



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 maja 2021 r.

Poz. 1677

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.43.2021.MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok instytucji kultury:

- a) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarcu Warmińskim, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- b) Lidzbarskiego Domu Kultury, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz

Jacek Wiśniowski

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego
za rok 2020



Marzec 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr SE.0050.43.2021.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22.03.2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2020 rok

Budżet Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Lidzbarku Warmińskim Uchwałą nr XVII/133/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 94.683.862,00 zł, wydatki budżetowe w kwocie 101.656.492,00 zł, a deficyt budżetu w wysokości 6.972.630,00 zł.

Na przestrzeni roku Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim dokonała zmian w budżecie Miasta. Po zmianach planowany budżet na 2020 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 108.159.136,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 116.026.083,75 zł.

W budżecie Miasta na realizację programów finansowanych z udziałem środków (UE), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 898.460,00 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 20.110.600,00 zł. Również w przypadku tych środków Rada Miejska na przestrzeni roku dokonała wielu zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 553.399,89 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.500.737,00 zł. Zwiększenie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących spowodowane było realizacją projektów: „Szkoła Kompetencji Kluczowych”, „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”, „Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim”, „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych zwiększenie spowodowane było uzyskaniem dofinansowania w wielu zadaniach oraz zwiększeniem planu środków własnych, do których należą min.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński”, „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.”, „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński”, „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim”, „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”, „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II”, „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim”, „Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim”.

W roku 2020 żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych i w związku z tym w sprawozdaniu nie przedstawia się wykazu tych jednostek oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Lidzbark Warmiński
za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wyk planu	Strukt. wykon. w ogółem
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	108 159 136,00	95 933 360,77	88,70	100
1.	Dochody bieżące	77 108 433,72	75 559 431,59	97,99	78,76
-	Dochody własne i podatkowe	21 978 662,94	21 105 872,42	96,03	22,00
-	Subwencja część oświatowa	10 446 100,00	10 446 100,00	100,00	10,89
-	Subwencja część równoważąca	439 321,00	439 321,00	100,00	0,46
-	Subwencja część wyrównawcza	1 255 823,00	1 255 823,00	100,00	1,31
-	Dotacje na zadania własne	3 038 605,00	3 016 152,29	99,26	3,14
-	Dotacja na zadania zlecone	21 498 410,89	21 376 337,81	99,43	22,28
-	Udziały podatku doch. od osób fizycznych	15 306 492,00	14 870 230,00	97,15	15,50
-	Udziały podatku doch. od osób prawnych	462 000,00	572 897,42	124,00	0,60
-	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zad bieżące	480 000,00	508 209,86	105,88	0,53
-	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące	274 000,00	144 181,62	52,62	0,15
-	Dotacje celowe otrzym. od samorz.woj na zadania bieżące	186 250,00	186 250,00	100,00	0,19
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	174 364,00	174 364,00	100,00	0,18
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	130 000,00	65 747,44	50,57	0,07
-	Dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacji	22 140,00	20 142,44	90,98	0,02
-	Dotacje z udziałem środków z UE	1 416 264,89	1 377 802,29	97,28	1,44
2.	Dochody majątkowe	31 050 702,28	20 373 929,18	65,62	21,24
-	Środki z UE na dofinans. własnych inwestycji	21 408 330,00	9 442 159,79	44,11	9,84
-	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	3 117 955,00	3 463 683,08	111,09	3,61
-	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 590 791,00	4 403 364,62	169,96	4,59
-	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 447 000,00	1 603 248,72	65,52	1,67
-	Dotacja celowa z powiatu na inwestycję	400 000,00	400 000,00	100,00	0,42
-	Dotacje z państwowych funduszy celowych	140 000,00	140 000,00	100,00	0,15
-	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycję	54 000,00	54 000,00	100,00	0,06
-	Przekoszt. prawa uż. wieczystego w prawo własności	200 000,00	181 958,48	90,98	0,19
-	Sprzedaż skład. majątkowych	10 000,00	2 888,21	28,88	0,00
-	Wpłata z tytułu wydatków niewygasających	682 626,28	682 626,28	100,00	0,71
II	WYDATKI OGÓŁEM	116 026 083,75	97 102 490,48	83,69	100
1.	Wydatki bieżące własne	55 302 003,86	51 817 485,61	93,70	53,36
2.	Wydatki bieżące na zad zlecone	21 498 410,89	21 376 337,81	99,43	22,01
3.	Wydatki majątkowe	39 225 669,00	23 908 667,06	60,95	24,62

I. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU 2020 ROKU DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW

Planowana kwota dochodów na 2020 rok wyniosła 108.159.136,00 zł i została wykonana w 88,70%, w wysokości 95.933.360,77 zł z tego dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 75.559.431,59 zł tj. 97,99% planu, a majątkowe w wysokości 20.373.929,18 zł tj. 65,62% planu. Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota w wysokości 24.050,74 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 8.002.845,00 zł zrealizowano 4.289.189,26 zł to jest 53,6%, z tego dochody majątkowe planowano w wysokości 7.982,845,00 zł. Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 20.300,12 zł tj. 20.000,00 zł jest to dotacja na utrzymanie ronda na drogach wojewódzkich i 300,12 zł wpływy z tytułu kar pieniężnych. Dochody majątkowe wyniosły 4.268.889,14 zł jest to dotacja otrzymana na inwestycje:

- „Przebudowa ulicy Dąbrowskiego” kwota 858.702,90 zł,
- „Przebudowa ulicy Dębowej kwota 2.635.881,05 zł,
- „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński” kwota 405.206,06 zł,
- „Przebudowa ul. W. Milewicza w Lidzbarku Warmińskim” kwota 138.878,74 zł,
- „Przebudowa ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim” kwota 230.220,39 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowano dochody w kwocie 34.000,00 zł - uzyskano 28.858,35 zł tj. 84,9%. Na wyżej wymieniony dochód składa się sprzedaż w Punkcie Informacji Turystycznej w wysokości 5.266,03 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 9.861,35 zł oraz sprzedaż usług nad jeziorem Wielochowo w wysokości 13.730,97 zł.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 7.568.000,00 zł uzyskano 5.688.586,89 zł, tj. 75,2% z tego dochody majątkowe 1.835.577,82 zł a dochody bieżące 3.903.379,69 zł.

Dochody w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
Opłaty za trwałe zarząd, użytkow. i służebność	460.000,00	304.508,84	66,2
Opłata za wieczyste użytkowanie	830.000,00	396.547,82	47,8
Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątku	3.500.000,00	3.046.427,56	87,0
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	200.000,00	181.958,48	91,0
Odpłatne nabycie prawa własności	2.447.000,00	1.603.248,72	65,5
Koszty egzekucji i kary	5.000,00	36.515,87	730,3
Sprzedaż składników majątkowych	10.000,00	2.888,21	28,9
Pozostałe odsetki	50.000,00	28.001,35	56,0
Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	6.144,93	30,7
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	575,00	0,0
Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	215,25	0,0
Wpływy z różnych opłat	0,00	24.718,96	0,0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6.465,28	0,0
Dotacje unijne na inwestycje	46.000,00	0,00	0,0
Inne dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	50.370,62	0,0

4. DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowaną kwotę dotacji w wysokości 10.000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł to jest 100%. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji unijnych w wysokości 1.150.883,00 zł tj. na 1.094.883,00 zł na inwestycje pn.: „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.” dochody nie zostały zrealizowane oraz 56.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” zostały zrealizowane w 100%.

5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólny plan w tym dziale wynosił 3.163.582,39 zł z tego dochody majątkowe 2.814.468,00 zł. Plan został wykonany w 59,0 % tj. w wysokości 1.866.708,50 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- kwota dotacji dla USC, OC, ewidencja ludności wyniosła 172.181,00 zł,
- informacje adresowe 5 % od zadań zleconych 12,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 17.325,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Centrum Usług Wspólnych 34.133,35 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w Centrum Usług Wspólnych 1,19 zł,
- dotacja celowa na program „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 144.956,24 zł,

- dotacja na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim” 1.498.099,32 zł.

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

Planowana kwota dotacji wynosiła 111.245,00 zł zrealizowano ją w wysokości 109.780,40 zł to jest w 98,7%, z tego:

- na uzupełnianie rejestru wyborców 3.174,89 zł,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 106.605,51 zł.

7. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.

Na planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł otrzymano 3.732,70 zł to jest 37,3%.
Dochody otrzymano z tytułu mandatów karnych i kosztów ich egzekucji.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 27.355.441,00 zł zrealizowano w 100,9% w wysokości 27.595.459,08 zł w następujących pozycjach:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4.000,00	4.498,95	112,5
Podatki od osób prawnych	7.231.949,00	7.917.686,35	109,5
Podatki od osób fizycznych	3.560.100,00	3.502.202,83	98,4
Inne opłaty stanowiące dochód jst	790.900,00	727.943,53	92,0
Udziały w podatku dochod. osób fizycznych	15.306.492,00	14.870.230,00	97,1
Udziały w podatku dochod. osób prawnych	462.000,00	572.897,42	124,0

W podatkach od osób prawnych 93,2% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości i wyniósł on w omawianym okresie 7.379.016,64 zł.

W podatkach od osób fizycznych 71,3% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który wyniósł 2.495.992,15 zł, następne miejsce 17,8% to wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 623.979,31 zł.

W innych opłatach największy dochód uzyskano za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 465.210,79 zł co stanowiło 63,9% dochodów w tym rozdziale. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 149.158,80 zł i stanowiły 20,5% dochodów rozdziału.

Największe wpływy w rozdziale udziałów w podatku dochodowym stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w omawianym okresie wyniosły 14.870.230,00 zł co stanowiło 96,3% dochodów w danym rozdziale.

9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w kwocie 16.154.025,28 zł wykonano w 110% w wysokości 17.774.207,84 zł z tego dochody majątkowe 5.035.620,28 zł.

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
subwencja oświatowa	10.446.100,00	10.446.100,00	100,0
subwencja wyrównawcza	1.255.823,00	1.255.823,00	100,0
subwencja równoważąca	439.321,00	439.321,00	100,0
subwencja na uzupełnienie dochodów	174.364,00	174.364,00	100,0
odsetki od śr. na r-ku bankowym	20.000,00	10.262,05	51,3
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	500.000,00	408.722,72	81,7
wpływy z różnych dochodów	10.000,00	2.571,40	25,7
koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	35.000,00	1.423,39	4,1
wydatki majątkowe, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	682.626,28	682.626,28	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki RFIL)	2.590.791,00	4.352.994,00	168,0

10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody w kwocie 1.920.078,09 zł uzyskano 1.959.943,07 zł to jest 102,1%. Uzyskane dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
szkoły podstawowe	93.252,94	178.914,90	191,9
przedszkola	1.533.474,00	1.464.978,60	95,5
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	955,50	0,0
Biblioteka Pedagogiczna	147.850,00	173.314,60	117,2
specjalna organizacja nauki w przedszkolach	11.477,00	11.477,00	100,0
zakup podręczników	134.024,15	130.302,47	97,2

W szkołach podstawowych największy wpływ pochodzi z umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne wynikającego z zapisów art. 31zo ust. 1a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz z różnych dochodów w wysokości 119.185,22 zł to jest 66,6%. Następne miejsce to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 31.805,17 zł to jest 17,8% oraz dotacja na projekt unijny „Szkoła kompetencji kluczowych” w wysokości 27.804,41 zł co stanowi 15,5 %.

W przedszkolach 654.168,00 zł to jest 44,7% 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 508.209,86 zł to jest 34,7%. Dużą pozycję stanowi otrzymana dotacja na realizację programu unijnego „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych” to jest 166.730,00 zł. Mniejszy udział stanowią wpłaty rodziców na wyżywienie i za korzystanie z przedszkola.

