

**ZARZĄDZENIE NR SE.0050.98.2021.MG  
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO**

z dnia 22 lipca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację za I półrocze 2021 r:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lidzbark Warmiński na 2021 rok za pierwsze półrocze,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Lidzbarskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Miasta Lidzbark Warmiński**  
**za I półrocze 2021 rok**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Ogółem dochody budżetowe</b>	<b>102 711 043,32</b>	<b>44 521 844,00</b>	<b>43,3</b>
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>76 967 747,02</b>	<b>39 654 372,29</b>	<b>51,5</b>
1. Dochody własne i podatkowe	22 416 026,00	11 319 901,95	50,5
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 826 999,00	7 238 260,00	48,8
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	246 867,83	44,9
4. Subwencja oświatowa	10 909 409,00	6 713 480,00	61,5
5. Subwencja wyrównawcza	1 996 558,00	998 280,00	50,0
6. Subwencja równoważąca	399 803,00	199 902,00	50,0
7. Dotacje celowe na zadania własne	2 984 798,00	1 428 393,00	47,9
w tym:			
– przedszkola publ. i niepubl.	720 790,00	360 392,00	50,0
– pomoc społeczna	2 182 711,00	991 853,00	45,4
– stosowanie specjalnej organizacji nauki	10 297,00	5 148,00	50,0
– pom. mat. uczniom o charakterze socj.	71 000,00	71 000,00	100,0
8. Dotacje celowe na zadania bieżące	70 000,00	20 000,00	28,6
9. Dotacje celowe na zadania zlecone	6 464 360,97	3 289 220,97	50,9
10. Dotacje na świadczenie wychowawcze	14 541 156,00	7 230 862,00	49,7
12. Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące	560 000,00	247 404,10	44,2
13. Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące	281 000,00	38 228,97	13,6
14. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	146 250,00	115 000,00	78,6
15. Środki pozyskane z innych źródeł	87 750,00	101 478,00	115,6
16. Rekompensata utraconych dochodów	22 813,00	22 813,00	100,0
17. Dofinansowanie zadań, ze śr UE	681 024,04	414 480,46	60,9
18. Wpłata środków z wydatków niewygasających	29 800,01	29 800,01	100,0
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>25 743 296,30</b>	<b>4 867 471,71</b>	<b>18,9</b>
1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	84 487,71	84,5
2. Odpłatne nabycie prawa własności	3 150 000,00	374 325,60	11,9
3. Sprzedaż składników majątkowych	10 000,00	628,46	6,3
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	990 000,00	0,00	0,0
6. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	800 000,00	0,00	0,0
7. Dofinansowanie własnych inwest. ze śr UE	19 536 850,00	3 251 583,64	16,6
8. Wpłata środków z wydatków niewygasających	1 156 446,30	1 156 446,30	100,0
<b>Ogółem wydatki budżetowe</b>	<b>105 820 365,19</b>	<b>41 879 021,51</b>	<b>39,6</b>
w tym:			
– wydatki bieżące	76 517 784,89	36 499 876,89	47,7
– wydatki majątkowe	29 302 580,30	5 379 144,62	18,4

## I. CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021

Ogółem planowane dochody na 2021 rok wynoszą 102.711.043,32 zł, zrealizowano je w wysokości 44.521.844,00 zł to jest w 43,3%, w tym: **dochody bieżące** plan 76.967.747,02 zł wykonano 39.654.372,29 zł to jest 51,5%, **dochody majątkowe** plan 25.743.296,30 zł wykonano w wysokości 4.867.471,71 zł to jest 18,9%. Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### 1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota w wysokości 6.644,97 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 5.860.801,00 zł z tego 5.839.301,00 zł to planowane dochody majątkowe. Zrealizowano dochody bieżące w wysokości 20.532,45 zł tj. 95,5 % w tym:

- dotacja na utrzymanie rond na drogach wojewódzkich kwota 20.000,00 zł,
- opłata za korzystanie z przystanku komunikacyjnego kwota 532,45 zł.

Dochody majątkowe wyniosły 3.258,88 zł jest to dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”.

### 3. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowano dochody w kwocie 31.000,00 zł - uzyskano 4.287,92 zł to jest 13,8%. Uzyskano dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Punkcie Informacji Turystycznej w wysokości 1.057,70 zł oraz dochody z wynajmu sprzętu na Wielochowie w wysokości 837,52 zł oraz wpływy z usług w wysokości 2.392,70 zł.

### 4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 7.445.500,00 zł, z tego 3.260.000,00 zł to planowane dochody majątkowe. Uzyskano 2.941.381,18 zł tj. 39,5% w tym:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
Opłaty za trwałe zarząd, użytkow. i służebność	400 000,00	32 240,80	8,1
Opłata za wieczyste użytkowanie	450 000,00	763 895,86	169,8
Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątku	3 220 500,00	1 630 227,94	50,6
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	84 487,71	84,5
Odpłatne nabycie prawa własności	3 150 000,00	374 325,60	11,9
Sprzedaż składników majątkowych	10 000,00	628,46	6,3
Pozostałe odsetki	40 000,00	20 697,98	51,7
Koszty egzekucji	40 000,00	12 639,79	31,6

Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 722,45	8,6
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 872,04	0,0
Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 109,76	0,00
Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 532,79	50,2

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

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

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji unijnych w wysokości 1.094.883,00 na inwestycje pn.: „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim” dochody nie zostały zrealizowane.

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi 2.137.412,00 zł, z tego dochody majątkowe 1.873.647,00 zł. Plan został wykonany w 36,9 % tj. w wysokości 788.595,77 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- kwota dotacji dla USC, OC, ewidencja ludności wyniosła 86.308,00 zł to jest 35,9%,
- informacje adresowe 5% od zadań zleconych 23,25 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 18.412,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Centrum Usług Wspólnych 2.810,29 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim” 681.042,23 zł.

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

Planowane kwoty dotacji na uzupełnienie rejestru wyborców w wysokości 3.175,00 zł zrealizowano w kwocie 1.549,00 zł tj. 48,8%.

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

Na planowane dochody Straży Miejskiej za mandaty w kwocie 10.000,00 zł wykonano 1.840,37 zł to jest 18,4%. Dochody otrzymano z tytułu mandatów karnych i kosztów ich egzekucji.

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

Na planowane dochody w kwocie 27.336.377,00 zł uzyskano 13.546.446,44 zł, to jest 49,6% w tym:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	6 000,00	9 358,00	156,0
Podatki od osób prawnych	7 297 700,00	3 312 063,67	45,4
Podatki od osób fizycznych	3 855 865,00	2 153 418,95	55,8
Inne opłaty stanowiące dochód jst	799 813,00	586 477,99	73,3
Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych	14 826 999,00	7 238 260,00	48,8
Udziały w podatku dochodowym osób prawnych	550 000,00	246 867,83	44,9

W podatkach od osób prawnych 98,2% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości i wyniósł on w omawianym okresie 3.251.626,18 zł.

W podatkach od osób fizycznych 73,2% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który wyniósł 1.575.970,95 zł, następnym miejscem 17,1% to wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 368.385,53 zł.

W innych opłatach największy dochód uzyskano za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 361.800,80 zł, co stanowiło 61,7% dochodów w tym rozdziale, następnym miejscem wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w wysokości 112.625,21 zł tj. 19,2% dochodów w tym dziale oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 83.489,51 zł co stanowiło 14,2% dochodów w tym rozdziale.

Największe wpływy w rozdziale udziałów w podatku dochodowym stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w omawianym okresie wyniosły 7.238.260,00 zł co stanowiło 96,7% dochodów w danym rozdziale.

## 10. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w kwocie 15.003.116,31 zł wykonano 9.194.586,63 zł tj. 61,3%, w tym:

- subwencja oświatowa	6.713.480,00 zł
- subwencja równoważąca	199.902,00 zł
- subwencja wyrównawcza	998.280,00 zł
- zwrot kosztów egzekucji	1.896,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	2.177,50 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	90.495,82 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.109,00 zł
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	1.186.246,31 zł

## 11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody w kwocie 2.449.880,00 zł uzyskano dochody w kwocie 927.684,84 zł, to jest: 37,9%, w tym:

- szkoły podstawowe	38.337,71 zł
---------------------	--------------

- oddziały przedszkolne	3.181,00 zł
- przedszkola	669.176,45 zł
- Biblioteka Pedagogiczna	91.616,68 zł
- specjalna organizacja nauki w przedszkolach	5.148,00 zł
- zapewnienie dostępu do podręczników	120.225,00 zł

W szkołach podstawowych największy wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 31.615,18 zł to jest 82,5%.

W przedszkolach 360.392,00 zł to jest 53,9% 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 247.404,10 zł to jest 37,0%. Mniejszy udział stanowią wpłaty rodziców na wyżywienie i za korzystanie z przedszkola.

Biblioteka pedagogiczna otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 90.000,00 zł i stanowi ona 98,2% dochodów tej jednostki.

## 12. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowano dochody w wysokości 7.676.885,00 zł z tego dochody majątkowe 7.608.251,00 zł. Plan został wykonany w 24,3 % tj. w wysokości 1.869.318,51 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- 15.256,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację transportu pacjenta do punktu szczepień przeciwko wirusowi COVID-19,
- 126,00 zł dotacja celowa na wydawanie zaświadczeń,
- 1.853.936,51 zł dotacja unijna na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Infrastruktury Uzdrawiskowej”.

## 13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 3.409.251,00 zł zrealizowano 1.709.026,32 zł tj. 50,1 %, w tym środki z dotacji na zadania własne i zlecone kwota 1.423.493,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
domy pomocy społecznej	44 484,00	42 911,60	96,5
ośrodki wsparcia	845 555,00	420 573,69	49,7
składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 796,00	28 587,82	37,2
zasiłki okresowe	751 522,00	315 440,00	42,0
dodatki mieszkaniowe	11 946,00	5 886,00	49,3
zasiłki stałe	639 837,00	329 643,00	51,5
ośrodki pomocy społecznej	299 129,00	166 915,84	55,8
mieszkania chronione	4 480,00	0,00	0,0
usługi opiekuńcze	188 842,00	107 073,96	56,7
pomoc w zakresie dożywiania	475 000,00	189 998,00	40,0
pozostała działalność	71 660,00	101 996,41	142,3

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

Zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 681.024,04 zł, wykonano w wysokości 409.050,93 zł to jest 60,1% .

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 271.075,93 zł,
- pn.: „Klub wsparcia rodziny” w kwocie 137.975,00 zł.

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

Planowano kwotę dotacji w wysokości 71.000,00 zł, otrzymano 71.000,00 zł to jest 100%, dotacja jest przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **16. DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowana kwota dochodów w wysokości 19.806.363,00 zł została zrealizowana w 49,9% w wysokości 9.881.659,38 zł. Dochody własne wyniosły 26.481,38 zł pozostała kwota to dotacje. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

<b>Nazwa dochodu</b>	<b>Planowano</b>	<b>Uzyskano</b>	<b>%</b>
świadczenia wychowawcze	14 548 156,00	7 233 286,05	49,7
świadczenia rodzinne, alimentacyjne, skł. zus	5 167 202,00	2 595 011,33	50,2
Karta Dużej Rodziny	254,00	254,00	100,0
wspieranie rodzin	1 074,00	1 074,00	100,0
składki na ubezpieczenia zdrowotne	89 677,00	52 034,00	58,0

W dziale tym 99,5% dochodu stanowią dotacje z budżetu państwa na wypłatę 500+ oraz alimentów.

