	18 313,04
B.	Zużycie energii	90 900	85 627,30
1	Woda LDK	6 400	5 216,12
2	woda - kamienica	500	450,22
3	Energia LDK	16 000	15 977,48
4	energia - kamienica	5 000	5 013,05
5	Energia ciepła LDK	44 500	40 563,50
6	energia ciepła - kamienica	18 500	18 406,93
III.	Usługi obce	475 167	612 235,16
A.	Usługi remontowe	0	0,00
B.	Usługi pozostałe	475 167	612 235,16
1	Usługi telekomunikacyjne – pocztowe	9 813	9 908,99
2	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	3 700	3 337,87
3	Wywóz nieczystości - kamienica	500	335,04
4	Wynajem filmów, licencja, kino Ignacy	82 500	128 802,84
5	Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne	49 403	50 139,53
6	Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne - kamienica	600	586,30
7	Konserwacja windy	3 700	3 657,82
8	Przedłużenie gwarancji i serwis projektora kinowego	18 700	18 700,00
9	Wydarzenia i imprezy kulturalne	252 315	343 570,05
10	Wkład własny do projektów		
11	Prowadzenie zespołów artystycznych Seniorzy (w tym wynagrodzenie koordynatora)	29 444	29 076,72
12		24 492	24 120,00

IV.	PODATKI I OPŁATY	26 134	25 701,04
1	podatek od nieruchomości	3 525	3 195,00
2	użytkowanie wieczyste	309	303,00
3	polisa ubezpieczeniowa	22 000	21 980,00
4	pozostałe opłaty	300	223,04
V.	WYNAGRODZENIA	901 315	900 274,94
1	Wynagrodzenia osobowe	852 463	852 403,19
2	Nagrody uznaniowe	33 352	32 849,25
3	Nagrody roczne	15 500	15 022,50
VI.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	238 072	211 316,56
1	Składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia	191 156	170 192,43
2	Składki na ubezpieczenia społeczne umowy cywilnoprawne	10 000	7 713,38
3	odpis na ZFŚS	27 388	23 253,90
4	pozostałe	9 528	10 156,85
VII.	POZOSTAŁE KOSZTY	122 280	149 195,83
A.	Pozostałe koszty	114 580	110 988,43
1	Delegacje krajowe	2 000	1 050,49
2	Delegacje zagraniczne		
3	Akredytacja , szkolenia	4 000	1 526,96
4	Inne delegacje (zwrot kosztów podróży)	4 000	3 831,03
5	Pozostałe koszty	5 248	5 247,53
6	Odszkodowanie sądowe	99 332	99 332,42
B.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 200	38 140,99
C.	Koszty finansowe	500	66,41
KOSZTY OGÓŁEM		2 196 553	2 352 817,47
WYNIK FINANSOWY		25 000	20 972,01

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
LIDZBARKIEGO DOMU KULTURY
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
NA DZIEŃ 31.12.2021R.**

Wyszczególnienie	Kwota
Należności na 31.12.2021r. w tym:	137.176,54 zł
Należności wymagalne	0,00 zł
Należności niewymagalne	137.176,54 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. w tym:	112.683,26 zł
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne	112.683,26 zł
Stan środków pieniężnych	195.543,25 zł

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z realizacji Planu Finansowego
Instytucji Kultury Lidzbarskiego Domu Kultury
za 2021 rok

	PLAN	WYKONANIE
<u>PRZYCHODY OGÓŁEM:</u>	2 196 553,41 zł	2 353 789,48 zł
Działalność podstawowa	167 131,00 zł	259 806,75 zł
Działalność pozostała	62 750,00 zł	111 784,54 zł
Bufet z kina	12 000,00 zł	100 157,66 zł
Przychody finansowe	0	0,50 zł
Pozostałe przychody w tym:	1 954 672,41 zł	1 882 040,03 zł
- dotacja Urząd Miejski	1 450 000,00 zł	1 380 000,00 zł
- dotacja celowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł
- pozostałe przychody	492 672,41 zł	485 040,03 zł
	PLAN	WYKONANIE
<u>KOSZTY OGÓŁEM:</u>	2 196 553,07 zł	2 352 817,47 zł
W tym:		
Wynagrodzenia	901 315,01 zł	900 274,94 zł
Prowadzenie zespołów artystycznych	53 936,00 zł	53 196,72 zł
Pozostałe świadczenia zaliczone do wynagrodzeń	238 071,63 zł	211 316,56 zł
koszty utrzymania (energia, c.o, środki czystości, woda, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wynajem filmów, prowizje bankowe, materiały gospodarcze)	309 616,49 zł	382 737,77 zł
Podatki i opłaty	26 134,00 zł	25 701,04 zł
koszt organizacji imprez kulturalnych	274 400,00 zł	366 632,52 zł
Amortyzacja	278 000,00 zł	301 903,08 zł
delegacje służbowe podróży, akredytacje, szkolenia , delegacje	10 000,00 zł	6 408,48 zł