Biblioteka pedagogiczna otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 146.250,00 zł i stanowi ona 84,4% dochodów tej jednostki.

W dziale tym otrzymano również dotację na zakup podręczników w wysokości 130.302,47 zł oraz dotację na stosowanie specjalnej organizacji nauki w wysokości 11.477,00 zł.

11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowano dochody w wysokości 10.875.551,00 zł z tego dochody majątkowe 10.775.071,00 zł.

Plan został wykonany w 68,5 % tj. w wysokości 7.453.203,58 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- 162,00 zł otrzymane kary za nieterminowe wykonanie usługi,
- 474,10 zł dotacja celowa na wydawanie zaświadczeń,
- 35.747,44 zł dotacja na program „Lidzbark Warmiński bez wad postawy”,
- 7.416.820,04 zł dotacja unijna na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Infrastruktury Uzdrawiskowej”.

12. DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 3.503.590,00 zł zrealizowano w 99,3 % w wysokości 3.477.707,26 zł

Dochody bieżące wykonano w wysokości 3.333.707,26 zł w tym środki z dotacji na zadania własne i zlecone kwota 3.048.260,37 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
domy pomocy społecznej	44.484,00	48.951,46	110,0
ośrodki wsparcia	944.681,00	926.538,20	98,1
składki na ubezpieczenia zdrowotne	58.900,00	58.900,00	100,0
zasiłki okresowe	668.000,00	668.000,00	100,0
dodatki mieszkaniowe	5.566,00	5.554,47	99,8
zasiłki stałe	665.000,00	664.488,80	99,9
ośrodki pomocy społecznej	377.569,00	366.392,46	97,0
usługi opiekuńcze	201.696,00	199.709,58	99,0
pomoc w zakresie dożywiania	475.000,00	475.000,0	100,0
pozostała działalność	62.694,00	64.172,29	102,4

W tym dziale planowane dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 144.000,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty, z tego:

- dofinansowanie z PFRON na zakup pojazdu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim kwota 90.000,00 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim kwota 54.000,00 zł.

13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 981.715,50 zł zrealizowano w 100,1% to jest w wysokości 982.313,01 zł, z tego:

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

- pn.: „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem” w kwocie 426.411,64 zł,
- pn.: „Klub wsparcia rodziny” w kwocie 136.300,00 zł,

oraz na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 419.600,00 zł,
oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1,37 zł.

14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota dochodów w wysokości 180.798,00 zł została zrealizowana w 86,8%, w wysokości 156.920,84 zł. Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację w wysokości 136.778,40 zł, a na wyprawkę szkolną w wysokości 20.142,44 zł.

15. DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowana kwota dochodów w wysokości 20.212.849,00 zł została zrealizowana w 99,7% w wysokości 20.152.756,74 zł. Dochody własne wyniosły 11.482,77 zł pozostała kwota to dotacje. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
świadczenia wychowawcze	14.516.787,00	14.495.306,08	99,9
świadczenia alimentacyjne	5.104.720,00	5.083.909,17	99,6
Karta Dużej Rodziny	629,00	528,47	84,0
wspieranie rodzin	509.950,00	492.959,82	96,7
składki na ubezpieczenia zdrowotne	80.763,00	80.053,20	99,1

W dziale tym 71,9% dochodu stanowią dotacje z budżetu państwa na wypłatę 500+ oraz alimentów.

16. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota dochodów w wysokości 4.503.859,00 zł została zrealizowana w 88,7% w wysokości 3.993.350,53 zł i są to w całości dochody bieżące.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
gospodarka odpadami	4.110.500,00	3.812.869,01	92,8
opłaty z tytułu ochrony środowiska	102.000,00	23.103,91	22,7
opłata produktowa	0,00	12,99	0,0
refundacja za roboty publiczne	274.000,00	140.005,62	51,1
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17.359,00	17.359,00	100,00

17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody 1.979.605,00 zł wykonano w 2,9% w wysokości 56.605,00 zł z tego dochody majątkowe wyniosły 0,00 zł a dochody bieżące 56.605,00 zł, w tym:

- na dofinansowanie Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry otrzymano dotację w wysokości 40.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 16.605,00 zł.

18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane dochody w 417.018,00 zł składały się dochody majątkowe w wysokości 340.018,00 zł oraz dochody bieżące w wysokości 77.000,00 zł.

Otrzymano dochody bieżące w wysokości 81.952,61 zł to jest 106,4% planu dochodów bieżących. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 172.034,37 zł to jest 50,6% planu dochodów majątkowych.

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
najem i dzierżawa składników majątkowych	10.000,00	23.679,04	236,8
wpływy z różnych opłat	0,00	1.707,32	0,0
odsetki	0,00	15,51	0,0
wpływy z usług	30.000,00	19.569,31	65,2
wpływy z różnych dochodów	37.000,00	36.981,43	99,9

W ramach dochodów majątkowych otrzymano kwotę 172.034,37 zł z tytułu rozliczenia inwestycji:

- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy ulicy Orneckiej” kwota 122.034,37 zł,
- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim” kwota 50.000,00 zł.

DOCHODY na rok 2020 wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.		B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	01095		Pozostała działalność	24 050,74	24 050,74	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 050,74	24 050,74	100,0	100,0
600			Transport i łączność	8 002 845,00	4 289 189,26	4,5	53,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 464 890,00	405 206,06	9,4	9,1
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 464 890,00	405 206,06	100,0	9,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	0,5	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	9,3	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 117 955,00	3 463 683,08	80,8	111,1
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 117 955,00	3 463 683,08	100,0	111,1
	60095		Pozostała działalność	0,00	300,12	0,0	0,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,12	100,0	0,0
630			Turystyka	34 000,00	28 858,35	0,0	84,9
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	5 266,03	18,2	52,7
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	5 266,03	100,0	52,7
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	23 592,32	81,8	98,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	9 861,35	41,8	89,6
		0830D	Wpływy z usług	13 000,00	13 730,97	58,2	105,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 568 000,00	5 688 586,89	5,9	75,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 522 000,00	5 638 216,27	99,1	75,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	460 000,00	304 508,84	5,4	66,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	396 547,82	7,0	47,8
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	575,00	0,0	0,0
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	215,25	0,0	0,0

	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	36 515,87	0,6	730,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 718,96	0,4	0,0
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000,00	3 046 427,56	54,0	87,0
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	181 958,48	3,2	91,0
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 447 000,00	1 603 248,72	28,4	65,5
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	2 888,21	0,1	28,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	28 001,35	0,5	56,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 465,28	0,1	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 144,93	0,1	30,7
70095		Pozostała działalność	46 000,00	50 370,62	0,9	109,5
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	0,0	0,0
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 370,62	100,0	0,0
710		Działalność usługowa	1 160 883,00	66 000,00	0,1	5,7
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	84,8	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	56 000,00	56 000,00	100,0	100,0
71035		Cmentarze	1 104 883,00	10 000,00	15,2	0,9
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 883,00	0,00	0,0	0,0
71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	3 163 582,39	1 866 708,50	1,9	59,0
75011		Urzędy wojewódzkie	176 333,00	172 193,40	9,2	97,7
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 333,00	172 181,00	100,0	97,6
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 814 468,00	1 498 099,32	80,3	53,2
	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	2 814 468,00	1 498 099,32	100,0	53,2

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	0,9	75,9
		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	22 825,00	17 325,00	100,0	75,9
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144 956,39	144 956,24	7,8	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	144 956,39	144 956,24	100,0	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	34 134,54	1,8	682,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	34 133,35	100,0	682,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 245,00	109 780,40	0,1	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 174,89	2,9	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00	3 174,89	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 070,00	106 605,51	97,1	98,6
		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	108 070,00	106 605,51	100,0	98,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	3 732,70	0,0	37,3
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	3 732,70	100,0	37,3
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	3 570,30	95,6	35,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	4,4	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 355 441,00	27 595 459,08	28,8	100,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 498,95	0,0	112,5
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 498,95	100,0	112,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 231 949,00	7 917 686,35	28,7	109,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 760 510,00	7 379 016,64	93,2	109,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	56 068,00	0,7	112,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	2 648,00	2 572,00	0,0	97,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	97 258,35	1,2	97,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 446,00	0,0	81,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	775,36	0,0	77,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	314 791,00	379 550,00	4,8	120,6

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 560 100,00	3 502 202,83	12,7	98,4
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 495 992,15	71,3	104,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	36 419,75	1,0	104,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	100,00	41,40	0,0	41,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	225 392,71	6,4	112,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	24 905,00	0,7	35,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 667,00	0,7	102,7
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	44 464,00	1,3	29,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	623 979,31	17,8	96,0
		0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2 218,93	0,1	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 125,26	0,3	91,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 997,32	0,4	70,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 900,00	727 943,53	2,6	92,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	149 158,80	20,5	82,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	468 900,00	465 210,79	63,9	99,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	106 961,07	14,7	82,3
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	805,00	0,1	40,3
		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	5 257,60	0,7	52,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	473,87	0,1	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 768 492,00	15 443 127,42	56,0	97,9
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 306 492,00	14 870 230,00	96,3	97,1
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	462 000,00	572 897,42	3,7	124,0
758			Różne rozliczenia	16 154 025,28	17 774 207,84	18,5	110,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 446 100,00	10 446 100,00	58,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 446 100,00	10 446 100,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174 364,00	174 364,00	1,0	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	174 364,00	174 364,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 255 823,00	1 255 823,00	7,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 255 823,00	1 255 823,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 247 626,28	1 105 605,84	6,2	88,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	1 423,39	0,1	4,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 262,05	0,9	51,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	408 722,72	37,0	81,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 571,40	0,2	25,7
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	682 626,28	682 626,28	61,7	100,0

	75816		Wpływy do rozliczenia	2 590 791,00	4 352 994,00	24,5	168,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 590 791,00	4 352 994,00	100,0	168,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 321,00	439 321,00	2,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 321,00	439 321,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 920 078,09	1 959 943,07	2,0	102,1
	80101		Szkoły podstawowe	93 252,94	178 914,90	9,1	191,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 200,00	31 805,17	17,8	75,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,10	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 965,94	119 185,22	66,6	3 005,2
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	47 087,00	27 804,41	15,5	59,0
	80104		Przedszkola	1 533 474,00	1 464 978,60	74,7	95,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 800,00	28 124,50	1,9	47,0
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00	36 713,00	2,5	39,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	29 867,36	2,0	49,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 164,78	2,8	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 168,00	654 168,00	44,7	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	186 506,00	166 730,00	11,4	89,4
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	508 209,86	34,7	105,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	955,50	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	955,50	100,0	0,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	147 850,00	173 314,60	8,8	117,2
		0830D	Wpływy z usług	800,00	267,16	0,2	33,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,03	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	26 796,41	15,5	3 349,6
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 250,00	146 250,00	84,4	100,0

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 477,00	11 477,00	0,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 477,00	11 477,00	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 024,15	130 302,47	6,6	97,2
		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	134 024,15	130 302,47	100,0	97,2
851			Ochrona zdrowia	10 875 551,00	7 453 203,58	7,8	68,5
	85195		Pozostała działalność	10 875 551,00	7 453 203,58	100,0	68,5
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	162,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	474,10	0,0	98,8
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	35 747,44	0,5	35,7
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 775 071,00	7 416 820,04	99,5	68,8
852			Pomoc społeczna	3 503 590,00	3 477 707,26	3,6	99,3
	85202		Domy pomocy społecznej	44 484,00	48 951,46	1,4	110,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	44 484,00	48 951,46	100,0	110,0
	85203		Ośrodki wsparcia	944 681,00	926 538,20	26,6	98,1
		0830D	Wpływy z usług	113 000,00	94 487,09	10,2	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	687 681,00	687 681,00	74,2	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	370,11	0,0	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	9,7	100,0
		6310D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	54 000,00	54 000,00	5,8	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 900,00	58 900,00	1,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 900,00	58 900,00	100,0	100,0