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

Na planowane dochody w wysokości 6.243.713,00 zł została zrealizowana w 40,1% w wysokości 2.504.611,16 zł z tego dochody bieżące w wysokości 2.397.279,96 zł, dochody majątkowe w wysokości 107.331,20 zł.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

<b>Nazwa dochodu</b>	<b>Planowano</b>	<b>Uzyskano</b>	<b>%</b>
gospodarka odpadami	4 930 381,00	2 328 111,19	47,1
opłaty z tytułu ochrony środowiska	102 000,00	21 939,19	21,5
opłata produktowa	0,00	0,61	0,0
refundacja za roboty publiczne	281 000,00	38 228,97	13,6
Środki na realizację programu „Czyste powietrze”	23 000,00	9 000,00	39,1

Dochody majątkowe to dotacja otrzymana w wysokości 107.331,20 zł w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim ”

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

Planowane dochody 3.200.000,00 zł wykonano w 16,9% w wysokości 539.299,82 zł z tego dochody majątkowe wyniosły 514.299,82 zł a dochody bieżące 25.000,00 zł tj. dotacja celowa na dofinansowanie Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry.

W tym dziale zaplanowane dochody majątkowe dotyczą dofinansowania realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim” środki otrzymane w wysokości 514.299,82 zł.

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

Na planowane dochody w 244.018,00 zł składały się dochody majątkowe w wysokości 168.018,00 zł oraz dochody bieżące w wysokości 76.000,00 zł.

Otrzymano dochody bieżące w wysokości 9.354,43 zł to jest 12,3% planu dochodów bieżących. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 91.715,00 zł to jest 54,6% planu dochodów majątkowych.

<b>Nazwa dochodu</b>	<b>Planowano</b>	<b>Uzyskano</b>	<b>%</b>
najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00	7 237,54	48,3
wpływy z różnych opłat	0,00	1 030,89	0,0
wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,0
wpływy z różnych dochodów	31 000,00	1 086,00	3,5

W ramach dochodów majątkowych otrzymano kwotę 91.715,00 zł z tytułu rozliczenia inwestycji pn.: „Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim”.



**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 644,97</b>	<b>6 644,97</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 644,97</b>	<b>6 644,97</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 644,97	6 644,97	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 860 801,00</b>	<b>23 791,33</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 049 301,00</b>	<b>3 258,88</b>	<b>13,7</b>	<b>0,1</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 049 301,00	3 258,88	100,0	0,1
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>84,1</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	990 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>532,45</b>	<b>2,2</b>	<b>35,5</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	532,45	100,0	35,5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>31 000,00</b>	<b>4 287,92</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 057,70</b>	<b>24,7</b>	<b>17,6</b>
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	1 057,70	100,0	17,6
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 230,22</b>	<b>75,3</b>	<b>12,9</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	837,52	25,9	7,6
		0830D	Wpływy z usług	14 000,00	2 392,70	74,1	17,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 445 500,00</b>	<b>2 941 381,18</b>	<b>6,6</b>	<b>39,5</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 445 500,00</b>	<b>2 941 381,18</b>	<b>100,0</b>	<b>39,5</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	32 240,80	1,1	8,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	763 895,86	26,0	169,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	12 639,79	0,4	31,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 532,79	0,3	50,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 220 500,00	1 630 227,94	55,4	50,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	84 487,71	2,9	84,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	374 325,60	12,7	11,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	628,46	0,0	6,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 697,98	0,7	51,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 872,04	0,1	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 109,76	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 722,45	0,1	8,6
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 094 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>1 094 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 883,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 137 412,00</b>	<b>788 595,77</b>	<b>1,8</b>	<b>36,9</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>240 353,00</b>	<b>86 331,25</b>	<b>10,9</b>	<b>35,9</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 353,00	86 308,00	100,0	35,9
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,0	0,0
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 873 647,00</b>	<b>681 042,23</b>	<b>86,4</b>	<b>36,3</b>
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 873 647,00	681 042,23	100,0	36,3
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>18 412,00</b>	<b>18 412,00</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 412,00	18 412,00	100,0	100,0
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 810,29</b>	<b>0,4</b>	<b>56,2</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 810,29	100,0	56,2
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 175,00</b>	<b>1 549,00</b>	<b>0,0</b>	<b>48,8</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 175,00</b>	<b>1 549,00</b>	<b>100,0</b>	<b>48,8</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00	1 549,00	100,0	48,8
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 840,37</b>	<b>0,0</b>	<b>18,4</b>
<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 840,37</b>	<b>100,0</b>	<b>18,4</b>
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	1 782,37	96,8	17,8
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	3,2	0,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 336 377,00</b>	<b>13 546 446,44</b>	<b>30,4</b>	<b>49,6</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 358,00</b>	<b>0,1</b>	<b>156,0</b>
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	9 358,00	100,0	156,0
<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 297 700,00</b>	<b>3 312 063,67</b>	<b>24,4</b>	<b>45,4</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	3 251 626,18	98,2	45,8
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	33 547,00	1,0	55,9
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	468,00	0,0	14,6
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	18 722,49	0,6	17,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 382,00	0,1	112,7
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	290,00	0,0	29,0
	0880D		Wpływy z tytułu opłaty prologacyjnej	500,00	514,00	0,0	102,8
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 514,00	0,1	17,6
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 855 865,00</b>	<b>2 153 418,95</b>	<b>15,9</b>	<b>55,8</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 265,00	1 575 970,95	73,2	57,5
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	19 547,63	0,9	55,9
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	100,00	24,72	0,0	24,7
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	126 728,19	5,9	48,7
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	46 030,00	2,1	115,1
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0
	0440D		Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	2 928,30	0,1	2,9
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	368 385,53	17,1	56,7
	0560D		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	468,35	0,0	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 216,46	0,1	32,2
	0880D		Wpływy z tytułu opłaty prologacyjnej	500,00	448,00	0,0	89,6

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 490,82	0,4	47,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	0,0	0,0
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>799 813,00</b>	<b>586 477,99</b>	<b>4,3</b>	<b>73,3</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	83 489,51	14,2	46,4
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	455 000,00	361 800,80	61,7	79,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	112 625,21	19,2	86,6
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	455,00	0,1	22,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 017,00	0,9	50,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231,07	0,0	0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 813,00	22 813,00	3,9	100,0
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 376 999,00</b>	<b>7 485 127,83</b>	<b>55,3</b>	<b>48,7</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 826 999,00	7 238 260,00	96,7	48,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	246 867,83	3,3	44,9
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 003 116,31</b>	<b>9 194 586,63</b>	<b>20,7</b>	<b>61,3</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 909 409,00</b>	<b>6 713 480,00</b>	<b>73,0</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 909 409,00	6 713 480,00	100,0	61,5
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 996 558,00</b>	<b>998 280,00</b>	<b>10,9</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 996 558,00	998 280,00	100,0	50,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 697 346,31</b>	<b>1 282 924,63</b>	<b>14,0</b>	<b>75,6</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 896,00	0,1	19,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 177,50	0,2	10,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	471 100,00	90 495,82	7,1	19,2

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 109,00	0,2	21,1
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 800,01	29 800,01	2,3	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	90,1	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>399 803,00</b>	<b>199 902,00</b>	<b>2,2</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 803,00	199 902,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 449 880,00</b>	<b>927 684,84</b>	<b>2,1</b>	<b>37,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 300,00</b>	<b>38 337,71</b>	<b>4,1</b>	<b>44,9</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	71,00	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	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	31 615,18	82,5	37,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 213,00	3,2	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	0,00	5 429,53	14,2	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 200,00</b>	<b>3 181,00</b>	<b>0,3</b>	<b>20,9</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 200,00	3 181,00	100,0	20,9
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 055 208,00</b>	<b>669 176,45</b>	<b>72,1</b>	<b>32,6</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	25 991,35	3,9	45,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	35 305,00	5,3	43,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	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	360 392,00	53,9	50,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	247 404,10	37,0	44,2
		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	635 418,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>163 650,00</b>	<b>91 616,68</b>	<b>9,9</b>	<b>56,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	15 500,00	153,28	0,2	1,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 436,40	1,6	102,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	27,00	0,0	5,4
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 250,00	90 000,00	98,2	61,5
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 297,00</b>	<b>5 148,00</b>	<b>0,6</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	5 148,00	100,0	50,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>120 225,00</b>	<b>120 225,00</b>	<b>13,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 225,00	120 225,00	100,0	100,0
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 676 885,00</b>	<b>1 869 318,51</b>	<b>4,2</b>	<b>24,3</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 676 885,00</b>	<b>1 869 318,51</b>	<b>100,0</b>	<b>24,3</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 256,00	15 256,00	0,8	83,6
		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	378,00	126,00	0,0	33,3
		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

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	1 853 936,51	99,2	24,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 409 251,00</b>	<b>1 709 026,32</b>	<b>3,8</b>	<b>50,1</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>44 484,00</b>	<b>42 911,60</b>	<b>2,5</b>	<b>96,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	44 484,00	42 911,60	100,0	96,5
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>845 555,00</b>	<b>420 573,69</b>	<b>24,6</b>	<b>49,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	120 980,00	53 319,18	12,7	44,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 300,00	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	715 275,00	357 861,00	85,1	50,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93,51	0,0	0,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>76 796,00</b>	<b>28 587,82</b>	<b>1,7</b>	<b>37,2</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161,82	0,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 796,00	28 426,00	99,4	37,0
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>751 522,00</b>	<b>315 440,00</b>	<b>18,5</b>	<b>42,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 522,00	315 440,00	100,0	42,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 946,00</b>	<b>5 886,00</b>	<b>0,3</b>	<b>49,3</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 856,00	2 856,00	48,5	100,0



**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 090,00	3 030,00	51,5	33,3
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>639 837,00</b>	<b>329 643,00</b>	<b>19,3</b>	<b>51,5</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 290,00	0,4	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 837,00	328 353,00	99,6	51,3
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>299 129,00</b>	<b>166 915,84</b>	<b>9,8</b>	<b>55,8</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 920,00	10 835,00	6,5	54,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 560,00	17 094,84	10,2	69,6
		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	15 093,00	9 350,00	5,6	61,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 556,00	129 636,00	77,7	54,1
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 480,00	0,00	0,0	0,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>188 842,00</b>	<b>107 073,96</b>	<b>6,3</b>	<b>56,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	81 100,00	45 469,84	42,5	56,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 742,00	61 573,00	57,5	57,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,12	0,0	0,0
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>475 000,00</b>	<b>189 998,00</b>	<b>11,1</b>	<b>40,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00	189 998,00	100,0	40,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 660,00</b>	<b>101 996,41</b>	<b>6,0</b>	<b>142,3</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	12 548,41	12,3	78,4
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 660,00	89 448,00	87,7	160,7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>681 024,04</b>	<b>409 050,93</b>	<b>0,9</b>	<b>60,1</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>681 024,04</b>	<b>409 050,93</b>	<b>100,0</b>	<b>60,1</b>
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	609 356,59	366 002,51	89,5	60,1
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	71 667,45	43 048,42	10,5	60,1
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	71 000,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 806 363,00</b>	<b>9 881 659,38</b>	<b>22,2</b>	<b>49,9</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 548 156,00</b>	<b>7 233 286,05</b>	<b>73,2</b>	<b>49,7</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	212,90	0,0	21,3
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 211,15	0,0	36,9
	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	14 541 156,00	7 230 862,00	100,0	49,7
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 167 202,00</b>	<b>2 595 011,33</b>	<b>26,3</b>	<b>50,2</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	128,20	0,0	12,8
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 678,59	0,2	58,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	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	5 143 202,00	2 570 954,00	99,1	50,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 250,54	0,7	0,0
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,00	254,00	100,0	100,0
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 074,00	100,0	100,0
<b>85513</b>			<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>89 677,00</b>	<b>52 034,00</b>	<b>0,5</b>	<b>58,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 677,00	52 034,00	100,0	58,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 243 713,00</b>	<b>2 504 611,16</b>	<b>5,6</b>	<b>40,1</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 930 381,00</b>	<b>2 328 111,19</b>	<b>93,0</b>	<b>47,2</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 930 381,00	2 322 588,59	99,8	47,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 477,60	0,2	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 045,00	0,0	0,0
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,4</b>	<b>39,1</b>
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	100,0	39,1
<b>90008</b>			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>907 332,00</b>	<b>107 331,20</b>	<b>4,3</b>	<b>11,8</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>102 000,00</b>	<b>21 939,19</b>	<b>0,9</b>	<b>21,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	21 939,19	100,0	21,5
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,61	100,0	0,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 000,00</b>	<b>38 228,97</b>	<b>1,5</b>	<b>13,6</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 000,00	38 228,97	100,0	13,6
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>539 299,82</b>	<b>1,2</b>	<b>16,9</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	100,0	0,0
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>514 299,82</b>	<b>95,4</b>	<b>16,1</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 880 000,00	514 299,82	100,0	17,9
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>244 018,00</b>	<b>101 069,43</b>	<b>0,2</b>	<b>41,4</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>243 018,00</b>	<b>100 069,43</b>	<b>99,0</b>	<b>41,2</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 030,89	1,0	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	15 000,00	7 237,54	7,2	48,3
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	86,00	0,1	0,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 018,00	91 715,00	91,7	54,6
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>102 711 043,32</b>	<b>44 521 844,00</b>		<b>43,3</b>