**Informacja dotycząca
zadań zrealizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury
w Lidzbarku Warmińskim
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.**

Lp	Nazwa imprezy	Plan koszty	Plan przychody	Wykonanie 30.12.2021
1	Sylwester 2021/2022	7 081,70 zł		7 381,64 zł
2	Konkurs krasomówczy	130,00 zł		127,26 zł
3	Dzień dziecka	130,00 zł		125,78 zł
4	Bitwa pod Heilsbergiem	15 000,00 zł		16 761,77 zł
5	Imprezy plenerowe/ Jarmarki		12 195,12 zł	10 012,74 zł
6	Dni Lidzbarka Warmińskiego	72 600,00 zł	2 000,00 zł	71 654,36 zł
7	Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry	28 000,00 zł	63 958,77 zł	91 810,72 zł
8	Projekty		12 000,00 zł	12 347,94 zł
9	Dzień Nauczyciela	2 000,00 zł		2 741,96 zł
10	Festiwal Jazzowy	39 358,30 zł		39 358,30 zł
11	Kulturalne środy	1 000,00 zł		794,87 zł
12	Koncerty	3 000,00 zł	1 016,26 zł	4 483,00 zł
13	Pozostałe (spektakle, warsztaty)	5 900,00 zł	70 524,01 zł	109 032,18 zł
	RAZEM	174 200,00 zł	161 694,16 zł	366 632,52 zł

W 2021 roku ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację pandemiczną i związane z tym ograniczenia w organizacji wydarzeń kulturalnych musieliśmy dostosować swoją ofertę, poprzez przeniesienie wielu działań do formuły online. Niektóre z zaplanowanych wydarzeń musiały być odwołane. Pomimo tych trudności udało nam się zaproponować mieszkańcom różnorodną ofertę kulturalną.

Ograniczenia dostępu do wydarzeń kulturalnych wynikające z obostrzeń sanitarnych spowodowały pewne różnice w planowanych a zrealizowanych przychodach oraz kosztach.

Początek roku 2021 to całkowite zamknięcie instytucji kultury. Jednak nie traciliśmy kontaktu z naszymi widzami i zaproponowaliśmy różnorodne spotkania oraz warsztatyw formule online - „O krok od miłości” poezja Ewy Lubińskiej, spotkanie z filozofem Markiem Spychałą, warsztaty wielkanocne, Międzynarodowy Dzień Teatru, „Pomagamy z głową” spotkanie z lidzbarskimi wolontariuszami, Kaziuki Wilniuki koncert wspomnieniowy, Koncert walentynkowy, „Sceny Mrożkiem pisane”, Warsztaty na Tłusty Czwartek, Śpiewająca Harmonia Pana Czesława, O czepcu warmińskim oraz spotkanie z Burmistrzem Jackiem Wiśniowskim „Młodzież pyta bez tabu”; cykl spotkań z artystami sceny kabaretowej „Zabawni na serio” - Radek Bielecki, Jarek Marek Sobański, Paulina Potocka, Szymon Łątkowski.

Latem udało nam się zrealizować kilka z naszych stałych imprez – Piknik Heilsberski, Dni Miasta z Festiwalem Foodtracków oraz 42. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry. W tym roku, po raz pierwszy, samodzielnie realizowaliśmy nagłośnienie i oświetlenie podczas Lidzbarskich Wieczorów Jazzowych. W okresie wakacyjnym zaproponowaliśmy także warsztaty filmowe z Cezarym Ciszewskim oraz Letnie Warsztaty Graficzne dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy tych ostatnich prezentowali w naszej galerii wystawę swoich prac pt. „Autoportret bez twarzy”.

Zrealizowaliśmy, zarówno na scenie widowiskowej, jak i w plenerze, kilka koncertów oraz spektakli. Widowiskami taneczno-muzycznymi świętowaliśmy m.in. Noc Kupały, Święto Niepodległości, Dzień Matki. Latem zaprosiliśmy na wydarzenia kabaretowe, m.in. na koncert kabaretu Neo-Nówka i występ Szymona Łątkowskiego. Sezon zamknęliśmy niezwykłym muzycznym stand -upem w wykonaniu Joanny Kołaczekowskiej z Kabaretu Hrabi. Na scenach LDK realizowaliśmy koncerty letnie, świąteczne i jubileuszowe lokalnych grup tanecznych, a także niezwykły koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej z Tczewa.

Kontynuujemy także realizację projektu „Cool jak kultura”. Kolejne przewodniki trafiają do przedszkolaków, a miejskie instytucje czekają już na ich odwiedziny

W 2021 roku Zespół Tańca Ludowego „Perła Warmii” występował na wielu scenach i odniósł kilka znaczących sukcesów, m.in. na IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O Kujawski Wianek” (I nagroda dla grupy dziecięcej, II nagroda dla grupy młodzieżowej); na V Festiwalu

Folklorystycznym w Brześciu Kujawskim (I nagroda w kat. Zespołów śpiewaczych, II nagroda w kat. Zespołów śpiewaczych) oraz na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur w Jezioranach (I nagroda ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Warto także wspomnieć, że dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej zespół pozyskał 20 tyś. złotych z projektu na nowe stroje z regionu Kujaw.