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 000,00	668 000,00	19,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 000,00	668 000,00	100,0	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 566,00	5 554,47	0,2	99,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 566,00	5 554,47	100,0	99,8
	85216		Zasilki stałe	665 000,00	664 488,80	19,1	99,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 000,00	664 488,80	100,0	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 569,00	366 392,46	10,5	97,0
		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	51 100,00	18 970,00	5,2	37,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	54,49	0,0	54,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	24 999,07	6,8	625,0
		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	17 661,00	17 660,90	4,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 708,00	304 708,00	83,2	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 696,00	199 709,58	5,7	99,0
		0830D	Wpływy z usług	81 000,00	80 167,29	40,1	99,0
		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	120 696,00	119 459,11	59,8	99,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	83,18	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	475 000,00	475 000,00	13,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00	475 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	62 694,00	64 172,29	1,8	102,4
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 364,20	27,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 694,00	42 632,09	66,4	99,9
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 176,00	6,5	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 715,50	982 313,01	1,0	100,1
	85395		Pozostała działalność	981 715,50	982 313,01	100,0	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,37	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	862 510,92	871 588,90	88,7	101,1

		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	119 204,58	110 722,74	11,3	92,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 798,00	156 920,84	0,2	86,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 798,00	156 920,84	100,0	86,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 658,00	136 778,40	87,2	86,2
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 140,00	20 142,44	12,8	91,0
855			Rodzina	20 212 849,00	20 152 756,74	21,0	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 516 787,00	14 495 306,08	71,9	99,9
		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	14 516 787,00	14 495 306,08	100,0	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 104 720,00	5 083 909,17	25,2	99,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 482,77	0,2	76,6
		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	5 089 720,00	5 023 021,05	98,8	98,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49 405,35	1,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	629,00	528,47	0,0	84,0
		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	629,00	528,47	100,0	84,0
	85504		Wspieranie rodziny	509 950,00	492 959,82	2,4	96,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 950,00	492 959,82	100,0	96,7
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	80 763,00	80 053,20	0,4	99,1
		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	80 763,00	80 053,20	100,0	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 859,00	3 993 350,53	4,2	88,7
	90002		Gospodarka odpadami	4 110 500,00	3 812 869,01	95,5	92,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	3 803 859,01	99,8	92,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 278,00	0,1	105,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	3 732,00	0,1	67,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	23 103,91	0,6	22,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	23 103,91	100,0	22,7

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	12,99	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,99	100,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	291 359,00	157 364,62	3,9	54,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 359,00	17 359,00	11,0	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 000,00	140 005,62	89,0	51,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 605,00	56 605,00	0,1	2,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	70,7	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 939 605,00	16 605,00	29,3	0,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 605,00	16 605,00	100,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 923 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	417 018,00	253 986,98	0,3	60,9
	92601		Obiekty sportowe	367 018,00	203 986,98	80,3	55,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 707,32	0,8	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	23 679,04	11,6	236,8
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	19 569,31	9,6	65,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,51	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	36 981,43	18,1	99,9
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 018,00	122 034,37	59,8	42,1
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	19,7	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				108 159 136,00	95 933 360,77		88,7

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU 2020 ROKU

DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2020 R.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 116.026.083,75 zł, zrealizowano je w wysokości 97.102.490,48 zł to jest w 83,7% w tym: wydatki bieżące plan 76.800.414,75 zł wykonano w wysokości 73.193.823,42 zł to jest 95,3%, wydatki majątkowe plan 39.225.669,00 zł wykonano w wysokości 23.908.667,06 zł to jest 61,0%.

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujmowane są środki związane z obsługą i wypłatą podatku akcyzowego oraz środki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowano środki w kwocie 26.050,74 zł wykonano w 98,0% w wysokości 25.524,17 zł, z tego:

- na opłatę składek na rzecz Izb Rolniczych – 1.473,43 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 23.579,17 zł
- na obsługę tego zadania – 471,57 zł.

2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan wynosił 13.785.986,00 zł, wykonano go w 60,8% w wysokości 8.380.506,34 zł z tego na wydatki inwestycyjne wydano 8.273.428,21 zł a na wydatki bieżące 107.078,13 zł z przeznaczeniem:

- na bieżące remonty i naprawy nawierzchni ulic i chodników – 74.848,97 zł
- na zakup usług – 32.229,16 zł.

3. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

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

Planowane środki w kwocie 165.500,00 zł wydano w 81,9% wysokości 135.535,70 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- na ośrodek informacji turystycznej wydano 61.326,02 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne,
- na ośrodek wypoczynkowy w Wielochowie wydano 74.209,68 zł na bieżące utrzymanie Plaży Miejskiej w Wielochowie

4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Planowane wydatki w kwocie 5.171.549,00 zł, wykonano w 92,6% to jest w wysokości 4.787.593,56 zł z tego na inwestycje wydano 80.140,65 zł.

Środki z wydatków bieżących w wysokości 4.707.452,91 zł przeznaczono głównie na:

- dopłaty do spółki własnej na utrzymanie nieruchomości – 200.000,00 zł,
- obsługę gospodarki mieszkaniowej (administrowanie zasobem mieszkaniowym, remonty posiadanych mieszkań, należne opłaty) – 3.290.006,31 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (na wycenę lokali przeznaczonych na sprzedaż,

- na podział działek, na ogłoszenia o przetargu, itp.) – 107.433,64 zł,
- opłatę podatku od nieruchomości i innych składek na rzecz jst. – 1.110.012,96 zł.

5. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Planowana kwota wydatków 1.718.889,00 zł, zrealizowana w 12,3% w wysokości 210.628,88 zł z tego na inwestycje 0,00 zł.

Środki z wydatków bieżących w wysokości 210.628,88 zł przeznaczono głównie na:

- naprawę nawierzchni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych kwotą 10.000,00 zł,
- realizację projektu pn.: „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” kwotą 49.898,87 zł,
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego kwotą 150.730,01 zł

Nie wydano środków na zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.485.674,00 zł.

6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Planowane środki w kwocie 10.685.727,78 zł, wydatkowane w 83,0% w wysokości 8.871.920,90 zł, z tego wydatki majątkowe 2.368.772,73 zł, a wydatki bieżące 6.503.148,17 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- USC, OC, ewidencja i dowody osobiste wydatkowane kwotą 587.784,93 zł, głównie na płace pracowników i pochodne od nich, zakup materiałów, szkolenia oraz na koszty utrzymania wynajmowanych pomieszczeń,
- Rada Miasta - wydatkowane kwotą 198.829,37 zł, na diety radnych, członków komisji i na zakup materiałów,
- Urząd Miasta - wydatkowane kwotą 4.367.494,40 zł, na płace i pochodne, zakup materiałów biurowych, i usług oraz koszty utrzymania budynku,
- przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – wydatkowane kwotą 17.325,00 zł na zakup materiałów oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- promocja – wydatkowane 250.795,24 zł na kompanię promującą Miasto,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – wydatkowane kwotą 144.976,15 zł,
- CUW – wydatkowane 880.264,28 zł na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej dla szkół, przedszkoli i Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- pozostała działalność – wydatkowane kwotą 55.678,80 zł na składki członkowskie w różnych organizacjach, na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne.

7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane środki w wysokości 111.245,00 zł, wydatkowane w 98,7% w wysokości 109.780,40 zł.

Wydane środki przeznaczono:

- na prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 3.174,89 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 106.605,51 zł.

8. DZIAŁ 754 - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym ujmowane są środki na zapewnienie bezpieczeństwa.

Planowane środki w kwocie 566.153,00 zł, wydatkowane w wysokości 490.274,87 zł na:

- Straż Miejską, w tym na na płace i pochodne, zakup odzieży, paliwa do samochodu służbowego oraz koszty utrzymania monitoringu - wydano 451.309,85 zł,
- dofinansowanie dla Policji na Fundusz Wsparcia Policji wydano – 9.869,87 zł,
- zarządzanie kryzysowe (związane z przeciwdziałaniem COVID) – wydano 29.095,15 zł.

9. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki w kwocie 636.067,18 zł, wydatkowano w wysokości 453.416,72 zł, tj. 71,3% na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

10. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w tym dziale w kwocie 304.000,00 zł. Rezerwa została pomniejszona o kwotę 42.000,00 zł, które zostały przeznaczone na walkę z pandemią COVID-19.

11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki w kwocie 20.207.000,09 zł, wykorzystano w 96,4 % w wysokości 19.470.179,15 zł z tego na inwestycje wydano 46.942,81 zł. Wydatki bieżące wyniosły 19.423.236,34 zł i zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
bieżącą działalność szkół podstawowych	11.157.109,94	10.851.949,95	97,3
dotacja dla niepublicznej szkoły	149.000,00	148.461,50	99,6
bieżącą działalność przedszkoli	2.426.956,00	2.323.626,40	95,7
dotację dla przedszkoli niepublicznych	3.856.700,00	3.756.376,45	97,4
dowożenie uczniów	89.600,00	58.923,95	65,8
dokształcanie nauczycieli	75.900,00	39.378,77	51,9
utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej	435.600,00	429.854,27	98,7
specjalna organizacja nauki w przedszkolach	231.250,00	221.563,04	95,8
dotacja dla przedszkoli niepublicznych na specjalną organizację nauki	80.000,00	56.212,86	70,3
specjalna organizacja nauki w szkołach	1.186.210,00	1.090.941,86	92,0
dotacja dla niepublicznej szkoły na specjalną organizację nauki	146.800,00	146.731,72	100
zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń	134.024,15	130.302,47	97,2
pozostała działalność – obsługa emerytów	177.850,00	168.913,10	95,0

W omawianym okresie poniesione wydatki bieżące na publiczną oświatę wyniosły 14.885.599,54 zł i stanowiły 76,64% wydatków ogółem.

Największą pozycję w tych wydatkach stanowiły wynagrodzenia i ich pochodne, które w omawianym okresie wyniosły 13.004.938,69 zł, tj. 87,4%. Natomiast w porównaniu do wydatków ponoszonych w tym dziale wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w oświacie publicznej stanowią 67%.

Następną pozycją są wydatki na dotacje do niepublicznych przedszkoli i szkoły w kwocie 4.107.782,53 zł co stanowi 21,15% wydatków ogółem. W tym dziale ponoszone są również wydatki na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w wysokości 429.854,27 zł co stanowi 2,21%.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń - Monitoring w Szkole Podstawowej Nr 3”.

12. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w kwocie 17.383.185,46 zł, z tego wydatki majątkowe 16.668.421,00 zł wydano w 74,7% w wysokości 12.984.608,33 zł, z tego majątkowe 12.537.499,80 zł. Wydatki bieżące wyniosły 447.108,53 zł i zostały przeznaczone:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
na zwalczanie narkomani	99.000,00	23.897,60	24,1
na przeciwdziałanie alkoholizmowi	415.284,46	349.309,95	84,1
na pozostałą działalność (korekta wad postawy)	200.00,00	73.426,88	36,7
na wydawanie zaświadczeń o ubezpieczeniu	480,00	474,10	98,8

W tym dziale z funduszu korkowego na podstawie art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) poniesiono wydatki w kwocie 76.500,21 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 76.135,00 zł na dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim oraz w wysokości 12.461.364,80 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”.

13. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w kwocie 8.160.420,00 zł, wydano w 98,4% w wysokości 8.033.074,54 zł, Przeznaczenie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	962.000,00	954.071,39	99,2
ośrodki wsparcia	1.355.701,92	1.340.156,28	98,9
składki na ubezpieczenie zdrowotne	58.900,00	58.900,00	100
zasiłki okresowe	839.370,00	831.731,01	99,1
dotatki mieszkaniowe	720.799,00	709.774,27	98,5
zasiłki stałe	665.000,00	664.488,80	99,9
utrzymanie ośrodka MOPS	1.744.661,13	1.707.725,42	97,9
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	963.040,95	918.541,45	95,4
pomoc w zakresie dożywiania	697.319,00	697.319,00	100
pozostała działalność	153.628,00	150.366,92	97,9

W ramach pozostałej działalności prowadzone są następujące podzadania:

- utrzymanie noclegowni na 16 miejsc i ogrzewalni - 82.784,83 zł,

- prace społecznie użyteczne - 7.210,00 zł,
- TELEOPIEKA - 7.040,00 zł,
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” wraz z wkładem własnym - 53.332,09 zł.

14. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki 1.017.285,50 zł, wykonano w 75,5 % w wysokości 767.988,15 zł.

Wykonanie w tym dziale stanowią wydatki poniesione na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj.:

- pn.: „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem” w kwocie 435.933,95 zł,

- pn.: „Klub wsparcia rodziny” w kwocie 86.890,78 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 245.163,42 zł.

15. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 767.698,00 zł, wykonano w 89,0% w wysokości 683.292,78 zł, w tym:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
na świetlice szkolne	500.400,00	460.053,94	91,9
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15.000,00	8.603,40	57,4
pomocy mat. dla uczniów o charak. socjalnym	220.798,00	191.115,44	86,6
pomocy mat. dla uczniów o charak. motywac.	31.500,00	23.520,00	74,7

16. DZIAŁ 855 - RODZINA

Dział ten służy do ujmowania środków skierowanych dla rodzin, w szczególności dla dzieci (500+) oraz na wypłaty z funduszu alimentacyjnego. Planowane wydatki 20.745.543,00 zł, wykonano w 99,2% w wysokości 20.581.294,53 zł, w tym:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
na świadczenia wychowawcze (500+)	14.516.787,00	14.495.306,08	99,9
na świadcz. rodzinne – fundusz alimentacyjny	5.191.841,38	5.089.825,26	98,0
na Kartę Dużej Rodziny	629,00	528,47	84,0
na wspieranie rodziny	618.212,62	593.672,40	96,0
na tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135.000,00	132.480,00	98,1
na rodziny zastępcze	182.267,00	177.790,74	97,5
na działalność placówek opiekuńczo-wychowa	20.043,00	11.638,38	58,1
na składki na ubezpieczenia zdrowotne	80.763,00	80.053,20	99,1

17. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki 7.790.161,00 zł, z tego wydatki majątkowe 322.531,00 zł wykonano w 93,7% w wysokości 7.297.121,66 zł, w tym wydatki inwestycyjne 274.417,00 zł a wydatki bieżące 7.022.704,66 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
gospodarkę ściekową i ochronę wód	122.000,00	105.830,48	86,7
gospodarkę odpadami	4.600.051,00	4.510.288,37	98,0
oczyszczanie miasta	403.000,00	397.965,67	98,8
utrzymanie zieleni w mieście	306.000,00	287.882,36	94,1
opieka nad zwierzętami	100.000,00	96.993,30	97,0
oświetlenie ulic, placów i dróg	808.000,00	666.898,79	82,5
korzystanie ze środowiska	53.000,00	42.266,33	79,7
pozostała działalność	1.075.579,00	914.579,36	85,0

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 141.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów" w kwocie 45.960,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej” w kwocie 87.457,00 zł.

18. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 4.520.605,00 zł, z tego wydatki majątkowe 2.523.000,00 zł, wykonano w 41,8% w wysokości 1.889.150,00 zł w tym wydatki majątkowe 6.150,00 zł, a wydatki bieżące 1.883.000,00 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
dotację dla LDK	1.200.000,00	1.125.000,00	93,8
dotacja celowa dla LDK na 41.LWHiS	40.000,00	40.000,00	100
dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	741.000,00	741.000,00	100
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16.605,00	0,00	0,0

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

19. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w wysokości 2.263.018,00 zł, w tym wydatki majątkowe 443.318,00 zł, wykonano w 85,3% w wysokości 1.930.599,80 zł, w tym wydatki inwestycyjne 176.421,86 zł i wydatki bieżące 1.754.177,94 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
działalność OSiR	1.323.600,00	1.310.368,74	99,0
działalność sekcji sportowych	168.300,00	153.983,20	91,5
dotacje dla organizacji pozarządowych	240.000,00	231.000,00	96,3
pozostałą działalność - funkcjonowanie lodowiska	87.800,00	58.826,00	67,0

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

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

- „Zielony Park” teren rekreacyjny ul. Ornecka” (Budżet Obywatelski) w kwocie 43.049,00 zł
- „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5” (Budżet Obywatelski) w kwocie 40.786,88 zł,
- „Polny Konik” Plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym” (Budżet Obywatelski) w kwocie 42.396,90 zł,
- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 49.205,08 zł.

WYDATKI na rok 2020 wg działów, rozdziałów i paragrafów

010			Rolnictwo i leśnictwo	26 050,74	25 524,17	0,0	98,0
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 473,43	5,8	73,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 473,43	100,0	73,7
	01095		Pozostała działalność	24 050,74	24 050,74	94,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,78	394,78	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,15	67,15	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,64	9,64	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	23 579,17	23 579,17	98,0	100,0
600			Transport i łączność	13 785 986,00	8 380 506,34	8,6	60,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 948 831,00	689 718,11	8,2	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	4 464 890,00	415 589,21	60,3	9,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	1 482 341,00	274 128,90	39,7	18,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 801 155,00	7 658 488,23	91,4	98,2
		4270W	Zakup usług remontowych	90 000,00	74 848,97	1,0	83,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 500,00	12 229,16	0,2	27,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 502 655,00	7 408 313,93	96,7	98,7
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00	163 096,17	2,1	99,4
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	12 300,00	0,1	76,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 300,00	100,0	76,9
630			Turystyka	165 500,00	135 535,70	0,1	81,9
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	66 000,00	61 326,02	45,2	92,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	60,00	0,1	15,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	39 934,58	65,1	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 419,55	5,6	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 256,22	11,8	96,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	947,04	1,5	78,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 620,39	4,3	63,9
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 620,58	5,9	86,2

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	947,40	1,5	94,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	1,5	90,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	2,5	96,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	70,00	0,1	23,3
63095		Pozostała działalność	99 500,00	74 209,68	54,8	74,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 613,38	2,2	46,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	28 835,00	38,9	67,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 038,50	12,2	64,6
	4260W	Zakup energii	16 000,00	15 323,73	20,6	95,8
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	850,00	1,1	85,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 449,07	22,2	91,4
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 100,00	2,8	70,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 171 549,00	4 787 593,56	4,9	92,6
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	4,2	100,0
	4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 599 000,00	3 290 006,31	68,7	91,4
	4190W	Nagrody konkursowe	80 000,00	80 000,00	2,4	100,0
	4260W	Zakup energii	566 000,00	548 363,07	16,7	96,9
	4270W	Zakup usług remontowych	924 000,00	846 507,64	25,7	91,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 495 000,00	1 286 265,63	39,1	86,0
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	434 000,00	432 879,91	13,2	99,7
	4430W	Różne opłaty i składki	100 000,00	95 990,06	2,9	96,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 549,00	1 237 071,25	25,8	98,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	104 000,00	100 055,63	8,1	96,2
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 365,01	0,3	56,1
	4480W	Podatek od nieruchomości	785 110,00	783 515,00	63,3	99,8
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 648,00	4 013,00	0,3	86,3
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 706,96	1,8	90,8
	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	304 791,00	303 791,00	24,6	99,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	19 624,65	1,6	85,3
70095		Pozostała działalność	120 000,00	60 516,00	1,3	50,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 516,00	100,0	50,4
710		Działalność usługowa	1 718 889,00	210 628,88	0,2	12,3

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 215,00	200 628,88	95,3	89,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,00	2 384,97	1,2	80,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	423,00	339,90	0,2	80,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 700,00	1,3	27,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 303,00	14 574,00	7,3	84,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	31 841,58	15,9	92,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	157 215,00	148 030,01	73,8	94,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	758,42	0,4	75,8
	71035		Cmentarze	1 495 674,00	10 000,00	4,7	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
		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
	750		Administracja publiczna	10 685 727,78	8 871 920,90	9,1	83,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 263,00	587 784,93	6,6	96,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 517,33	0,3	50,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 333,00	425 547,75	72,4	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	26 922,33	4,6	81,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	76 883,97	13,1	94,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 455,61	1,4	94,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 960,00	1,0	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00	6 164,48	1,0	61,8
		4260W	Zakup energii	12 000,00	11 691,82	2,0	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 738,00	7 747,03	1,3	72,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	880,00	0,1	88,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	225,00	0,0	28,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 992,00	14 991,01	2,6	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	429,60	0,1	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	369,00	0,1	12,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	198 829,37	2,2	92,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	197 856,82	99,5	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	972,55	0,5	24,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 447 828,39	6 736 267,13	75,9	79,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	64 300,00	1,0	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 701,00	2 736 198,34	40,6	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	186 725,83	2,8	93,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 300,00	483 628,54	7,2	95,1

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 700,00	50 821,83	0,8	98,3
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	82 487,00	1,2	97,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	122 800,53	1,8	63,3
	4260W	Zakup energii	110 000,00	97 609,53	1,4	88,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 560,00	0,0	52,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	383 829,39	349 598,74	5,2	91,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 650,00	24 546,55	0,4	99,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	20 350,00	19 064,08	0,3	93,7
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	65 000,00	57 474,36	0,9	88,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 759,00	76 758,62	1,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 952,48	0,0	92,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 967,97	0,2	36,6
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	2 814 468,00	1 444 871,07	21,4	51,3
	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	973 151,00	906 681,66	13,5	93,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	0,3	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	0,2	75,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	59,7	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	34,6	52,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	5,7	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 780,00	250 795,24	2,8	85,7
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	5 000,00	2,0	25,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	5,2	86,7
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 780,00	81 287,58	32,4	95,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	173 000,00	151 507,66	60,4	87,6
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144 981,39	144 976,15	1,6	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 956,39	144 956,24	100,0	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. z budżetu państwa	25,00	19,91	0,0	79,6

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	886 050,00	880 264,28	9,9	99,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 413,00	0,3	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 750,00	571 749,70	65,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 462,75	4,8	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	102 507,70	11,6	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	10 030,09	1,1	89,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 648,00	2,7	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480,00	25 459,77	2,9	99,9
		4260W	Zakup energii	13 800,00	13 632,83	1,5	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 273,00	0,3	64,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	0,0	88,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 287,88	6,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	4 074,71	0,5	98,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 454,28	0,2	97,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 737,00	0,2	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 102,05	1,8	97,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	515,52	0,1	93,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 516,00	0,5	88,5
	75095		Pozostała działalność	66 000,00	55 678,80	0,6	84,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 787,87	6,8	37,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	53 000,00	51 890,93	93,2	97,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 245,00	109 780,40	0,1	98,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 174,89	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,48	455,48	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,52	63,41	2,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 656,00	2 656,00	83,7	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 070,00	106 605,51	97,1	98,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 950,00	64 600,00	60,6	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	5 221,98	4,9	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	663,00	604,85	0,6	91,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 998,00	30 411,00	28,5	98,1