## **II. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Ogółem planowane wydatki wynoszą 105.820.365,19 zł, zrealizowano je w wysokości 41.879.021,51 zł, co stanowi 39,6 %, w tym: **wydatki bieżące** plan 76.517.784,89 zł wykonano w wysokości 36.499.876,89 zł, to jest 47,7 %, **wydatki majątkowe** plan 29.302.580,30 zł wykonano w wysokości 5.379.144,62 zł, to jest 18,4 %.

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

W dziale tym ujmowane są środki związane z obsługą i wypłatą podatku akcyzowego oraz środki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowano środki w kwocie 8.644,97 zł wydatkowano 8.013,29 zł to jest 92,7 % na:

- opłatę składek na rzecz Izby Rolniczej – 1.368,32 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i obsługę tego zadania – 6.644,97 zł

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

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

Plan wydatków wynosi 8.972.809,88 zł, z tego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 8.685.859,88 zł. Ogółem wykonano 532.810,89 zł to jest 5,9 % na:

- bieżące remonty i naprawy nawierzchni ulic i chodników - 46.135,01 zł
- na inwestycje - 486.675,88 zł

### **3. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

W dziale tym ujmowane są wydatki na Plażę Miejską w Wielochowie i Punkt Informacji Turystycznej. Planowane środki w kwocie 195.755,00 zł dotyczyły wydatków bieżących, wykonano 75.241,62 zł to jest 38,4 % planu, z tego na:

- Punkt Informacji Turystycznej - 33.578,83 zł,
- Plażę Miejską w Wielochowie - 41.662,79 zł,

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

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

Planowane wydatki w kwocie 3.994.335,00 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 19.225,00 zł, wykonano w wysokości 1.725.731,21 zł, tj. 43,2 %.

Środki 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) – 1.482.150,36 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (na wycenę lokali przeznaczonych na sprzedaż, na podział działek, na ogłoszenia o przetargu itp.) – 22.919,87 zł,
- na opłatę podatków i innych opłat na rzecz innych jst – 24.841,65 zł

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

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane wydatki w kwocie 1.576.574,01 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 1.485.674,00 zł, wykonano w wysokości 34.700,00 zł tj. 2,2 %.

Środki przeznaczono głównie na:

- realizacje projektu pn.: „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” kwotę 6.100,00 zł,
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego kwotę 28.600,00 zł

Nie wydano środków na zaplanowane wydatki inwestycyjne.

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

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

Z planowanych środków w kwocie 9.585.112,33 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 2.122.036,47 zł, wykonano kwotę 4.174.875,63 zł, tj.: 43,6%, w tym:

- USC, OC, ewidencja i dowody osobiste wydatkowano kwotę 318.451,83 zł na płace i pochodne pracowników, zakup materiałów, szkolenia oraz na koszty utrzymania wynajmowanych pomieszczeń,
- Rada Miejska - wydatkowano kwotę 85.757,10 zł na diety radnych, członków komisji i na zakup materiałów i usług,
- Urząd Miejski - wydatkowano kwotę 2.372.741,15 zł na płace i pochodne od płac, zakup materiałów biurowych, i usług oraz koszty utrzymania budynku,
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – wydatkowano kwotę 18.399,50 zł,
- promocja – wydatkowano 82.958,46 zł na organizację wielu przedsięwzięć promujących Miasto,
- CUW – wydatkowano 470.250,75 zł na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej dla szkół, przedszkoli i Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 70.879,34 zł, na składki członkowskie, w różnych organizacjach, na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne i zakup innych usług,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 755.437,50 zł i dotyczą termomodernizacji urzędu.

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

Planowane środki w wysokości 3.175,00 zł, wykorzystano w wysokości 736,00 zł tj. 23,2%

Środki zostały przeznaczone zostały na prowadzenie rejestru wyborców.

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

W dziale tym ujmowane są środki na zapewnienie bezpieczeństwa, głównie na Straż Miejską.

Z planowanych środków w kwocie 505.268,00 zł wydatkowano 230.048,42 zł, tj. 45,5%.

- na Straż Miejską, w tym: na płace i pochodne, zakup odzieży, paliwa do samochodu służbowego oraz koszty utrzymania monitoringu – wydano 225.997,42 zł,
- na zarządzanie kryzysowe (związane z przeciwdziałaniem COViD) – 4.051,00 zł

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

Planowane środki w kwocie 547.180,24 zł wydatkowano w kwocie 190.546,72 zł, tj. 34,8%.

Cała kwota wydana w tym dziale została przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W dziale tym zaplanowano kwotę 97.180,24 zł na poręczenia dla WTBS Sp. z o.o. z tytułu spłaty kredytów w 2021 r. 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

Z planowanych środków w kwocie 21.072.329,49 zł, z tego na inwestycje 921.270,00 zł wydatkowano 10.484.883,82 zł, tj. 49,8%, w tym na wydatki bieżące na 10.479.471,82 zł i zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
bieżącą działalność szkół podstawowych publicznych	11 138 298,60	5 939 228,30	53,3
dotacja dla niepublicznej szkoły	246 400,00	105 451,92	42,8
bieżącą działalność oddziałów przedszkolach w szkołach podstawowych	271 330,00	127 187,59	46,9
bieżącą działalność przedszkoli publicznych	2 049 513,89	1 124 190,28	54,9
dotację dla przedszkoli niepublicznych	3 751 780,00	1 867 601,68	49,8
dowożenie uczniów	73 200,00	32 934,59	45,0
dokształcanie nauczycieli	74 641,00	6 832,23	9,2
utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej	455 907,00	222 374,75	48,8
specjalna organizacja nauki w przedszkolach	272 687,00	124 202,01	45,5
dotacja dla przedszkoli niepublicznych na specjalną organizację nauki	23 297,00	9 160,89	39,3
specjalna organizacja nauki w szkołach	1 234 860,00	634 603,60	51,4
dotacja dla niepublicznej szkoły na specjalną organizację nauki	211 240,00	101 399,10	48,0
zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń	120 225,00	4 881,29	4,1
pozostała działalność – obsługa emerytów	227 680,00	179 423,59	78,8

W omawianym okresie poniesione wydatki bieżące na publiczną oświatę wynosiły 8.168.602,19 zł i stanowiły 77,9% wydatków ogółem.

Największą pozycję w tych wydatkach stanowiły wynagrodzenia i ich pochodne, które w omawianym okresie wynosiły 7.098.596,44 zł, tj. 86,9%. Natomiast w porównaniu do wydatków ponoszonych w tym dziale wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w oświacie stanowią 67,7%.

Następną pozycją są wydatki na dotacje do niepublicznych przedszkoli i szkoły w kwocie 2.088.494,88 zł co stanowi 19,9% wydatków ogółem. W tym dziale ponoszone są również wydatki na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w wysokości 222.374,75 zł co stanowi 2,1%.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja



## 12. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z planowanych środków w kwocie 10.448.839,65 zł, z tego na inwestycje 9.636.978,95 zł, wydatkowano 3.044.805,36 zł, tj. 29,10%, z tego wydatki majątkowe 2.863.958,62 zł. Wydatki bieżące wynosiły 180.846,74 zł i zostały przeznaczone na:

- zwalczanie narkomani	13.648,45 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	141.344,43 zł
- na wydawanie zaświadczeń o ubezpieczeniu w MOPS	126,00 zł
- transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi COVID-19	15.695,00 zł
- koszty utrzymania infrastruktury Tężni	10.032,86 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 74.845,00 zł na dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim oraz w wysokości 2.789.113,62 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”.

## 13. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w kwocie 8.684.689,00 zł, wydatkowano 4.136.878,14 zł, tj. 47,6% w tym na:

- pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	548.288,95 zł
- ośrodki wsparcia, w tym ŚDS	619.910,28 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.251,25 zł
- zasiłki okresowe, celowe	388.344,67 zł
- dodatki mieszkaniowe	386.084,95 zł
- zasiłki stałe	328.112,70 zł
- utrzymanie ośrodka MOPS	942.686,29 zł
- utrzymanie mieszkania chronionego	7.056,46 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469.163,54 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	306.359,70 zł
- pozostała działalność	112.619,35 zł

W ramach pozostałej działalności prowadzone są następujące podzadania:

- utrzymanie noclegowni na 16 miejsc i ogrzewalni – 49.437,49 zł,
- prace społecznie użyteczne – 3.960,00 zł,
- TELEOPIEKA – 3.840,00 zł,
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” wraz z wkładem własnym – 55.381,86 zł.

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

Z planowanych wydatków w wysokości 890.175,62 zł, z tego wykonano 301.629,68 zł tj. 33,9%. 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 93.999,94 zł,
  - pn.: „Klub wsparcia rodziny” w kwocie 33.193,16 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 w kwocie 683.215,00 zł, wykonano w wysokości 337.858,92 zł, tj. 49,5%

w tym:

- na świetlice szkolne	241.515,21 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.653,71 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86.490,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7.200,00 zł

### **16. DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowane wydatki w kwocie 20.408.768,00 zł, wykonano kwotę 9.959.903,92 zł, tj. 48,8% w tym:

- na świadczenia wychowawcze (500+)	7.131.392,18 zł
- na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.558.772,71 zł
- na wspieranie rodziny	55.156,67 zł
- na rodziny zastępcze	96.478,87 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.863,49 zł
- na tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66.240,00 zł

Największy wydatek w danym dziale bo aż 71,6% stanowią wypłaty z programu 500+, w omawianym okresie wyniosły one 7.131.392,18 zł, pozostałe koszty to obsługa tych wypłat.