Lidzbarski Dom Kultury ma pod swoimi skrzydłami Kamienicę przy Amfiteatrze mieszczącą się na Placu Młyńskim. Oprócz działań pracowni teatralnej czy plastycznej, odbywają się tam także wystawy i różnorodne spotkania. W ubiegłym roku zaprezentowaliśmy w kamienicy kilka wystaw, m.in. : „Nowa” wystawa fotografii Jerzego Puszcza, „Niedopowiedzenia” wystawa grafik Anastazji Dundicz czy wystawa fotografii pt. „Fotografia na strychu”. A w galerii LDK prezentowana jest obecnie wystawa o czepcu warmińskim, będąca rezultatem wspomnianych wcześniej warsztatów rękodzielniczych.

Kino Ignacy, oprócz stałej działalności i ciekawego repertuaru, zaproponowało latem poranki filmowe dla najmłodszych i kilka plenerów filmowych dla starszej publiczności. Wszystkie te wydarzenia były bezpłatne i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Chętni mogli także skorzystać z dodatkowych seansów prezentujących retrospektywę Festiwalu „WaMa”. Obecnie zapraszamy widzów na coroczny cykl spotkań z baletem, musicalem i operą z największych światowych scen muzycznych.

Najnowszą propozycją dla najmłodszych jest teatrzyk objazdowy ze spektaklem „Krasicki i Kwinto bajecznie po Warmii”. Teatrzyk gościł już w plenerze, na imprezach miejskich, odwiedził także lidzbarskie przedszkola. Kolejni widzowie czekają na z niezwykłym bajkowym pojazdem i bohaterami ukrytych w nim opowieści. Kolejnym działaniem we współpracy z lidzbarską oświatą są zajęcia edukacyjno-taneczne

z regionalnego folkloru. Odwiedzaliśmy lidzbarskie szkoły i przedszkola opowiadając o kulturze tradycyjnej Warmii, ucząc podstawowych kroków tanecznych.

W pandemicznej rzeczywistości udało nam się zrealizować także kilka konkursów, w tym: Konkurs na najpiękniejszy i najdłuższy łańcuch, Konkurs na kreatywną choinkę, Konkurs na małą formę satyryczną, Konkurs na palmę wielkanocną oraz tradycyjne konkursy recytatorskie. W tym okresie miała miejsce także prapremiera spektaklu pt. „Góra”, w którym główną rolę zagrał lidzbarczanin Andrzej Wejngold. Spektakl pokazywany był również w Olsztynie. Obecnie przygotowujemy film ze spektaklu, który pokażemy na dużym kinowym ekranie.

Prężnie działa także Uniwersytet Trzeciego Wieku. Oprócz regularnych spotkań na wykładach i warsztatach w 2021 roku UTW był głównym organizatorem Wojewódzkiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur. Studenci UTW zrealizowali także projekt filmowy, w którym stworzyli kilka etiud opowiadających o naszym mieście i jego mieszkańcach.

Na bieżąco realizujemy także, udzielając wsparcia technicznego/audio/video, imprez naszych partnerów (Muzeum Warmii i Mazur, Państwowa Szkoła Muzyczna, OSiR, liczne stowarzyszenia i kluby z terenu miasta).

Projekty oraz dofinansowania

W 2021 roku Lidzbarski Dom Kultury realizował projekty:

1. **"Zaproś nas do siebie"** w lipcu mieliśmy przyjemność być organizatorami wizyty studyjnej Narodowego Centrum Kultury, podczas której odwiedzili nas przedstawiciele domów kultury z całej Polski. Przez 3 dni prezentowaliśmy naszą działalność, miasto, lokalne instytucje kultury i tradycje naszego regionu. Pozyskane dofinansowanie z **Narodowego Centrum Kultury 17 000zł**
2. Od czerwca do grudnia 2021 roku w Lidzbarskim Domu kultury odbywały się zajęcia warsztatowe w ramach projektu MKiDN: **"Katolicki charakter Warmii na tle protestanckich mazur. Warsztaty z tradycyjnych metod wytwarzania czepca warmińskiego"** Edycja 2 – Mistrz tradycji Krystyna Tarnacka.

Pozyskane dofinansowanie z **Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 12 000 zł**

3. W mijającym roku udało nam się pozyskać środki w programie Konwersji Cyfrowej domów kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Dzięki jego realizacji nabędziemy nie tylko środki trwałe w postaci sprzętu audio/wideo, ale także nowe umiejętności i kompetencje do tworzenia oferty wydarzeń kulturalnych realizowanych w formule online. Obecnie przechodzimy cykle szkoleniowe oraz konsultacje ze specjalistami koordynującymi projekt
- Pozyskane dofinansowanie z **Narodowego Centrum Kultury 155 000.00 zł**