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,40	4 767,68	4,5	92,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,60	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 153,00	490 274,87	0,5	86,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	9 869,87	2,0	65,8
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	9 869,87	100,0	65,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	494 153,00	451 309,85	92,1	91,3
		3020W	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 837,36	0,4	61,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	331 274,08	73,4	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 096,42	5,1	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	59 135,29	13,1	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 183,75	1,6	79,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 518,97	3,7	71,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	550,00	0,1	27,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	0,0	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 423,00	0,3	14,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	278,31	0,1	46,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 953,00	9 952,67	2,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	29 095,15	5,9	69,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	29 080,14	99,9	69,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	15,01	0,1	15,0
757			Obsługa długu publicznego	636 067,18	453 416,72	0,5	71,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	574 648,00	453 416,72	100,0	78,9
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	574 648,00	453 416,72	100,0	78,9

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	61 419,18	0,00	0,0	0,0
		8030W	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	61 419,18	0,00	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	304 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	304 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	20 207 000,09	19 470 179,15	20,1	96,4
	80101		Szkoły podstawowe	11 356 109,94	11 047 354,26	56,7	97,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 000,00	148 461,50	1,3	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 400,00	82 872,22	0,8	92,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 633 728,00	7 470 514,13	67,6	97,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 646,00	28 415,39	0,3	71,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 900,00	521 665,60	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 700,00	1 302 309,32	11,8	96,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581,00	4 874,76	0,0	74,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136 900,00	118 358,16	1,1	86,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	860,00	483,99	0,0	56,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	181 355,94	160 896,60	1,5	88,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 589,00	50 139,65	0,5	88,6
		4260W	Zakup energii	473 500,00	453 762,72	4,1	95,8
		4270W	Zakup usług remontowych	197 400,00	195 602,44	1,8	99,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 740,00	0,1	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 040,00	65 310,64	0,6	98,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 507,35	0,1	85,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	0,0	3,0
		4430W	Różne opłaty i składki	23 510,00	22 218,40	0,2	94,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 100,00	335 276,44	3,0	98,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	15 987,14	0,1	94,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 942,81	0,4	93,9
	80104		Przedszkola	6 293 656,00	6 080 002,85	31,2	96,6
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	805,40	0,0	16,1

	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 856 700,00	3 756 376,45	61,8	97,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	6 837,71	0,1	82,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 600,00	1 471 185,87	24,2	99,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 115,00	80 664,28	1,3	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 800,00	103 097,96	1,7	96,5
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 948,65	0,0	98,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 100,00	250 115,24	4,1	96,5
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 964,00	13 912,16	0,2	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	25 554,32	0,4	91,6
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	1 993,27	0,0	96,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 680,00	0,1	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	42 661,89	0,7	96,3
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,00	9 346,79	0,2	95,6
	4220W	Zakup środków żywności	92 000,00	42 700,37	0,7	46,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	10 672,63	0,2	88,2
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 300,00	31 334,54	0,5	88,8
	4260W	Zakup energii	85 030,00	85 030,00	1,4	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	2 450,00	1 807,84	0,0	73,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	0,0	62,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 400,00	10 453,83	0,2	63,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	33 571,00	33 382,91	0,5	99,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 407,70	0,0	96,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	120,00	18,00	0,0	15,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 261,79	0,1	91,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 320,00	79 573,25	1,3	97,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	680,00	0,0	77,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	89 600,00	58 923,95	0,3	65,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	89 600,00	58 923,95	100,0	65,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 900,00	39 378,77	0,2	51,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	46 150,00	13 560,00	34,4	29,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 750,00	25 818,77	65,6	86,8
80147		Biblioteki pedagogiczne	435 600,00	429 854,27	2,2	98,7

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 076,99	0,7	87,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00	256 461,78	59,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 506,71	4,5	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	49 255,57	11,5	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 921,71	1,1	94,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 740,00	1,3	92,6
		4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 098,65	0,5	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 034,29	4,0	97,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 296,26	2,2	100,0
		4260W	Zakup energii	23 100,00	23 059,63	5,4	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	6 800,00	5 551,00	1,3	81,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 475,41	3,8	99,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 086,31	0,5	80,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 752,80	0,4	81,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 710,00	10 707,20	2,5	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	579,96	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,0	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	311 250,00	277 775,90	1,4	89,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	56 212,86	20,2	70,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 400,00	163 620,74	58,9	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 901,71	4,6	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	29 714,89	10,7	90,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 981,39	1,1	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	289,00	0,1	57,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 821,89	1,4	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	37,00	0,0	18,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00	8 196,42	3,0	84,9

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 333 010,00	1 237 673,58	6,4	92,8
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 800,00	146 731,72	11,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 700,00	832 867,40	67,3	94,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	51 693,94	4,2	96,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	144 390,64	11,7	83,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	15 870,79	1,3	69,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 053,30	0,2	98,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	780,00	0,1	21,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	42 285,79	3,4	88,5
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 024,15	130 302,47	0,7	97,2
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 914,67	1 909,82	1,5	65,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	0,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,86	0,1	99,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	25,72	0,0	85,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38,09	38,09	0,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 811,39	127 098,98	97,5	97,9
80195		Pozostała działalność	177 850,00	168 913,10	0,9	95,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	460,00	0,3	13,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 150,00	3 927,27	2,3	54,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 400,00	164 525,83	97,4	98,9
851		Ochrona zdrowia	17 383 185,46	12 984 608,33	13,4	74,7
85111		Szpital ogólny	79 000,00	76 135,00	0,6	96,4
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00	76 135,00	100,0	96,4
85153		Zwalczanie narkomanii	99 000,00	23 897,60	0,2	24,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 940,00	45,8	72,9

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	12 157,60	50,9	20,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	800,00	3,3	3,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 284,46	349 309,95	2,7	84,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	69 007,95	19,8	69,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 468,98	1,0	86,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	176,42	0,1	88,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	63 430,00	18,2	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 400,00	73 681,92	21,1	71,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 184,46	122 556,68	35,1	97,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 140,00	0,3	76,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 990,00	15 848,00	4,5	93,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	16 789 901,00	12 535 265,78	96,5	74,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	214,88	0,0	14,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	54 050,00	0,4	54,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 480,00	19 636,10	0,2	21,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	10 775 071,00	7 432 528,22	59,3	69,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	5 814 350,00	5 028 836,58	40,1	86,5
852			Pomoc społeczna	8 160 420,00	8 033 074,54	8,3	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	962 000,00	954 071,39	11,9	99,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	962 000,00	954 071,39	100,0	99,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 355 701,92	1 340 156,28	16,7	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	1 545,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 109,00	723 616,05	54,0	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 258,26	42 258,26	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 409,93	119 553,37	8,9	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 982,68	12 615,95	0,9	97,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 610,00	8 491,80	0,6	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 469,90	82 469,90	6,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	95 000,00	92 598,46	6,9	97,5
		4260W	Zakup energii	20 132,49	19 362,39	1,4	96,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 790,00	2 790,00	0,2	100,0

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	49 583,89	49 237,88	3,7	99,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 597,00	2 597,00	0,2	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 547,41	1 547,41	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	52,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 185,51	6 185,51	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 577,44	23 576,89	1,8	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 156,16	3 156,16	0,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 085,25	3 050,25	0,2	98,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 894,00	10,8	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 900,00	58 900,00	0,7	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 900,00	58 900,00	100,0	100,0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 370,00	831 731,01	10,4	99,1
	3110W	Świadczenia społeczne	832 725,00	829 731,00	99,8	99,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 645,00	2 000,01	0,2	30,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	720 799,00	709 774,27	8,8	98,5
	3110W	Świadczenia społeczne	720 690,00	709 665,38	100,0	98,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	108,89	0,0	99,9
	85216	Zasilki stałe	665 000,00	664 488,80	8,3	99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	665 000,00	664 488,80	100,0	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 744 661,13	1 707 725,42	21,3	97,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 267,00	5 267,00	0,3	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	32 217,00	28 160,90	1,6	87,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 779,00	1 110 759,36	65,0	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 356,13	79 338,01	4,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 518,00	183 338,38	10,7	93,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 606,00	15 177,12	0,9	97,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 424,00	14 554,82	0,9	94,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 286,00	60 278,90	3,5	100,0
	4260W	Zakup energii	80 749,00	77 348,30	4,5	95,8
	4270W	Zakup usług remontowych	3 362,00	1 346,00	0,1	40,0

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	0,0	52,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	74 503,00	73 560,78	4,3	98,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 640,00	7 803,06	0,5	90,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	433,50	0,0	36,1
	4430W	Różne opłaty i składki	7 779,00	7 779,00	0,5	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 529,00	35 527,45	2,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 974,00	2 670,79	0,2	89,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 472,00	3 862,05	0,2	86,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	963 040,95	918 541,45	11,4	95,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358,00	2 358,00	0,3	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	628 647,00	608 425,70	66,2	96,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 076,00	231 687,39	25,2	92,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 036,05	16 036,05	1,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 505,80	33 311,15	3,6	88,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 948,00	2 972,99	0,3	75,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,58	1 358,58	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	4 376,45	0,5	87,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	0,0	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 979,00	5 912,62	0,6	98,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 124,00	2 124,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,52	9 818,52	1,1	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	697 319,00	697 319,00	8,7	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	697 319,00	697 319,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	153 628,00	150 366,92	1,9	97,9
	3110W	Świadczenia społeczne	6 960,00	6 960,00	4,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 612,00	80 524,77	53,6	98,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028,00	13 687,64	9,1	97,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	1 633,90	1,1	89,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 664,00	8 664,00	5,8	100,0
	4260W	Zakup energii	20 374,00	20 374,00	13,5	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 456,00	11 010,59	7,3	88,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	1 008,00	0,7	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 296,00	1 143,12	0,8	88,2
	4430W	Różne opłaty i składki	901,00	866,00	0,6	96,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1,0	100,0

		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	953,00	944,64	0,6	99,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 017 285,50	767 988,15	0,8	75,5
	85395		Pozostała działalność	1 017 285,50	767 988,15	100,0	75,5
		3119W	Świadczenia społeczne- śr. z budżetu państwa	35 570,00	34 360,00	4,5	96,6
		3257W	Stypendia różne	61 848,58	54 695,62	7,1	88,4
		3259W	Stypendia różne	7 271,42	6 432,38	0,8	88,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 991,70	200 866,13	26,2	92,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe - śr. z budżetu państwa	31 828,62	29 326,85	3,8	92,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 556,76	40 721,48	5,3	77,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne- śr. budż. państwa	7 271,17	5 687,30	0,7	78,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	6 188,86	3 157,72	0,4	51,0
		4129W	Składki na FP - śr. z budżetu państwa	879,56	469,84	0,1	53,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 441,20	8 548,89	1,1	19,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe - śr. z budżetu państwa	5 107,87	1 006,11	0,1	19,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 399,87	33 065,71	4,3	90,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. z budżetu państwa	6 442,13	6 041,86	0,8	93,8
		4227W	Zakup środków żywności	11 693,73	4 933,41	0,6	42,2
		4229W	Zakup środków żywności- śr. z budżetu państwa	1 376,27	580,47	0,1	42,2
		4277W	Zakupm usług remontowych	11 374,43	11 374,43	1,5	100,0
		4279W	Zakup usług remontowych - śr. z budżetu państwa	2 121,57	2 121,57	0,3	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	312 611,05	218 498,26	28,5	69,9
		4309W	Zakup usług pozostałych - śr. z budżetu państwa	36 806,71	25 744,04	3,4	69,9
		4437W	Różne opłaty i składki	1 748,40	1 690,21	0,2	96,7
		4439W	Różne opłaty i składki	205,60	198,79	0,0	96,7
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 656,34	66 132,02	8,6	62,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - śr. z budżetu	19 893,66	12 335,06	1,6	62,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	767 698,00	683 292,78	0,7	89,0
	85401		Świetlice szkolne	500 400,00	460 053,94	67,3	91,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 600,00	351 493,54	76,4	93,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	22 167,63	4,8	80,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	62 673,88	13,6	90,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	6 554,28	1,4	77,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,60	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	15 565,01	3,4	81,5