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

Planowane wydatki 9.397.006,00 zł, z tego wydatki majątkowe 1.987.869,00 zł wykonano w 37,7% w wysokości 3.543.631,90 zł, w tym wydatki inwestycyjne 136.075,00 zł a wydatki bieżące 3.407.556,90 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód	10.848,97 zł
- gospodarkę odpadami	2.401.266,93 zł
- oczyszczanie miasta	200.910,60 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	45.713,50 zł
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	8.647,00 zł
- opieka nad zwierzętami	27.059,09 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	354.392,45 zł
- korzystanie ze środowiska	10.782,70 zł
- pozostała działalność	347.935,66 zł

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 102.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu na zbiegu ul. Prostej-Dębowej-Kasprowicza a rzeką Łyną” w kwocie 4.000,00 zł,

- zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego: w kwocie 27.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 3.075,00 zł.

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

Planowane wydatki wysokości 6.210.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 4.000.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.926.221,62 zł tj. 31,0%, w tym wydatki majątkowe 926.221,62 zł, a wydatki bieżące 1.000.000,00 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - dotacja dla LDK                             | 660.000,00 zł |
| - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 340.000,00 zł |

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

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

Planowane wydatki w wysokości 2.305.488,00 zł, w tym wydatki majątkowe 348.667,00 zł, wykonano w wysokości 1.170.504,37 zł tj. 50,8%, w tym wydatki inwestycyjne 155.216,80 zł, a wydatki bieżące 1.015.287,57 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - działalność OSiR                      | 775.881,04 zł |
| - działalność sekcji sportowych         | 91.906,53 zł  |
| - dotacje dla organizacji pozarządowych | 147.500,00 zł |

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.:

- „Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 135.217,00 zł
- „Zakup doposażenia Placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 19.999,80 zł.

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 644,97</b>		<b>8 013,29</b>	<b>0,0</b>	<b>92,7</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>		<b>1 368,32</b>	<b>17,1</b>	<b>68,4</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00		1 368,32	100,0	68,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 644,97</b>		<b>6 644,97</b>	<b>82,9</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,00		109,00	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,74		18,74	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,55		2,55	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 514,68		6 514,68	98,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 972 809,88</b>		<b>532 810,89</b>	<b>1,3</b>	<b>5,9</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 938 190,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 600,00		0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	4 049 301,00		0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	787 289,00		0,00	0,0	0,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00	0,0	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 935 239,88</b>		<b>532 810,89</b>	<b>100,0</b>	<b>13,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,00		0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	92 000,00		23 236,66	4,4	25,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 669,00		22 898,35	4,3	70,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 889,88		486 675,88	91,3	12,8
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 380,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00		0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 380,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>195 755,00</b>	<b>75 241,62</b>	<b>0,2</b>	<b>38,4</b>
<b>63001</b>			<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>69 175,00</b>	<b>33 578,83</b>	<b>44,6</b>	<b>48,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	0,6	50,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 195,00	20 502,00	61,1	47,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 185,94	9,5	94,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	4 135,74	12,3	50,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	495,24	1,5	42,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	746,71	2,2	46,7
	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	1 274,47	3,8	31,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	461,40	1,4	28,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	3,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 577,33	4,7	81,3
	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
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 580,00</b>	<b>41 662,79</b>	<b>55,4</b>	<b>32,9</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	52 180,00	3 024,00	7,3	5,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 619,92	13,5	56,2
	4260W		Zakup energii	10 000,00	1 550,69	3,7	15,5

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 600,18	6,2	15,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 127,00	5,1	70,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	28 700,00	25 759,00	61,8	89,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	982,00	2,4	98,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 994 335,00</b>	<b>1 725 731,21</b>	<b>4,1</b>	<b>43,2</b>
<b>70001</b>			<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>195 819,33</b>	<b>11,3</b>	<b>97,9</b>
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	195 819,33	100,0	97,9
<b>70004</b>			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>1 482 150,36</b>	<b>85,9</b>	<b>40,6</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	150 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	600 000,00	375 772,66	25,4	62,6
		4270W	Zakup usług remontowych	660 000,00	269 270,88	18,2	40,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	566 590,57	38,2	34,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	200 277,22	13,5	40,9
		4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	70 239,03	4,7	70,2
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>125 110,00</b>	<b>47 761,52</b>	<b>2,8</b>	<b>38,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	22 919,87	48,0	25,5
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	132,59	0,3	26,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	610,00	588,00	1,2	96,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	24 121,06	50,5	70,9
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 225,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 576 574,01</b>	<b>34 700,00</b>	<b>0,1</b>	<b>2,2</b>
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 900,01</b>	<b>34 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>38,2</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	4,3	30,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	7,2	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	6,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 800,01	27 100,00	78,1	34,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	4,3	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 485 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	1 094 883,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	390 791,00	0,00	0,0	0,0
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 585 112,33</b>	<b>4 174 875,63</b>	<b>10,0</b>	<b>43,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>919 631,00</b>	<b>318 451,83</b>	<b>7,6</b>	<b>34,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 301,00	215 284,16	67,6	34,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 889,17	11,3	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 888,00	40 666,61	12,8	47,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 242,00	4 342,99	1,4	35,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	298,89	0,1	0,7
		4260W	Zakup energii	12 200,00	7 379,75	2,3	60,5
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	0,0	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 800,00	3 483,70	1,1	29,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	0,1	40,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	75,00	0,0	9,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	9 900,00	3,1	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	406,56	0,1	67,8

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	265,00	0,1	7,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	7 600,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>209 680,00</b>	<b>85 757,10</b>	<b>2,1</b>	<b>40,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 680,00	85 657,10	99,9	41,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	0,1	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 964 770,33</b>	<b>3 128 178,65</b>	<b>74,9</b>	<b>44,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 368,00	0,1	78,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914 809,00	1 253 024,65	40,1	43,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	198 329,10	6,3	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 337,00	244 051,46	7,8	45,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74 050,00	28 093,49	0,9	37,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	26 422,40	0,8	33,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	206 390,10	116 707,05	3,7	56,5
		4260W	Zakup energii	112 819,00	64 387,59	2,1	57,1
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 541,82	0,3	71,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 200,00	0,1	68,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	404 748,76	267 939,39	8,6	66,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 080,00	11 802,22	0,4	47,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	5 177,66	0,2	19,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	65 000,00	26 432,38	0,8	40,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00	57 250,00	1,8	75,0



**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 239,64	0,0	41,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 567,81	0,2	30,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 000,00	1 059,29	0,0	26,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	50 147,20	1,6	66,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	1 873 647,00	711 335,60	22,7	38,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	233 389,47	44 101,90	1,4	18,9
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>18 412,00</b>	<b>18 399,50</b>	<b>0,4</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 847,00	17 847,00	97,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	552,50	3,0	97,8
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>82 958,46</b>	<b>2,0</b>	<b>20,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 000,00	8,4	70,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 345,97	26,9	31,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 000,00	53 612,49	64,6	19,1
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>976 619,00</b>	<b>470 250,75</b>	<b>11,3</b>	<b>48,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	1 303,92	0,3	40,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 400,00	278 903,41	59,3	42,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	44 721,69	9,5	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 290,00	55 207,51	11,7	50,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 999,00	5 567,46	1,2	50,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 912,00	1,7	52,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 460,00	6 247,44	1,3	23,6

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	12 400,00	7 372,78	1,6	59,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 110,51	0,2	37,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 800,00	37 593,50	8,0	59,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 116,56	0,5	47,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	605,95	0,1	40,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 434,00	0,5	81,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 536,12	3,5	99,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	386,82	0,1	51,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 122,00	0,5	60,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 500,00	109,08	0,0	3,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 000,00</b>	<b>70 879,34</b>	<b>1,7</b>	<b>73,8</b>
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	1 381,73	1,9	23,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	53 000,00	51 851,13	73,2	97,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00	17 646,48	24,9	49,0
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 175,00</b>	<b>736,00</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 175,00</b>	<b>736,00</b>	<b>100,0</b>	<b>23,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	104,90	14,3	23,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	65,00	15,10	2,1	23,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 654,00	616,00	83,7	23,2
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>505 268,00</b>	<b>230 048,42</b>	<b>0,5</b>	<b>45,5</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>462 768,00</b>	<b>225 997,42</b>	<b>98,2</b>	<b>48,8</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 642,00	157 000,87	69,5	47,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 829,13	9,7	87,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 033,00	29 723,39	13,2	49,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 491,00	3 565,96	1,6	42,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	5 905,94	2,6	25,1
	4270W		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 300,00	660,00	0,3	20,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	332,13	0,1	83,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 980,00	3,1	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 051,00</b>	<b>1,8</b>	<b>20,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	712,00	17,6	4,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 339,00	82,4	66,8
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>547 180,24</b>	<b>190 546,72</b>	<b>0,5</b>	<b>34,8</b>
<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>190 546,72</b>	<b>100,0</b>	<b>42,3</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		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	190 546,72	100,0	42,3
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>97 180,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		97 180,24	0,00	0,0	0,0
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>331 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>331 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy		331 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 072 329,49</b>	<b>10 484 883,82</b>	<b>25,0</b>	<b>49,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>11 424 698,60</b>	<b>6 044 680,22</b>	<b>57,7</b>	<b>52,9</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		246 400,00	105 451,92	1,7	42,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000,00	10 560,08	0,2	33,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 795 502,00	3 800 382,20	62,9	48,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 900,00	4 737,76	0,1	43,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		590 670,00	577 954,03	9,6	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 406 629,00	735 717,57	12,2	52,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	814,42	0,0	40,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		133 940,00	63 761,15	1,1	47,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy		412,60	84,36	0,0	20,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		73 480,00	42 695,53	0,7	58,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 300,00	1 267,27	0,0	23,9
		4260W	Zakup energii		475 000,00	280 245,13	4,6	59,0
		4270W	Zakup usług remontowych		100 715,00	34 237,71	0,6	34,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	600,00	0,0	10,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 500,00	27 855,13	0,5	41,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	4 579,97	0,1	42,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	28 200,00	21 570,00	0,4	76,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 200,00	327 414,91	5,4	99,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	4 034,88	0,1	32,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	50 000,00	716,20	0,0	1,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>271 330,00</b>	<b>127 187,59</b>	<b>1,2</b>	<b>46,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	77,00	0,1	19,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 760,00	88 133,85	69,3	43,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00	11 627,86	9,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	15 858,64	12,5	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	1 699,58	1,3	40,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	124,80	0,1	25,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 665,86	7,6	99,6
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 682 563,89</b>	<b>2 997 203,96</b>	<b>28,6</b>	<b>44,9</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 751 780,00	1 867 601,68	62,3	49,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 602,00	993,60	0,0	15,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 277,00	670 818,62	22,4	50,5