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	8 603,40	1,3	57,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	8 603,40	100,0	57,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 798,00	191 115,44	28,0	86,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	198 658,00	170 973,00	89,5	86,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	22 140,00	20 142,44	10,5	91,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	23 520,00	3,4	74,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	31 500,00	23 520,00	100,0	74,7
855			Rodzina	20 745 543,00	20 581 294,53	21,2	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 516 787,00	14 495 306,08	70,4	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	14 393 395,00	14 378 720,05	99,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 301,40	85 912,97	0,6	94,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 378,00	6 378,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 853,07	14 912,39	0,1	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 220,11	2 088,25	0,0	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,90	1 838,90	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 090,52	0,0	99,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	365,00	0,0	52,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 841,38	5 089 825,26	24,7	98,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 945 257,00	4 895 285,89	96,2	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 067,58	144 078,08	2,8	77,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 582,91	13 582,91	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 504,28	24 420,89	0,5	72,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 879,09	3 168,45	0,1	64,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	631,00	0,0	70,7
		4260W	Zakup energii	100,00	100,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 057,00	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,52	6 201,04	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,0	100,0

	85503		Karta Dużej Rodziny	629,00	528,47	0,0	84,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	528,47	100,0	84,0
	85504		Wspieranie rodziny	618 212,62	593 672,40	2,9	96,0
		3110W	Świadczenia społeczne	493 500,00	477 000,00	80,3	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 504,00	90 186,48	15,2	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,62	4 149,62	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 397,32	15 544,73	2,6	89,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	2 177,81	0,4	89,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 142,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	509,56	0,1	51,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 003,68	1 003,68	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	0,5	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135 000,00	132 480,00	0,6	98,1
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	132 480,00	100,0	98,1
	85508		Rodziny zastępcze	182 267,00	177 790,74	0,9	97,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 267,00	177 790,74	100,0	97,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 043,00	11 638,38	0,1	58,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 043,00	11 638,38	100,0	58,1
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	80 763,00	80 053,20	0,4	99,1
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 763,00	80 053,20	100,0	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 790 161,00	7 297 121,66	7,5	93,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000,00	105 830,48	1,5	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 000,00	105 830,48	100,0	86,7
	90002		Gospodarka odpadami	4 650 051,00	4 556 248,37	62,4	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	72 713,00	1,6	93,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 185,94	0,1	69,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	13 006,56	0,3	87,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	693,39	0,0	66,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 985,60	0,1	41,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 484 500,00	4 412 956,21	96,9	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	197,41	0,0	9,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 960,00	1,0	91,9

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	403 000,00	397 965,67	5,5	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400 000,00	397 965,67	100,0	99,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 000,00	287 882,36	3,9	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,70	2,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	299 000,00	280 883,66	97,6	93,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	141 000,00	1,9	94,0
		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	141 000,00	100,0	94,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 074,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	35 074,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	96 993,30	1,3	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 671,30	2,8	89,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 990,00	94 322,00	97,2	97,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 457,00	754 355,79	10,3	84,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 160,86	0,2	5,8
		4260W	Zakup energii	710 000,00	605 433,69	80,3	85,3
		4270W	Zakup usług remontowych	63 000,00	50 374,05	6,7	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 930,19	1,3	66,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 457,00	87 457,00	11,6	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	42 266,33	0,6	79,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 239,33	26,6	66,1
		4430W	Różne opłaty i składki	36 000,00	31 027,00	73,4	86,2
	90095		Pozostała działalność	1 075 579,00	914 579,36	12,5	85,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 280,08	0,2	22,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	348 323,70	38,1	87,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	12 408,30	1,4	41,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	60 800,39	6,6	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 540,58	0,7	93,4
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	4,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	163 900,00	146 150,66	16,0	89,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	0,1	55,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	346 610,00	281 907,12	30,8	81,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 069,00	15 068,53	1,6	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 520 605,00	1 889 150,00	1,9	41,8

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 000,00	1 165 000,00	61,7	94,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 125 000,00	96,6	93,8
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	3,4	100,0
	92116		Biblioteki	741 000,00	718 000,00	38,0	96,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 000,00	718 000,00	100,0	96,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 539 605,00	6 150,00	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 605,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	1 923 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	600 000,00	6 150,00	100,0	1,0
926			Kultura fizyczna	2 263 018,00	1 930 599,80	2,0	85,3
	92601		Obiekty sportowe	1 716 918,00	1 437 585,52	74,5	83,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 667,49	0,3	84,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 000,00	643 880,11	44,8	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 713,81	3,4	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	115 855,33	8,1	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	9 478,17	0,7	84,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 496,00	0,3	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	122 966,06	8,6	100,0
		4260W	Zakup energii	226 000,00	226 000,00	15,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 456,38	1,9	98,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	0,0	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 492,89	4,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 950,16	0,3	98,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 035,85	0,1	96,9
		4430W	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 340,00	0,6	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	26 251,09	1,8	94,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 655,40	0,5	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	530,00	0,0	48,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	126 232,78	8,8	84,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	168 018,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	75 300,00	984,00	0,1	1,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 300,00	384 983,20	19,9	94,3

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	231 000,00	60,0	96,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 700,00	1,0	37,0
		3250W	Stypendia różne	46 400,00	46 200,00	12,0	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00	3 443,11	0,9	92,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	49 594,75	12,9	92,2
		4190W	Nagrody konkursowe	12 870,00	12 843,29	3,3	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 630,40	3,5	94,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 571,65	6,4	91,0
	92695		Pozostała działalność	137 800,00	108 031,08	5,6	78,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 800,00	58 826,00	54,5	67,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 205,08	45,5	98,4
				116 026 083,75	97 102 490,48		83,7

WYKONANIE BUDŻETU W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK

Dotację celową na finansowanie zadań zleconych planowano w kwocie **21.552.410,89 zł**,
w tym:

- na rolnictwo 24.050,74 zł,
- na administrację samorządową 199.158,00 zł,
- rejestr wyborców 3.175,00 zł,
- wybory 108.070,00 zł,
- oświata i wychowanie 134.024,15 zł,
- pozostała działalność – ochrona zdrowia 480,00 zł,
- na pomoc społeczną 21.083.453,00 zł.

Otrzymane środki wydano w wysokości **21.430.337,81 zł** co stanowi 99,43 % planu w tym
min. na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 24.050,74 zł,
2. wynagrodzenia dla osób prowadzących ewidencję ludności i sprawy Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 172.181,00 zł,
3. przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w wysokości 17.325,00 zł,
4. bieżącą aktualizację rejestru wyborców w wysokości 3.174,89 zł,
5. wybory w wysokości 106.605,51 zł,
6. zakup podręczników i innych materiałów dla uczniów w wysokości 130.302,47 zł,
7. Opiekę społeczną – dotację przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ oraz usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Poza tym dotację przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ogólna kwota wydana na te cele wyniosła 20.976.698,20 zł.

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

010			Rolnictwo i łowiectwo	24 050,74	24 050,74	0,1	100,0	24 050,74	24 050,74	0,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	24 050,74	24 050,74	100,0	100,0	24 050,74	24 050,74	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 050,74	24 050,74	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	394,78	394,78	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	67,15	67,15	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	9,64	9,64	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	23 579,17	23 579,17	98,0	100,0
750			Administracja publiczna	199 158,00	189 506,00	0,9	95,2	199 158,00	189 506,00	0,9	95,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 333,00	172 181,00	90,9	97,6	176 333,00	172 181,00	90,9	97,6
		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	176 333,00	172 181,00	100,0	97,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	176 333,00	172 181,00	100,0	97,6
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	9,1	75,9	22 825,00	17 325,00	9,1	75,9
		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	22 825,00	17 325,00	100,0	75,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	10 339,00	10 339,00	59,7	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	11 500,00	6 000,00	34,6	52,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	986,00	986,00	5,7	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 245,00	109 780,40	0,5	98,7	111 245,00	109 780,40	0,5	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 174,89	2,9	100,0	3 175,00	3 174,89	2,9	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00	3 174,89	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	455,48	455,48	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	63,52	63,41	2,0	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 656,00	2 656,00	83,7	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 070,00	106 605,51	97,1	98,6	108 070,00	106 605,51	97,1	98,6
		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	108 070,00	106 605,51	100,0	98,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	64 950,00	64 600,00	60,6	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 320,00	5 221,98	4,9	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	663,00	604,85	0,6	91,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	30 998,00	30 411,00	28,5	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 138,40	4 767,68	4,5	92,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	0,60	0,00	0,0	0,0

801			Oświata i wychowanie	134 024,15	130 302,47	0,6	97,2	134 024,15	130 302,47	0,6	97,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 024,15	130 302,47	100,0	97,2	134 024,15	130 302,47	100,0	97,2
		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	134 024,15	130 302,47	100,0	97,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	0,0	2 914,67	1 909,82	1,5	65,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 050,00	1 050,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	180,00	179,86	0,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	30,00	25,72	0,0	85,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	38,09	38,09	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	129 811,39	127 098,98	97,5	97,9
851			Ochrona zdrowia	480,00	474,10	0,0	98,8	480,00	474,10	0,0	98,8
	85195		Pozostała działalność	480,00	474,10	100,0	98,8	480,00	474,10	100,0	98,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	474,10	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	480,00	474,10	100,0	98,8
852			Pomoc społeczna	885 604,00	884 355,48	4,1	99,9	885 604,00	884 355,48	4,1	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	741 681,00	741 681,00	83,9	100,0	741 681,00	741 681,00	83,9	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 681,00	687 681,00	92,7	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	406 068,00	406 068,00	54,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	24 370,34	24 370,34	3,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	74 550,93	74 550,93	10,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	8 092,68	8 092,68	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 285,00	7 285,00	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	75 291,90	75 291,90	10,2	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	17 202,49	17 202,49	2,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 790,00	2 790,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	280,00	280,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	47 867,89	47 867,89	6,5	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 453,00	1 453,00	0,2	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 547,41	1 547,41	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	6 185,51	6 185,51	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 593,44	10 593,44	1,4	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	1 052,16	1 052,16	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	3 050,25	3 050,25	0,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	54 000,00	54 000,00	7,3	100,0

	6310D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	54 000,00	54 000,00	7,3	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 566,00	5 554,47	0,6	99,8	5 566,00	5 554,47	0,6	99,8
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 566,00	5 554,47	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 457,00	5 445,58	98,0	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	109,00	108,89	2,0	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 661,00	17 660,90	2,0	100,0	17 661,00	17 660,90	2,0	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 661,00	17 660,90	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17 661,00	17 660,90	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 696,00	119 459,11	13,5	99,0	120 696,00	119 459,11	13,5	99,0
	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	120 696,00	119 459,11	100,0	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	785,00	785,00	0,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	86 121,00	86 121,00	72,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 538,68	6 538,68	5,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 722,80	14 699,18	12,3	93,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 272,00	2 058,73	1,7	90,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 436,00	2 436,00	2,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 720,00	3 720,00	3,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 100,52	3 100,52	2,6	100,0
855		Rodzina	20 197 849,00	20 091 868,62	93,8	99,5	20 197 849,00	20 091 868,62	93,8	99,5
85501		Świadczenie wychowawcze	14 516 787,00	14 495 306,08	72,1	99,9	14 516 787,00	14 495 306,08	72,1	99,9
	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	14 516 787,00	14 495 306,08	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	14 393 395,00	14 378 720,05	99,2	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	91 301,40	85 912,97	0,6	94,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 378,00	6 378,00	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 853,07	14 912,39	0,1	94,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 220,11	2 088,25	0,0	94,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 838,90	1 838,90	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 100,52	3 090,52	0,0	99,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	365,00	0,0	52,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 089 720,00	5 023 021,05	25,0	98,7	5 089 720,00	5 023 021,05	25,0	98,7