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 627,00	103 019,26	3,4	91,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 443,00	128 238,49	4,3	53,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	13 276,15	0,4	47,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 760,00	25 255,45	0,8	63,5
		4220W	Zakup środków żywności	82 000,00	33 851,03	1,1	41,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	1 188,50	0,0	22,4
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 024,89	7 024,89	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	88 840,00	50 761,36	1,7	57,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	655,90	0,0	18,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	100,00	0,0	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 350,00	7 575,70	0,3	52,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 133,43	0,0	45,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 240,00	9 957,15	0,3	97,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900,00	63 800,00	2,1	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	498,32	0,0	41,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	690,00	0,0	53,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	8 300,00	652,43	0,0	7,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	635 418,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	245 852,00	5 412,00	0,2	2,2
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>73 200,00</b>	<b>32 934,59</b>	<b>0,3</b>	<b>45,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 200,00	32 934,59	100,0	45,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>74 641,00</b>	<b>6 832,23</b>	<b>0,1</b>	<b>9,2</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 806,00	1 288,00	18,9	3,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 835,00	5 544,23	81,1	14,7
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>455 907,00</b>	<b>222 374,75</b>	<b>2,1</b>	<b>48,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 750,00	125 352,72	56,4	44,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 356,00	21 245,58	9,6	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 721,00	25 642,11	11,5	50,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 546,85	1,1	46,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	400,00	0,2	6,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	474,50	0,2	31,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 430,00	4 386,07	2,0	28,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 208,99	0,5	24,2
		4260W	Zakup energii	23 000,00	15 277,62	6,9	66,4
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 861,00	0,8	31,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 385,70	3,3	49,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 039,98	0,5	41,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	225,00	0,1	15,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 164,00	1,9	99,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 707,20	4,8	99,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	457,43	0,2	48,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>295 984,00</b>	<b>133 362,90</b>	<b>1,3</b>	<b>45,1</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 297,00	9 160,89	6,9	39,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 620,00	87 357,22	65,5	42,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 625,00	12 300,89	9,2	84,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 012,00	14 999,77	11,2	41,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	1 367,66	1,0	39,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	16,00	0,0	2,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 484,00	1,1	49,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 676,47	5,0	96,8
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	1 100,00	0,00	0,0	0,0
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 446 100,00</b>	<b>736 002,70</b>	<b>7,0</b>	<b>50,9</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 240,00	101 399,10	13,8	48,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 430,00	432 556,78	58,8	46,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 710,00	68 558,00	9,3	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 700,00	81 542,03	11,1	49,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20 970,00	9 002,89	1,2	42,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	1,23	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	42 940,14	5,8	98,0



**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 100,00	2,53	0,0	0,0
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>120 225,00</b>	<b>4 881,29</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 881,29	4 881,29	100,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 343,71	0,00	0,0	0,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 680,00</b>	<b>179 423,59</b>	<b>1,7</b>	<b>78,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 600,00	179 423,59	100,0	98,3
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 448 839,65</b>	<b>3 044 805,36</b>	<b>7,3</b>	<b>29,1</b>
<b>85111</b>			<b>Szpital ogólny</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 845,00</b>	<b>2,5</b>	<b>99,8</b>
		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
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 648,45</b>	<b>0,4</b>	<b>13,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 400,00	10,3	9,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 948,45	14,3	19,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 300,00	75,5	13,7
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>492 787,70</b>	<b>141 344,43</b>	<b>4,6</b>	<b>28,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	68 000,00	48,1	68,0
		2620W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	986,72	0,7	24,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	29 340,00	20,8	45,1

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 525,38	3,2	10,1
		4260W	Zakup energii	1 800,00	777,96	0,6	43,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	238 467,70	31 889,11	22,6	13,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	360,00	0,3	36,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 056,00	3,6	25,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	409,26	0,3	26,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 781 051,95</b>	<b>2 814 967,48</b>	<b>92,5</b>	<b>28,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 579,54	12 071,46	0,4	82,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,21	2 086,04	0,1	51,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	320,24	259,49	0,0	81,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 449,63	449,63	0,0	2,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	136 206,38	10 987,24	0,4	8,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	7 608 251,00	2 704 657,43	96,1	35,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	1 953 727,95	84 456,19	3,0	4,3
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 684 689,00</b>	<b>4 136 878,14</b>	<b>9,9</b>	<b>47,6</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 094 000,00</b>	<b>548 288,95</b>	<b>13,3</b>	<b>50,1</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 094 000,00	548 288,95	100,0	50,1
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 266 780,00</b>	<b>619 910,28</b>	<b>15,0</b>	<b>48,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	165,00	0,0	10,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 040,00	355 771,83	57,4	46,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 984,15	51 896,28	8,4	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 078,00	70 727,10	11,4	49,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 171,00	6 894,57	1,1	45,4

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 205,00	5 170,00	0,8	21,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 458,85	8 529,78	1,4	18,8
		4220W	Zakup środków żywności	119 730,00	52 130,85	8,4	43,5
		4260W	Zakup energii	21 800,00	14 677,74	2,4	67,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	170,00	0,0	28,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 414,00	24 931,60	4,0	76,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	916,35	0,1	27,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	253,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 123,00	0,2	18,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	18 853,11	3,0	76,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 194,00	1 212,22	0,2	38,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 240,00	6 420,00	1,0	77,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 887,00	320,85	0,1	11,1
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>76 796,00</b>	<b>28 251,25</b>	<b>0,7</b>	<b>36,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 796,00	28 251,25	100,0	36,8
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>926 282,00</b>	<b>388 344,67</b>	<b>9,4</b>	<b>41,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	919 522,00	388 344,67	100,0	42,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 760,00	0,00	0,0	0,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>743 946,00</b>	<b>386 084,95</b>	<b>9,3</b>	<b>51,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	743 800,00	386 031,98	100,0	51,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	52,97	0,0	36,3
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>639 837,00</b>	<b>328 112,70</b>	<b>7,9</b>	<b>51,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	639 837,00	328 112,70	100,0	51,3

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 019 492,00</b>		<b>942 686,29</b>	<b>22,8</b>	<b>46,7</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00		898,17	0,1	16,8
	3110W		Świadczenia społeczne	29 693,00		19 300,00	2,0	65,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 267,00		557 073,17	59,1	42,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 591,00		95 850,70	10,2	93,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 055,00		113 832,41	12,1	48,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20 035,00		9 023,59	1,0	45,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 544,00		8 957,00	1,0	48,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	48 305,00		15 083,73	1,6	31,2
	4260W		Zakup energii	91 000,00		44 598,67	4,7	49,0
	4270W		Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 210,00		280,00	0,0	23,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	73 350,00		34 985,04	3,7	47,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00		4 528,30	0,5	81,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 200,00		137,58	0,0	11,5
	4430W		Różne opłaty i składki	7 900,00		5 547,62	0,6	70,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 724,00		28 070,00	3,0	74,4
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 028,00		858,50	0,1	28,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 760,00		3 118,00	0,3	35,6
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	6 920,00		543,81	0,1	7,9
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>13 960,00</b>		<b>7 056,46</b>	<b>0,2</b>	<b>50,5</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		4 981,78	70,6	83,0
	4260W		Zakup energii	3 560,00		605,07	8,6	17,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 960,00		347,50	4,9	17,7
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 440,00		1 122,11	15,9	46,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 008 897,00</b>	<b>469 163,54</b>	<b>11,3</b>	<b>46,5</b>
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	764 400,00	355 296,00	75,7	46,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	95,00	0,0	4,0
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 956,00	69 268,18	14,8	44,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 048,58	16 013,11	3,4	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 285,00	14 404,28	3,1	43,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 505,00	1 770,65	0,4	50,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	2 600,00	0,6	19,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,42	70,00	0,0	2,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 569,54	0,5	51,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	480,94	0,1	22,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	6 430,00	1,4	75,4
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	679,00	165,84	0,0	24,4
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>702 340,00</b>	<b>306 359,70</b>	<b>7,4</b>	<b>43,6</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	702 340,00	306 359,70	100,0	43,6
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 359,00</b>	<b>112 619,35</b>	<b>2,7</b>	<b>58,5</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	36 040,00	3 960,00	3,5	11,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 820,00	59 967,00	53,2	71,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 591,00	3 590,40	3,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 551,00	11 425,92	10,1	73,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	1 320,31	1,2	68,7

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 275,00	3 262,50	2,9	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 641,18	5,0	70,5
		4260W	Zakup energii	22 000,00	12 377,71	11,0	56,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 380,00	8 114,91	7,2	65,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	159,90	0,1	15,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00	623,52	0,6	47,2
		4430W	Różne opłaty i składki	920,00	460,00	0,4	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 170,00	1,0	75,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	546,00	0,5	56,3
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>890 175,62</b>	<b>301 629,68</b>	<b>0,7</b>	<b>33,9</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>890 175,62</b>	<b>301 629,68</b>	<b>100,0</b>	<b>33,9</b>
		3119W	Świadczenia społeczne- śr. z budżetu państwa	34 715,00	17 967,63	6,0	51,8
		3257W	Stypendia różne	61 903,19	0,00	0,0	0,0
		3259W	Stypendia różne	7 280,01	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 937,39	91 785,94	30,4	48,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe - śr. z budżetu państwa	26 373,71	14 947,92	5,0	56,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 417,83	15 940,72	5,3	45,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne- śr. budż. państwa	4 890,71	2 599,94	0,9	53,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 755,28	1 979,53	0,7	41,6
		4129W	Składki na FP - śr. z budżetu państwa	642,46	315,75	0,1	49,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 153,87	0,00	0,0	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe - śr. z budżetu państwa	1 900,29	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,68	158,41	0,1	3,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. z budżetu państwa	622,28	29,55	0,0	4,7
		4227W	Zakup środków żywności	11 694,21	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4229W	Zakup środków żywności- śr. z budżetu państwa	1 375,79	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	359 113,92	63 868,32	21,2	17,8
		4309W	Zakup usług pozostałych - śr. z budżetu państwa	42 468,08	7 209,05	2,4	17,0
		4437W	Różne opłaty i składki	1 707,21	0,00	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	200,79	0,00	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 492,16	71 492,16	23,7	100,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - śr. z budżetu	13 334,76	13 334,76	4,4	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>683 215,00</b>	<b>337 858,92</b>	<b>0,8</b>	<b>49,5</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>540 695,00</b>	<b>241 515,21</b>	<b>71,5</b>	<b>44,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 660,00	163 740,00	67,8	40,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 696,00	23 294,83	9,6	78,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 810,00	35 811,27	14,8	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 990,00	2 551,77	1,1	28,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	637,99	0,3	39,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	15 476,92	6,4	95,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 639,00	2,43	0,0	0,1
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 710,00</b>	<b>2 653,71</b>	<b>0,8</b>	<b>71,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 710,00	2 653,71	100,0	71,5
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>107 310,00</b>	<b>86 490,00</b>	<b>25,6</b>	<b>80,6</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	107 310,00	86 490,00	100,0	80,6
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>31 500,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>2,1</b>	<b>22,9</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	31 500,00	7 200,00	100,0	22,9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 408 768,00</b>	<b>9 959 903,92</b>	<b>23,8</b>	<b>48,8</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 548 156,00</b>	<b>7 131 392,18</b>	<b>71,6</b>	<b>49,0</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
	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		1 760,44	0,0	29,3
	3110W		Świadczenia społeczne	14 417 557,00		7 062 106,30	99,0	49,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 699,48		46 138,00	0,6	51,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,83		6 885,83	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 801,17		9 245,74	0,1	49,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 662,00		1 297,36	0,0	48,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		117,83	0,0	23,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 265,00		1 119,04	0,0	88,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52		2 330,00	0,0	75,1
	4580W		Pozostałe odsetki	1 000,00		212,90	0,0	21,3
	4710W		Fundusz dyspozycyjny	685,00		178,74	0,0	26,1
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 266 521,00</b>		<b>2 558 772,71</b>	<b>25,7</b>	<b>48,6</b>
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00		4 678,59	0,2	58,5
	3110W		Świadczenia społeczne	4 988 907,00		2 444 524,58	95,5	49,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 192,00		74 948,05	2,9	36,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 264,72		11 062,45	0,4	98,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 584,28		14 299,58	0,6	39,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 257,00		2 583,55	0,1	49,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	951,00		0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	200,00		0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00	0,0	100,0