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 089 720,00	5 023 021,05	100,0	98,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 945 257,00	4 895 285,89	97,5	99,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	105 734,58	93 106,78	1,9	88,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 489,91	10 489,91	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 957,90	16 526,56	0,3	82,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 859,09	2 314,39	0,0	80,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	421,00	297,00	0,0	70,5
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,0	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 100,52	3 100,52	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	629,00	528,47	0,0	84,0	629,00	528,47	0,0	84,0
	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	629,00	528,47	100,0	84,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	629,00	528,47	100,0	84,0
85504		Wspieranie rodziny	509 950,00	492 959,82	2,5	96,7	509 950,00	492 959,82	2,5	96,7
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 950,00	492 959,82	100,0	96,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	493 500,00	477 000,00	96,8	96,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	12 048,00	12 048,00	2,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 113,32	2 103,58	0,4	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	295,00	295,00	0,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	990,00	509,56	0,1	51,5
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 003,68	1 003,68	0,2	100,0
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	80 763,00	80 053,20	0,4	99,1	80 763,00	80 053,20	0,4	99,1
	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	80 763,00	80 053,20	100,0	99,1	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	80 763,00	80 053,20	100,0	99,1
			21 552 410,89	21 430 337,81		99,4	21 552 410,89	21 430 337,81		99,4

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowano w kwocie 4.1110.500,00 zł, wykonano w kwocie 3.812.869,01 zł, co stanowi 92,8% planu, w tym:

- a) wpływy z opłaty lokalnej wykonano w kwocie 3.803.859,01 zł,
- b) koszty upomnień wykonano w kwocie 5.278,00 zł,
- c) wpływy z odsetek wykonano w kwocie 3.732,00 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planowano w kwocie 4.650.051,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.556.248,37 zł, co stanowi 98,0% planu, w tym koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonano w kwocie 4.327.806,91 zł,
- b) obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie 92.346,56 zł,
- c) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 4.985,60 zł,
- d) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 85.149,30 zł,
- e) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów” w kwocie 45.960,00 zł.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczyły na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku.

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

Zaciągnięte kredyty:

- a) budowa kanalizacji sanitarnej osiedle XXX Lecia – 2.844.700,00 zł; spłacono w wysokości 2.844.700,00 zł. Pozostało do spłaty 0,00 zł.
- b) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 826.252,00 zł; spłacono w wysokości 472.096,00 zł. Pozostało do spłaty 354.156,00 zł.
- c) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 8.252.400,00 zł; spłacono w wysokości 4.126.220,00 zł. Pozostało do spłaty 4.126.180,00 zł.
- d) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 6.085.742,00 zł; spłacono w wysokości 3.043.600,00 zł. Pozostało do spłaty 3.042.142,00 zł.
- e) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 5.719.974,00 zł; spłacono w wysokości 2.452.800,00 zł. Pozostało do spłaty 3.267.174,00 zł.
- f) budowa „Term Warmińskich” – 4.749.000,00 zł; spłacono w wysokości 2.000.000,00 zł. Pozostało do spłaty 2.749.000,00 zł.
- g) pokrycie deficytu – 5.950.000,00 zł; spłacono w wysokości 1.000.000,00 zł. Pozostało do spłaty 4.950.000,00 zł.
- h) pokrycie deficytu – 5.000.000,00 zł; spłacono w wysokości 500.000,00 zł. Pozostało do spłaty 4.500.000,00 zł.
- i) pokrycie deficytu – 10.000.000,00 zł; Pozostało do spłaty 10.000.000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 32.988.652,00 zł.

Udzielone poręczenia na dzień 31.12.2020 r. dla Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 3.782.839,30 zł.

III. CZĘŚĆ OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU 2020 ROKU

DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1. Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

Planowana kwota 5.947.231,00 zł. Wykonano 689.718,11 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.

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

2. Budowa drogi ul. Konarskiego

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

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

3. Budowa dróg osiedlowych

Planowana kwota 95.700,00 zł. Wykonano 94.590,70 zł.

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

4. Przebudowa ulicy Dąbrowskiego

Planowana kwota 4.880.855,00 zł. Wykonano 4.870.409,11 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, odebrana dnia 24.08.2020 r.

5. Przebudowa ulicy Dębowej

Planowana kwota 1.166.100,00 zł. Wykonano 1.125.915,25 zł

Otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu Państwa. Zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni jezdni, przebudowa ciągu pieszego, przebudowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz wjazdów na posesje. Inwestycja zakończona, odebrana dnia 09.11.2020 r

6. Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego

Planowana kwota 500.000,00 zł. Wykonano 500.000,00 zł

Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego w Lidzbarku Warmińskim polegać będzie na budowie sieci dróg dojazdowych na terenie zespołu domków jednorodzinnych w Lidzbarku Warmińskim, łącznie z regulacją studni i zasuw urządzeń podziemnych, regulacją kraterk ściekowych ulicznych, włączów kanałowych oraz czyszczeniem przykanalików. Został wyłoniony wykonawca robót budowlanych.

7. 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 10.000,00 zł Wykonano 0,00 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". Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30.09.2021 r.

8. 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 10.000,00 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 pieszojeznię. 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". Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30.09.2021 r.

9. Budowa infrastruktury technicznej ulic Spółdzielców

Planowana kwota 100.000,00 zł. Wykonano 77.490,00 zł

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

10. Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej

Planowana kwota 16.000,00 zł. Wykonano 12.300,00 zł

Środki przeznaczone na bieżące potrzeby projektowe Gminy.

11. Zakup nieruchomości

Planowana kwota 23.000,00 zł. Wykonano 19.624,65 zł

Środki przewidziano na zakup nieruchomości.

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

Planowana kwota 80.000,00 zł Wykonano 30.750,00 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. Modernizacja budynku przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 18A w Lidzbarku Warmińskim.

Planowana kwota 40.000,00 zł. Wykonano 29.766,00 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku na ul. Wyszyńskiego 18A. Inwestycja została zakończona.

14. 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.

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

Planowana kwota 592.219,00 zł. Wykonano 75.508,47 zł

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

16. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 3.195.400,00 zł. Wykonano 2.276.044,26 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. Zakończenie inwestycji planowane jest w I kwartale 2021 r.

17. Zakup dekoracji świątecznej.

Planowana kwota 17.220,00 zł Wykonano 17.220,00 zł

W ramach inwestycji zakupione zostały ozdoby świąteczne.

18. Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń. Monitoring SP. 3 - budżet obywatelski

Planowa kwota 50.000,00 zł. Wykonano 46.942,81 zł

W ramach środków z budżetu obywatelskiego został wykonany system monitoringu. Inwestycja została zakończona.

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

Planowana kwota 10.000,00 zł. Wykonano 0,00 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. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

20. Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 16.589.421,00 zł. Wykonano 12.461.364,80 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. Zostaną wybudowane dwie Promenady, tężnia, parking oraz plac zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną. Zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2021 r.

21. Zakup pojazdu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim.

Planowana kwota 145.000,00 zł. Wykonano 144.894,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest zakup pojazdu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Inwestycja została zakończona.

22. Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów"

Planowana kwota 50.000,00 zł Wykonano 45.960,00 zł

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

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

Planowana kwota 35 074,00 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 przeddeptami, odsunięte od brzegów rzeki oraz miejsc cennych przyrodniczo - zmniejszą presję na gatunki

i siedliska poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego i ograniczenie dostępu do najwartościowszych ostoi. Pozostawienie martwych pni drzew stworzy warunki dla nowych siedlisk i wzrostu bioróżnorodności obszaru. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

24. Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej

Planowana kwota 87.457,00 zł. Wykonano 87 457,00 zł

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

25. Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 2.523.000,00 zł. Wykonano 6.150,00 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.

26. Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ulicy Polnej 36

Planowana kwota 243.318,00 zł. Wykonano 984,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej wspomagającej dostawę energii elektrycznej do urządzeń hali sportowej przy ul. Polnej. Zakończenie przedmiotowej inwestycji planowane jest na 31.03.2021 roku.

27. „Zielony Park” teren rekreacyjny ul. Ornecka – budżet obywatelski

Planowana kwota 50.000,00 zł. Wykonano 43.049,00 zł.

W ramach środków z budżetu obywatelskiego zostanie utworzony teren rekreacyjny przy ul. Orneckiej. Zakończenie przedmiotowej inwestycji planowane jest na 31.03.2021 roku.

28. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5 – budżet obywatelski

Planowana kwota 50.000,00 zł. Wykonano 40.786,88 zł.

W ramach środków z budżetu obywatelskiego zrealizowana została modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5. Inwestycja została zakończona, odbioru robót dokonano 31.07.2020 r.

29. „Polny Konik” Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – budżet obywatelski

Planowana kwota 50.000,00 zł. Wykonano 42.396,90 zł.

W ramach środków z budżetu obywatelskiego wykonany zostanie plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Inwestycja została zakończona, odbioru robót dokonano 31.07.2020 r.

30. Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim

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

Gmina uzyskała dofinansowanie z ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności). W ramach projektu zmodernizowano istniejący plac zabaw. Powstały nowe zabawki, urządzenia fitness oraz zieleń. Inwestycja została zakończona i odebrana 04.02.2020 r.

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	6057 6059	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	5 947 231,00	689 718,11
2	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Konarskiego	740 000,00	739 908,87
2A	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych	95 700,00	94 590,70
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego	4 880 855,00	4 870 409,11
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dębowej	1 166 100,00	1 125 915,25
5	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego	500 000,00	500 000,00
5A	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00	0,00
5B	600	60016	6050	Przebudowa ul. W. Milewicza w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej ulic Spółdzielców	100 000,00	77 490,00
6B	600	60095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej	16 000,00	12 300,00
6A	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	23 000,00	19 624,65
6C	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7,9 i 22 oraz przy ul. Szwoleżerów 21 w Lidzbarku Warmińskim	80 000,00	30 750,00
6D	700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 18A w Lidzbarku Warmińskim - przebudowa instalacji c.o.	40 000,00	29 766,00
7	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	1 485 674,00	0,00

8A	750	75023	6057 6059	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński	592 219,00	75 508,47
8	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim	3 195 400,00	2 276 044,26
8B	750	75023	6060	Zakup dekoracji świątecznej	17 220,00	17 220,00
9	801	80101	6050	Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń. Monitoring SP.3 Budżet Obywatelski	50 000,00	46 942,81
9A	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00	0,00
10	851	85195	6057 6059	Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim	16 589 421,00	12 461 364,80
10C	852	85203	6060	Zakup pojazdu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim	145 000,00	144 894,00
10D	900	90002	6050	Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów"	50 000,00	45 960,00
10A	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	35 074,00	0,00
10B	900	90015	6050	Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej	87 457,00	87 457,00
11	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim	2 523 000,00	6 150,00
11A	926	92601	6057 6059	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim	243 318,00	984,00
12	926	92601	6050	"Zielony Park" teren rekreacyjny ul. Ornecka Budżet Obywatelski	50 000,00	43 049,00
13	926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5 Budżet Obywatelski	50 000,00	40 786,88
14	926	92601	6050	"Polny Konik" Plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Budżet Obywatelski	50 000,00	42 396,90
14A	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim	50 000,00	49 205,08
				OGÓLEM	38 832 669,00	23 528 435,89