**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 22

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 486,91	1 034,51	0,0	69,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	66,93	0,0	33,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,09	4 950,00	0,2	75,1
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	128,20	0,0	12,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 579,00	386,27	0,0	24,5
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	0,00	0,0	0,0
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>119 680,00</b>	<b>55 156,67</b>	<b>0,6</b>	<b>46,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 246,00	37 325,33	67,7	42,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484,00	6 484,00	11,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 366,00	7 037,10	12,8	43,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 297,00	899,26	1,6	39,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275,00	7,19	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 074,00	1 073,79	1,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 330,00	4,2	75,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	727,00	0,00	0,0	0,0
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>204 000,00</b>	<b>96 478,87</b>	<b>1,0</b>	<b>47,3</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	96 478,87	100,0	47,3
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85513</b>			<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>89 677,00</b>	<b>51 863,49</b>	<b>0,5</b>	<b>57,8</b>

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 23

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 677,00	51 863,49	100,0	57,8
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>132 480,00</b>	<b>66 240,00</b>	<b>0,7</b>	<b>50,0</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	132 480,00	66 240,00	100,0	50,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 397 006,00</b>	<b>3 543 631,90</b>	<b>8,5</b>	<b>37,7</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>102 900,00</b>	<b>10 848,97</b>	<b>0,3</b>	<b>10,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 900,00	10 848,97	100,0	10,5
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 930 381,00</b>	<b>2 401 266,93</b>	<b>67,8</b>	<b>48,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 793,00	35 656,00	1,5	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 895,83	0,2	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808,00	7 139,49	0,3	48,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	324,68	0,0	15,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 823 028,00	2 350 500,93	97,9	48,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	1 750,00	0,1	75,1
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>422 000,00</b>	<b>200 910,60</b>	<b>5,7</b>	<b>47,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	639,18	0,3	32,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	420 000,00	200 271,42	99,7	47,7
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>331 500,00</b>	<b>49 713,50</b>	<b>1,4</b>	<b>15,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	306 500,00	45 713,50	92,0	14,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	8,0	20,0
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>173 000,00</b>	<b>110 647,00</b>	<b>3,1</b>	<b>64,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 362,00	0,00	0,0	0,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 24

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	229,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 887,00	5,3	81,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 760,00	2,5	60,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	102 000,00	92,2	68,0
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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	0,00	0,0	0,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>49 750,00</b>	<b>27 059,09</b>	<b>0,8</b>	<b>54,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	934,59	3,5	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 750,00	26 124,50	96,5	54,7
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>881 457,00</b>	<b>381 392,45</b>	<b>10,8</b>	<b>43,3</b>
		4260W	Zakup energii	589 000,00	324 298,77	85,0	55,1
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 043,00	7,9	50,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50,68	0,0	0,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 457,00	27 000,00	7,1	12,1
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>38 000,00</b>	<b>10 782,70</b>	<b>0,3</b>	<b>28,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 324,70	21,6	46,5
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	8 458,00	78,4	25,6
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 548 018,00</b>	<b>351 010,66</b>	<b>9,9</b>	<b>22,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 649,51	0,5	16,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 546,00	167 777,03	47,8	48,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 694,52	3,9	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	28 899,76	8,2	48,2

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 25

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	3 189,84	0,9	40,2
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	25 684,31	7,3	23,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	930,00	0,3	77,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	284 000,00	96 420,69	27,5	34,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 920,00	9 690,00	2,8	75,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 412,00	3 075,00	0,9	0,5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 210 000,00</b>	<b>1 926 221,62</b>	<b>4,6</b>	<b>31,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>34,3</b>	<b>45,5</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	660 000,00	100,0	45,5
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>760 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>17,7</b>	<b>44,7</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	340 000,00	100,0	44,7
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>926 221,62</b>	<b>48,1</b>	<b>23,2</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	2 880 000,00	686 927,79	74,2	23,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	1 120 000,00	239 293,83	25,8	21,4
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 305 488,00</b>	<b>1 170 504,37</b>	<b>2,8</b>	<b>50,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 742 888,00</b>	<b>911 098,04</b>	<b>77,8</b>	<b>52,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	382,72	0,0	9,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 580,00	346 939,24	38,1	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 830,00	50 499,40	5,5	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 708,00	62 500,41	6,9	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 443,00	4 116,21	0,5	21,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 600,00	80 289,42	8,8	76,0

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 26

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	200 000,00	156 469,00	17,2	78,2
		4270W	Zakup usług remontowych	18 500,00	5 005,68	0,5	27,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	0,0	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 700,00	20 268,28	2,2	37,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 265,53	0,2	61,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 131,04	0,1	37,7
		4430W	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 379,00	1,8	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 100,00	2,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 660,00	2 731,35	0,3	35,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	0,1	55,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	8 000,00	103,76	0,0	1,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 049,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	168 018,00	91 715,00	10,1	54,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	43 600,00	43 502,00	4,8	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>512 600,00</b>	<b>239 406,53</b>	<b>20,5</b>	<b>46,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	147 500,00	61,6	67,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 700,00	2,0	47,0
		3250W	Stypendia różne	46 400,00	19 000,00	7,9	40,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 169,83	0,9	47,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00	27 649,00	11,5	35,4
		4190W	Nagrody konkursowe	23 000,00	5 273,92	2,2	22,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	16 452,02	6,9	41,2

**BUDŻETU "Uchwała Nr XXXIV/230/2020 z dnia 18.12.2020 r." na rok 2021 nr 001 na dzień 2021-06-30**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 27

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 600,00	16 661,76	7,0	18,4
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 999,80</b>	<b>1,7</b>	<b>40,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 999,80	100,0	40,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>105 820 365,19</b>	<b>41 879 021,51</b>		<b>39,6</b>

**III. CZĘŚĆ OPISOWA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**  
**DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

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

Planowana kwota 4 836 590,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

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

Ukończona została wymiana oświetlenia na nowoczesne oprawy LED oraz przebudowa ul. Polnej. Został wyłoniony wykonawca na dostawę autobusów i stacji ładowania.

**2. 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 488 000,00 zł. Wykonano 186 035,18 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 w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30.09.2021 r.

**3. 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 0,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa ulicy obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni i chodników, tworząc z nich pieszojezdnie. 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 w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30.09.2021 r.

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

Planowana kwota 1 182 490,00 zł. Wykonano 0,00 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 31.03.2022r.

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

Planowana kwota 1 147 203,00 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.



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

Planowana kwota 590 433,28 zł. Wykonano 300 640,70 zł.

Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego w Lidzbarku Warmińskim polegać będzie na budowie sieci dróg dojazdowych na terenie zespołu domków jednorodzinnych w Lidzbarku Warmińskim, łącznie z regulacją studni i zasuw urządzeń podziemnych, regulacją kraterów ściekowych ulicznych, włączaniem kanałowych oraz czyszczeniem przykanalików. Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji planowany jest na

## **7. Bariereki ochronne w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Lipowej**

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

Inwestycja polega na zamontowaniu barierki ochronnej wzdłuż ulicy Lipowej. Inwestycja w trakcie uzgadniania.

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

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

Inwestycja polega na budowie wiat przystankowych na ulicy Dąbrowskiego. Inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji planowany jest na 16.08.2021 r.

## **9. Budowa dróg osiedlowych**

Planowana kwota 20 073,60 zł. Wykonano 0,00 zł.

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

## **10. Przebudowa ulicy Dąbrowskiego**

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

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

Planowana kwota 42 380,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Środki przeznaczone na bieżące potrzeby projektowe Gminy.

### **12. 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 0,00 zł

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

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

Planowana kwota 1 485 674,00 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 oraz budowa węzła sanitarnego w kaplicy. Przygotowywana jest procedura przetargowa.

### **14. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Ratuszowej 5 w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 15.000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

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

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

Planowana kwota 1 180 489,47 zł. Wykonano 0,00 zł.

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

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

Planowana kwota 926.547,00 zł. Wykonano 755.437,50 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.

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

Planowana kwota 60 000,00 zł. Wykonano 50.147,20 zł.

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

#### **18. Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku przy ul. Świętochowskiego 14 Lidzbark Warmiński**

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

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

#### **19. Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim**

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

Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim. Termin realizacji do 31.08.2021 r.

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

Planowana kwota 881 270,00 zł. Wykonano 5 412,00 zł.

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. Podpisano umowę z wykonawcą.

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

Planowana kwota 9 561 978,95 zł. Wykonano 2.789.113,62 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.

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

Planowana kwota 920 000,00 zł. Wykonano 0,00 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 przedeptami, odsunięte od brzegów rzeki oraz miejsc cennych przyrodniczo - zmniejszą presję na gatunki i siedliska poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego i ograniczenie dostępu do najwartościowszych ostoj. Pozostawienie martwych pni drzew stworzy warunki dla nowych siedlisk i wzrostu bioróżnorodności obszaru. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

## **23. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego**

Planowana kwota 115 000,00 zł. Wykonano 27 000,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego. Inwestycja w trakcie realizacji.

## **24. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wysokiej Bramy 18 w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 18 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

### **27. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kromera 12 w Lidzbarku Warmińskim**

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

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kromera 12 w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja na etapie uzgadniania.

### **28. Wiata śmietnikowa przy otwartej strefie aktywności na ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim**

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

Budowa wiaty śmietnikowej przy otwartej strefie aktywności na ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim. Podpisana umowa z wykonawcą.

### **29. Wiata śmietnikowa przy ul. Grabowskiego 6 w Lidzbarku Warmińskim**

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

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Grabowskiego 6 w Lidzbarku Warmińskim. Przygotowywana jest dokumentacja do zamówienia publicznego.

### **30. Wiata śmietnikowa przy ul. Legionów w Lidzbarku Warmińskim**

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

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Legionów w Lidzbarku Warmińskim. Przygotowywana jest dokumentacja do zamówienia publicznego.

### **31. Obudowa śmietnika przy ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim**

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

Obudowa śmietnika przy ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim. Przygotowywane jest zamówienie.

### **32. Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów"**

Planowana kwota 55 412,00 zł. Wykonano 0,00 zł

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

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

Planowana kwota 325 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja polega na budowie parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim. Podpisano umowę z wykonawcą.

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

Planowana kwota 185 000,00 zł. Wykonano 3 075,00 zł

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

#### **35. Zagospodarowanie terenu na zbiegu ul. Prostej-Dębowej-Kasprowicza a rzeką Łyną**

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 4 000,00 zł

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu na zbiegu ul. Prostej-Dębowej-Kasprowicza a rzeką Łyną. Podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia do 31.08.2021r.

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

Planowana kwota 4 000 000,00 zł. Wykonano 926 221,62 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. Trwają prace budowlane, zakończenie inwestycji planowane jest na 30.11.2021 r.

#### **37. "Zielony Park" teren rekreacyjny ul. Ornecka Etap II**

Planowana kwota 57 049,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

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

#### **38. 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.

#### **39. Zakup ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim**

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

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

#### **40. Zakup doposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim**

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

Zakup doposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja w trakcie realizacji, przeprowadzane jest rozeznanie rynku.

#### **41. 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.

#### **42. Zakup wyposażenia boiska do siatkówki oraz bramek do mini piłki nożnej**

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

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

#### **IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 rok przewiduje dochody budżetowe w wysokości 105.820.365,191 zł, które zostały wykonane w wysokości 41.879.021,51 zł, to jest w 39,6%. Dochody bieżące zostały wykonane w 47,71%, a dochody majątkowe w 18,4%.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 102.711.043,32 zł, wydano 44.521.844,00 zł, to jest 43,3%, z tego realizacja wydatków bieżących 51,5%, a majątkowych 18,9%.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński” – planowane łączne nakłady wynoszą 6.500.000,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 4.836.590,00 zł w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
2. „Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim” - planowane łączne nakłady wynoszą 33.600.000,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 9.561.978,95 zł, nakłady poniesione w I półroczu 2021 r. wyniosły 2.789.113,62 zł.
3. „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim II etap” – planowane łączne nakłady 3.600.000,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 920.000,00 zł, w omawianym okresie zrezygnowano z prowadzenia inwestycji.
4. „Rewitalizacja budynków po PKP” - planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4.437.148,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 4.000.000,00 zł. nakłady poniesione w I półroczu 2021 r. wyniosły 926.221,62 zł.
5. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim” - planowane łączne nakłady wynoszą 891.270,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 881.270,00 zł. nakłady poniesione w I półroczu 2021 r. wyniosły 5.412,00 zł.
6. „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński” planowane łączne nakłady wynoszą 1.184.439,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 1.180.489,47 zł, w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
7. „Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego” – planowane łączne nakłady 2.000.000,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 590.433,28 zł, nakłady poniesione w I półroczu 2021 r. wyniosły 300.640,70 zł.
8. „Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim” – planowane łączne nakłady 335.000,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 185.000,00 zł, nakłady poniesione w I półroczu 2021 r. wyniosły 3.075,00 zł.
9. „Przebudowa ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim” - planowane łączne nakłady 498.000,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 488.000,00 zł, nakłady poniesione w I półroczu 2021 r. wyniosły 186.035,18 zł.
10. „Przebudowa ul. W. Milewicza w Lidzbarku Warmińskim” - planowane łączne



nakłady 345.000,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 335.000,00 zł, w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

11. „Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim” - - planowane łączne nakłady 1.265.000,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 325.000,00 zł, w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
12. „Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej” - planowane łączne nakłady 1.873.120,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 1.105.000,00 zł. W omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
13. „Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową” - planowane łączne nakłady 2.032.229,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 1.147.203,00 zł. W omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

Przedsięwzięcia wieloletnie były również planowane w wydatkach bieżących.

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia bieżące:

1. „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej – Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem” – planowane łączne nakłady 1.708.716,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 572.939,04 zł, w omawianym okresie wydano 93.999,94 zł
2. „Klub wsparcia rodziny” – planowane łączne nakłady 400.000,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 142.800,00 zł, w omawianym okresie wydano 33.193,16 zł

Planowane wydatki z tytułu zabezpieczenia poręczenia spłat kredytu WTBS na rok 2021 wynoszą 97.180,24 zł.

Planowane wydatki na spłatę kredytów wynoszą 3.592.072,00 zł, spłacono w I półroczu bieżącego roku 1.621.036,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Lidzbarskiego Domu Kultury  
i  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
za pierwsze półrocze 2021 r.

**Wykonanie planu finansowego  
INSTYTUCJI KULTURY  
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY  
w Lidzbarku Warmińskim  
na I półrocze 2021 rok**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2021 (W ZŁ)	WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021r. (W ZŁ)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>		<b>2 108 720</b>	<b>905 273,25</b>
1.	DOTACJE		1 462 000	620 000,00
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 450 000	620 000,00
		Dotacja celowa	12 000	
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		254 881	78 769,74
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		391 839	206 503,51
	w tym	pozostałe przychody	379 839	48 573,70
		przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 000	55 909,68
		przychody finansowe	0	1,62
<b>II.</b>	<b>KOSZTY:</b>		<b>2 108 720</b>	<b>876 353,53</b>
1.	AMORTYZACJA		190 167	14 457,56
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		53 685	24 138,14
3.	ZUŻYCIE ENERGII		101 400	35 169,53
4.	USŁUGI OBCE		395 667	116 259,26
	w tym	Remonty	6 500	0,00
		Pozostałe usługi	389 167	116 259,26
5.	PODATKI I OPŁATY		33 134	12 759,04
6.	WYNAGRODZENIA		974 315	453 964,05
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	974 315	453 964,05
		Pozostałe	0	
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		238 072	109 922,79
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 184	88 446,46
			28 888	21 476,33
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		122 280	109 683,16
	w tym	pozostałe koszty	114 580	104 901,90
		wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 200	4 721,98
		koszty finansowe	500	59,28
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>0</b>	<b>28 919,72</b>

## PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Wykonanie planu I półrocze 2021
<b>I.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 462 000</b>	<b>620 000,00</b>
1	Dotacja podmiotowa	1 450 000	620 000,00
2	Dotacja celowa (MKiDN + NCK) - projekty	12 000	
<b>II.</b>	<b>Przychody z działalności własnej</b>	<b>254 881</b>	<b>78 769,74</b>
1	<b>Działalność podstawowa</b>	<b>167 131</b>	<b>48 589,81</b>
	LWHiS	45 000	3 657,40
	pozostałe koncerty	12 000	13 349,07
	Kino Ignacy	110 131	31 583,34
2	<b>Działalność pozostała</b>	<b>87 750</b>	<b>30 179,93</b>
	Wynajem pomieszczeń i inne	10 000	8 571,56
	Występy artystyczne Perła Warmii	3 750	
	Pozostałe przychody	19 000	1 445,77
	Sponsoring i reklama firm podczas imprez kulturalnych	10 000	162,60
	Dotacje do wydarzeń kulturalnych LDK	<b>45 000</b>	<b>20 000,00</b>
	Współorganizacja LWHIS	25 000	
	Współorganizacja imprez dla dzieci	20 000	20 000,00
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>391 839</b>	<b>206 503,51</b>
1	Przychody ze sprzedanych towarów i materiałów	12 000	10 453,60
2	Pozostałe przychody w tym:	379 839	191 049,41
	- zwolnienie z ZUS z tyt. Covid - 19	173 480	173 479,89
	- dotacja z PUP COVID - 19	5 000,00	5 000,00
3	Przychody finansowe	<b>0</b>	<b>0,50</b>
<b><u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u></b>		<b><u>2 108 720</u></b>	<b><u>905 273,25</u></b>

## KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	Wykonanie planu I półrocze 2021
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>190 167</b>	<b>14 457,56</b>
1	pozostała amortyzacja	190 167	14 457,56
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>155 085</b>	<b>59 307,67</b>
<b>A.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>53 685</b>	<b>24 138,14</b>
1	Pracownia plastyczna	1 500	291,64
2	Pracownia teatralna	500	0,00
3	Materiały eksploatacyjne - Kino Ignacy	2 000	0,00
4	art. do komputerów	2 000	1 777,92
5	Kable i akcesoria	1 000	990,08
6	akcesoria akustyczne	0	0,00
7	Pracownia graficzna - art. Promocyjne do imprez (tabela Plan imprez)	4 085	1 986,02
8	Artykuły gospodarcze, środki czystości, kancelaryjne	20 600	13 964,66
9	Artykuły gospodarcze, środki czystości - kamienica	7 000	438,89
10	Imprezy (szczegóły tabela PLAN IMPREZ)	15 000	4 688,93
<b>B.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>101 400</b>	<b>35 169,53</b>
1	Woda LDK	6 400	1 594,69
2	woda - kamienica	3 000	82,00
3	Energia LDK	24 000	8 099,94
4	energia - kamienica	18 000	1 501,57
5	Energia cieplna LDK	34 000	21 511,25
6	energia cieplna - kamienica	16 000	2 380,08
<b>III.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>395 667</b>	<b>116 259,26</b>
<b>A.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>6 500</b>	
<b>B.</b>	<b>Usługi pozostałe</b>	<b>389 167</b>	<b>116 259,26</b>
1	Usługi telekomunikacyjne – pocztowe	9 813	3 868,13
2	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	5 200	1 374,69
3	Wywóz nieczystości - kamienica	1 500	167,52
2	Wynajem filmów, licencja, kino Ignacy	82 500	23 670,12
4	Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne	46 403	19 644,85
5	Usługi prawnicze p. pożarowe, inform., serwisowe i inne - kamienica	2 600	
6	Konserwacja windy	5 700	1 828,60

7	Przedłużenie gwarancji i serwis projektora kinowego	23 000	
8	Wydarzenia i imprezy kulturalne	154 515	36 773,35
9	Prowadzenie zespołów artystycznych	33 444	16 722,00
10	Seniorzy ( w tym wynagrodzenie koordynatora)	24 492	12 210,00
<b>IV.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>33 134</b>	<b>12 759,04</b>
1	podatek od nieruchomości	10 525	1 248,00
2	użytkowanie wieczyste	309	303,00
3	polisa ubezpieczeniowa	22 000	10 990,00
4	pozostałe opłaty	300	218,04
<b>V.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>974 315</b>	<b>453 964,05</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	925 463	421 623,48
2	Nagrody uznaniowe	18 497	17 318,07
3	Nagrody roczne	15 500	15 022,50
4	PPK	14 855	
<b>VI.</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>238 072</b>	<b>109 922,79</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia	199 184	86 014,14
2	Składki na ubezpieczenia społeczne umowy cywilnoprawne	10 000	2 432,32
3	odpis na ZFŚS	27 388	20 540,95
4	pozostałe	1 500	935,38
<b>VII.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>122 280</b>	<b>109 683,16</b>
<b>A.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>114 580</b>	<b>104 901,90</b>
1	Delegacje krajowe	2 000	81,24
2	Akredytacja , szkolenia	4 000	
3	Inne delegacje (zwrot kosztów podróży)	4 000	240,71
4	Pozostałe koszty	5 248	5 247,53
5	Odszkodowanie sądowe	99 332	99 332,42
<b>B.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>7 200</b>	<b>4 721,98</b>
<b>C.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500</b>	<b>59,28</b>
<b><u>KOSZTY OGÓŁEM</u></b>		<b><u>2 108 720</u></b>	<b><u>876 353,53</u></b>
<b><u>WYNIK FINANSOWY</u></b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>28 919,72</u></b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY  
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
NA DZIEŃ 30.06.2021R.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Należności na 30.06.2021r. w tym:</b>	<b>159 971,48</b>
Należności wymagalne	
Należności niewymagalne	159 971,48
<b>Zobowiązania na dzień 30.06.2021r. w tym:</b>	<b>173 125,89</b>
Zobowiązania wymagalne	
Zobowiązania niewymagalne	173 125,89
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>86 038,65</b>

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**  
**z realizacji Planu Finansowego**  
**Instytucji Kultury Lidzbarskiego Domu Kultury**  
**za I półrocze 2021 r.**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b><u>PRZYCHODY OGÓŁEM:</u></b>	<b>2 108 720,41 zł</b>	<b>905 273,25 zł</b>
Działalność podstawowa	167 131,00 zł	48 589,81 zł
Działalność pozostała	87 750,00 zł	30 179,93 zł
Bufet z kina	12 000,00 zł	10 453,60 zł
Przychody finansowe	0	0,50 zł
Pozostałe przychody w tym:	<b>1 841 839,41 zł</b>	<b>816 049,41 zł</b>
- dotacja Urząd Miejski	1 450 000,00 zł	620 000,00 zł
- dotacja celowa	12 000,00 zł	0,00 zł
- pozostałe przychody	379 839,41 zł	196 049,41 zł
	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b><u>KOSZTY OGÓŁEM:</u></b>	<b>2 108 720,41 zł</b>	<b>876 353,53 zł</b>
<b>W tym:</b>		
Wynagrodzenia	974 315,35 zł	453 964,05 zł
Prowadzenie zespołów artystycznych	57 936,00 zł	28 932,00 zł
Pozostałe świadczenia zaliczone do wynagrodzeń	238 071,63 zł	109 922,79 zł
koszty utrzymania (energia, C.O., środki czystości, woda, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wynajem filmów, prowizje bankowe, materiały gospodarcze)	326 416,49 zł	107 908,61 zł
Podatki i opłaty	33 134,00 zł	12 759,04 zł
koszt organizacji imprez kulturalnych	173 600,00 zł	43 448,30 zł
Amortyzacja	190 167,00 zł	14 457,56 zł
delegacje służbowe podróży, akredytacje, szkolenia , delegacje	10 000,00 zł	321,95 zł



**Informacja dotycząca  
zadań zrealizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury  
w Lidzbarku Warmińskim  
w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021r.**

Lp	Nazwa imprezy	Plan koszty	Wykonanie I półrocze 2021
1	Ferie zimowe	6 000,00 zł	
2	Ogólnopolskie konkursy recytatorskie Spotkania z poezją dziecięcą	200,00 zł	
3	Konkurs krasomówczy	500,00 zł	127,26 zł
4	Bitwa pod Heilsbergiem	15 000,00 zł	14 761,77 zł
5	Festiwal Filmowy	7 000,00 zł	
6	Dni Lidzbarka Warmińskiego	45 000,00 zł	
7	Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry	30 000,00 zł	989,38 zł
8	Projekty	12 000,00 zł	558,94 zł
9	Festiwal Jazzowy	46 000,00 zł	
10	Kulturalne środy	3 000,00 zł	42,82 zł
11	Koncerty	3 000,00 zł	4 483,00 zł
12	Pozostałe (spektakle, warsztaty)	5 900,00 zł	20 499,11 zł
<b>RAZEM</b>		<b>173 600,00 zł</b>	<b>41 462,28 zł</b>

W pierwszym półroczu 2021 roku Lidzbarski Dom Kultury skupił się na działalności online. Ze względu na obostrzenia pandemiczne zorganizowano szereg wydarzeń, koncertów, spotkań tematycznych oraz wywiadów z ciekawymi postaciami ze świata kultury i sztuki. Przez cały ten okres, wszystko zrealizowano w nowopowstałym, specjalnie na te potrzeby, studio filmowym. Wśród wydarzeń, które udało się przeprowadzić były m.in.: Koncert WOŚP, Koncert Walentynkowy, Gotowanie na ekranie czy warsztaty ozdób wielkanocnych. Po pierwszym złagodzeniu obostrzeń zorganizowaliśmy spotkanie tzw. na żywo. Na Lidzbarskich Bulwarach, w ramach rocznicy śmierci Napoleona, odbył się piknik Napoleoński. Wsparliśmy także organizację drugiej Gali Boksu Olympii. ZTL Perła Warmii brał udział w konkursach, na których zdobył I i II miejsce w dwóch kategoriach w ogólnopolskim przeglądzie folklorystycznym w Brześciu Kujawskim oraz uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Rainbow w Ełku. Uczestniczył także w XXXVI Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur, 12-13 czerwca 2021 r. gdzie zdobył I Nagrodę ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W czerwcu zorganizowaliśmy w Piknik Heilsberski wraz z potyczką z udziałem rekonstruktorów. Na Scenie Plenerowej odbyła się seria koncertów tanecznych, Noc Kupały. W tym roku, wcześniej bo już w czerwcu, rozpoczęliśmy Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry występem Kabaretu Neonówka na miejskim Amfiteatrze. Wsparliśmy także obchody 45 - lecia Harcerstwa na Ziemi Lidzbarskiej. Niestety ze względu na panujące obostrzenia w I półroczu praktycznie nie funkcjonowało Kino Ignacy, które swoją działalność wznowiło dopiero w czerwcu 2021r. Rozpoczęliśmy również II edycję warsztatów z umiejętności szycia Czepca Warmińskiego, które potrwać do końca 2021 roku.

Sporządziła:  
Kamila Wasiak

DYREKTOR  
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY

Paweł Sadowski

**WYKONANIE**  
**Planu Finansowego Przychodów i Kosztów**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warm.**  
**Na dzień 30-06-2021**

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

**Przychody:**

Lp.	Konto	Nazwa	P L A N na 2021r	Wykonanie 30.06.2021r.
1.	740	Dotacja z Urzędu Miasta	760 000,00	380 000,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	-
3.	740	Dotacja ze Starostwa Pow.	22 000,00	11 000,00
4.	700	<b>Dochody z usług:</b>	4 150,00	1 025,65
		-usługi ksero	2 000,00	990,65
		- karty biblioteczne	2 000,00	35,00
		- usługi „RATUSZ”		-
5..	750	<b>Pozostałe przychody finansowe:</b>	3 500,00	200,00
		-kary za przetrz. zbioru.	3 490,00	
		-ods.bankowe	10,00	
		-wpł. dobrowolne na książki		200,00
	760	<b>Pozostałe przychody operacyjne :</b>	5 000,00	2 744,00
		- darowizny ( księgozbioru)	5 000,00	2 744,00
		- amortyzacja		
		RAZEM	804 650,00	394 969,65
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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>817 679,93</b>	<b>407 999,58</b>

**Koszty:**

Lp.	Konto	Nazwa	PLAN na 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021 rok
1.	401	<b>Amortyzacja</b>	42 000,00	18 633,00
		-księgozbiór		
		-śr.trwałe, pozostałe śr		
		-wart.niem.i pr		

2.	<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów</b> -mater.biurowe -śr. czystości -mater. do usł. ksero -pren. prasy i wydaw. -pozostałe materiały	12 000,00	5 947,40
3.	<b>403</b>	<b>Energia</b> -c.o -energia elektryczna -woda	62 000,00	44 164,10
4.	<b>404</b>	<b>Usługi remontowe</b> -napr. i kon. sprzętu -drobne naprawy	2 000,00	123,00
5.	<b>405</b>	<b>Usługi telekomunika.</b> -usł. telefoniczne -opłaty poczt.i znaczki	2 500,00	1 138,56
6.	<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b> -wywóz nieczystości -monitorowanie alarmu -opłaty bankowe -pozostałe -opł. za internet	36 000,00	17 578,98
7.	<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia</b> -wynagrodzenia osobo. -nagrody roczne -um.zlec. i dzieło	560 000,00	266 849,57
8.	<b>408</b>	<b>Pozostałe św. na rzecz pracowników</b> -ekwiwal. za odz.i pranie -dopł. do okularów	2 500,00	70,00
9.	<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i FP</b> -ubezpieczenia społ. z-du -fundusz pracy	103 000,00	44 092,53
10.	<b>410</b>	<b>Zakł. F Ś Socj.-ś(i)w. urlopowe</b>	14 800,00	1 550,26
11.	<b>411</b>	<b>Podróże służbowe</b> -delegacje -szkolenia	1 500,00	402,00
12.	<b>412</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	7 000,00	3 747,32
		<b>RAZEM</b>	845 300,00	404 297,62
		Środki pieniężne	2 120,00	21 603,79
		Należności	0,00	0,00
		Zobowiązania	29 740,07	17 901,83
		<b>OGÓLEM</b>	<b>817 679,93</b>	<b>407 999,58</b>

Na dzień 30-06-2021r. stan należności wynosi „0” w tym wymagalnych „0”  
Stan zobowiązań 17 901,83 w tym wymagalnych „0”, są to zobowiązania krótkoterminowe uregulowane w m-cu lipcu 2021 r.

## Sprawozdanie merytoryczne z działalności

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

#### za I półrocze 2021 r.

Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury której głównym zadaniem jest organizowanie dostępu do literatury, poprzez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Zbiory mają profil ogólny, są w formie tradycyjnej jak i w cyfrowej. Biblioteka merytorycznie wspiera biblioteki gminne z terenu Powiatu Lidzbarskiego. Główna siedziba biblioteki znajduje się na ul. Ratuszowej 4 ,a w administracji ma też budynek przy ul. Ratuszowej 5.

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

W związku z epidemią w naszym kraju Biblioteka udostępniała zbiory na zewnątrz, a dostęp do innych form był ograniczony, zawieszono zostały wszystkie formy pracy zbiorowej z użytkownikami w formie tradycyjnej. Działalność kulturalna była udostępniana przez kanał YT oraz FB biblioteki. W pierwszej połowie roku w czasie epidemii biblioteka nie pracowała w soboty.

#### **Dane statystyczne :**

Do 30 czerwca 2021 r. bibliotekę odwiedziło **13549** użytkowników, w tym:

- po zbiory 12519
- udostępnienia do Internetu 287
- odwiedziny na imprezach bibliotecznych - 63
- odwiedziny pozostałe ( sala zabaw)- 633
- odwiedziny on-line na imprezach 47

Do biblioteki zarejestrowało się do końca czerwca 2021 r. - **1623** czytelników stałych . Czytelnicy wypożyczyli **28642** zbiorów / książki, czasopisma nieoprawne, cd, dvd/. Biblioteka udzieliła informacji **203**

Z usługi *Książka na telefon* skorzystało **6** osób, bibliotekarze dostarczyli do domu **69** wol.

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

Biblioteka w I pół. kupiła 680 wol. i 26 tytułów czasopism oraz 15 kodów do platformy elektronicznych książek Legimi i dostęp do 433 elektronicznych książek na platformie IBUK. Z darów biblioteka otrzymała 108 wol.

#### **FORMY PRACY ZBIOROWEJ**

##### **1. Dyskusyjny Klub Książki.**

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

##### **2. Konkurs pt. „Wymyśl imiona dla bibliotecznych maskotek”.**

Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Jacka Wiśniowskiego. Do konkursu przystąpiło 10 osób.

### **3. Spotkania .**

Cykl spotkań z filozofią pt. *Zapomniani. Nieznani. Nie(Interesujący Polacy myśliciele)*.

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania w formie on-line. W styczniu temat był następujący : *Ludwik Fleck*, a w maju pt. *Leska Kołakowskiego dysputy z Jezusem*.

Spotkanie autorskie na żywo odbyło się w maju w Europejskim Tygodniu Napoleońskim. Gościem był Wojciech Motylewski ,autor 3 powieści historycznych o czasach napoleońskich w naszym mieście.

### **4. Wakacje z kolorem.**

W czasie wakacji trwa konkurs dla dzieci pn. „Wakacje z kolorem”.

### **5. Wystawy.**

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące wystawy :

1. 05.01-26.02.2021 r. - „Demony, duchy. Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur”
2. 01.03-24.05.2021 r. - II Ogólnopolski Konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa.
3. 01.06- 30.06.2021 r. – Wystawa fotograficzna „Kobieta na zamku dawniej i dziś” okiem Weroniki Nowokuńskiej i Moniki Lisowskiej.
4. „Dziewczyna z lasu” Aliny Drozd,
5. Wystawa czterech obrazów z motywem bzów Aliny Drozd.

### **6. Wirtualna Rzeczywistość VR w Bibliotece.**

7 – 18 czerwca 2021 r. - Gry, Aplikacje, Filmiki, działania realizowane we współpracy z Wojewódzką Biblioteką w Olsztynie. Liczba uczestników -- (40 osób).

Wykorzystane aplikacje : Infinity VR, Disney Movis, Star Wars: Droid Repair Bay, Wersal, Adventure Climb VR, Beefeater XO, Alumette, Santa Simulator, Gnomes and Goblins, Beat Cyber, Sensa Peso, Richies Plank, Salvador Dali, Run of Mydan, Axe Gang, Crazy KungFu, The down of art., Beyond the stars, Collose, Geants disparus VR, RideOp-VR.

DYREKTOR

Dorota Paleń-Krajewska