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Planowane łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 2020	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie narastająco od początku realizacji programu	Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2020 r.
OGÓLEM WYDATKI	55 642 173,00		27 334 230,50	14 578 219,53	17 176 738,67	30,87%
Wydatki majątkowe	53 113 857,00		26 316 945,00	13 810 231,38	16 342 635,09	30,77%
Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	6 500 000,00	2020-2021	5 947 231,00	689 718,11	696 717,11	10,72%
Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego	2 000 000,00	2018-2022	500 000,00	500 000,00	774 045,01	38,70%
Przebudowa ul. Kruczej w Lidzbarku Warmińskim	710 000,00	2020-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. W. Milewicza w Lidzbarku Warmińskim	350 000,00	2020-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa infrastruktury technicznej ulic Spółdzielców	2 000 000,00	2020-2022	100 000,00	77 490,00	77 490,00	3,87%
Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński	1 184 439,00	2020-2021	592 219,00	75 508,47	85 348,47	7,21%
Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim	832 270,00	2020-2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa infrastruktury uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim	31 500 000,00	2016-2023	16 589 421,00	12 461 364,80	13 538 889,50	42,98%
Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	3 600 000,00	2020-2022	35 074,00	0,00	0,00	0,00%
Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim	4 437 148,00	2019-2021	2 523 000,00	6 150,00	1 170 145,00	26,37%
Wydatki bieżące	2 528 316,00		1 017 285,50	767 988,15	834 103,58	32,99%
Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej- Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem	1 708 716,00	2019-2022	568 433,00	435 933,95	472 138,67	27,63%
Klub Wsparcia Rodziny	400 000,00	2019-2022	142 800,00	86 890,78	116 801,49	29,20%
Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim	419 600,00	2020-2021	306 052,50	245 163,42	245 163,42	58,43%

Informacja w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia / Zmniejszenia	Plan po naniesieniu zmian na 31.12.2020 r.	Nazwa zadania
600			5 573 500,00	373 731,00	5 947 231,00	
	60004		5 573 500,00	373 731,00	5 947 231,00	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
		6057	4 515 364,00	-50 474,00	4 464 890,00	
		6059	1 058 136,00	424 205,00	1 482 341,00	
710			884 300,00	601 374,00	1 485 674,00	
	71035		884 300,00	601 374,00	1 485 674,00	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim
		6057	679 183,00	415 700,00	1 094 883,00	
		6059	205 117,00	185 674,00	390 791,00	
750			1 600 400,00	2 187 219,00	3 787 619,00	
	75023		0,00	592 219,00	592 219,00	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński
		6057	0,00	504 050,00	504 050,00	
		6059	0,00	88 169,00	88 169,00	
	75023		1 600 400,00	1 595 000,00	3 195 400,00	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta
		6057	1 310 418,00	1 000 000,00	2 310 418,00	
		6059	289 982,00	595 000,00	884 982,00	
851			9 829 400,00	6 760 021,00	16 589 421,00	
	85195		9 829 400,00	6 760 021,00	16 589 421,00	Budowa infrastruktury uzdrowskiej W Lidzbarku Warmińskim
		6057	4 821 080,00	5 953 991,00	10 775 071,00	
		6059	5 008 320,00	806 030,00	5 814 350,00	
900			0,00	35 074,00	35 074,00	
	90008		0,00	35 074,00	35 074,00	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II
		6057	0,00	0,00	0,00	
		6059	0,00	35 074,00	35 074,00	
921			2 223 000,00	300 000,00	2 523 000,00	
	92120		2 223 000,00	300 000,00	2 523 000,00	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim
		6057	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00	
		6059	300 000,00	300 000,00	600 000,00	
926			0,00	243 318,00	243 318,00	
	92601		0,00	243 318,00	243 318,00	Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ul. Polnej
		6057	0,00	168 018,00	168 018,00	
		6059	0,00	75 300,00	75 300,00	
Razem majątkowe			20 110 600,00	10 500 737,00	30 611 337,00	
710			0,00	56 000,00	56 000,00	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego
	71004		0,00	56 000,00	56 000,00	
		xx7	0,00	56 000,00	56 000,00	
750			0,00	144 981,39	144 981,39	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
	75077		0,00	144 981,39	144 981,39	
		xx7	0,00	144 956,39	144 956,39	

		xx9	0,00	25,00	25,00	
801			187 227,00	46 366,00	233 593,00	
	80101		42 073,00	5 014,00	47 087,00	Szkola Kompetencji Kluczowych
		xxx7	42 073,00	5 014,00	47 087,00	
	80104		145 154,00	41 352,00	186 506,00	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński
		xxx7	145 154,00	41 352,00	186 506,00	
853			711 233,00	306 052,50	1 017 285,50	
	85395		711 233,00	306 052,50	1 017 285,50	
		xxx7	482 622,26	0,00	482 622,26	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
		xxx9	85 811,02	0,00	85 811,02	
		xxx7	121 947,61	0,00	121 947,61	Klub wsparcia rodziny
		xxx9	20 852,11	0,00	20 852,11	
		xxx7	0,00	257 941,05	257 941,05	Usprawnienie codziennej pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
		xxx9	0,00	48 111,45	48 111,45	
Razem bieżące			898 460,00	553 399,89	1 451 859,89	
OGÓLEM			21 009 060,00	11 054 136,89	32 063 196,89	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SE.0050.43.2021.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22.03.2021 r.

Informacja o stanie mienia Miasta Lidzbark Warmiński

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU.**

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE MIEJSKIEJ PRAW WŁASNOŚCI

1.1. Grunty

a) grunty komunalne w granicach administracyjnych miasta **434 ha**, w tym:

- tworzące gminny zasób nieruchomości **369 ha**
- oddane w użytkowanie wieczyste **65 ha**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów tworząca gminny zasób nieruchomości (w ha)	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (w ha)	RAZEM
1.	Użytki rolne	117	15	132
2.	Lasy i grunty leśne	53	0	53
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	177	50	227
4.	Grunty pod wodami	3	0	3
5.	Nie użytki	11	0	11
	Tereny różne	8	0	8
	Ogółem	369	65	434

Na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego 31.12.2020 roku.

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

1.2 Budynki:

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

- budynki mieszkalne będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 49
- budynki mieszkalne, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe – 129
- budynki użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej - 8
- budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej – 191
- garaże – 295
- budynki użytkowe z udziałem Gminy – 1
- Budynki Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy poza zarządem ABK – 5

b) **Przedszkola:**

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

c) **Szkoły:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Szkolnej 2 i 2A - umowa użyczenia
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Lipowej 17A - umowa użyczenia
- Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Polnej 36 (przedszkole, Szkoła Podstawowa nr 4,

część sal po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 2 oraz miasteczko ruchu drogowego)-
umowa użyczenia

- budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia – ul. Orła Białego 10 – umowa użyczenia

d) Budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- budynek administracyjny przy ul. Akacjowej 7 - umowa użyczenia
- budynek noclegowni przy ul. Lipowej 21B – umowa użyczenia

e) Miejska Biblioteka Publiczna:

- budynek przekazany na własność biblioteki
- budynek przy ul. Ratuszowej 5 - przekazany na zasadzie umowy użyczenia dla biblioteki

f) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. - własność Spółki:

- baza przy ul. Dantyszka 13 (budynek biurowy, budynek warsztatowy i magazynowy)
- nieruchomość przy ul. Gnieźnieńskiej

g) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.; nieruchomości oddane w użytkowanie i użyczenie:

- nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 18 (zabudowana budynkiem biurowym, garażami)
- stacja uzdatniania wody – ul. Przystaniowa
- nieruchomość przy ul. Dąbrowskiego (budynek maszynowni, przemysłowy, gospodarczy, mieszkalny, studnie)
- hydrofornia – ul. Żytnia
- myjnia samochodowa ul. Żytnia przekazana aportem na własność
- wieża ciśnień – zbiornik ziemny – ul. Grunwaldzka
- oczyszczalnia ścieków – ul. Kanałowa, zarządzana przez PWiK Sp. z o. o.
- działka położona w obrębie Koniewo – przekazana aportem na własność
- nieruchomość zabudowana studnią głębinową w obrębie Pilnik gm. Lidzbark Warmiński
- nieruchomość zabudowana studnią głębinową przy ul. Majowej i Dąbrowskiego
- przepompownia ścieków przy ul. Orneckiej
- część działki niezabudowanej o nr 2-22/3 przy ul. Dąbrowskiego
- część działki nr 230/10 w obrębie 8 przy ul. Wiejskiej, o pow. 20m², część działki nr 12/48 w obrębie 5 przy ul. Krzywej o pow. 12m², część działki nr 5-65 o pow. 7366m² położonej przy ul. Kanałowej, działka nr 5-71 o pow. 895m² położona przy ul. Pięknej, działka nr 5-89/1 o pow. 127m², działka 5-89/2 o pow. 127m², położone przy ul. Pięknej, działki nr 5-59/5 o pow. 1550m², działki nr 5-59/6 o pow. 998m², położone przy ul. Dantyszka, część działki oznaczonej nr 5 - 39/7 o pow. 239m², położonej przy ul. J. Dantyszka - umowy użyczenia - Spółka z o.o. PWiK

h) Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – własność Spółki:

- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 8 B,
- nieruchomość zabudowana budynkami przy ul. 11 Listopada 18 i 20
- nieruchomości zabudowane budynkami przy ul. Astronomów 18, 20, 22, 24 ,26 ,28
- nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi przy ul. Polnej 9 i 11
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Polnej oznaczona w obrębie 3 numerem 10/23 (przeznaczona pod zabudowę)
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Polnej oznaczona w obrębie 3 numerem 10/24 (przeznaczona pod zabudowę)
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Świętochowskiego (przeznaczona pod zabudowę)

– przekazana w użyczenie dla Gminy.

- nieruchomość niezabudowana przy ul. Majowej (przeznaczona pod zabudowę)
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Dąbrowskiego (przeznaczona pod zabudowę)

i) **ABK Sp. z o. o.**

- nieruchomość zabudowana, w użytkowaniu wieczystym przy ul. Lipowej 21

j) **Budynki i inne obiekty będące w bezpośrednim zarządzie Miasta**

- wiata magazynowa przy ul. J. Dąbrowskiego
- plac dworcowy przy ul. Kolejowej

k) **Budynki, obiekty, budowle i inne, przekazane na zasadzie umów administrowania, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia, zarządu:**

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

z OPZW w Olsztynie, Koło nr 28 Miasto Lidzbark Warmiński

- pomieszczenie nr 1 i 2 oraz udział $\frac{1}{2}$ w świetlicy na poddaszu budynku przy ul. Wyszyńskiego 18A – umowa użyczenia z ZHP Hufiec Orneta
- dwa pomieszczenia w budynku OAZ przy ul. Konstytucji 3 Maja 14A-16A – umowa użyczenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej
- przystań kajakowa przy ul. Kopernika i ul. Nad Łyną – umowa użyczenia z OSiR
- Bulwar wraz z wyposażeniem - umowa użyczenia z OSiR
- Dolina Symsarny - umowa użyczenia z OSiR

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

2.1. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym gminy:

- nieruchomość niezabudowana przy ul. Szwoleżerów

2.2. Gmina Miejska posiada w bezpłatnym użyczeniu:

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

2.3 Gmina Miejska posiada w najmie:

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

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

- od dnia złożenia poprzedniej informacji

3.1. W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA:

Działki sprzedane na własność w drodze przetargu:

- ul. Olsztyńska, działka nr 1-13/158 o pow. 2721m² - cele przemysłowe
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/46 o pow. 464m² - cele mieszkalne,
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/66 o pow. 632m² - cele mieszkalne,
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/68 o pow. 537m² - cele mieszkalne,
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/55 o pow. 1099m² - cele mieszkalne,
- ul. Mazurska, działka nr 11-38/71 o pow. 827m² - cele mieszkalne
- ul. Nad Łyną, działka nr 8-150/8 o pow. 1175m² - cele mieszkalne,

Działki oddane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu:

- ul. Olsztyńska, działka nr 1-13/121 o pow. 19558m² – cele przemysłowo – składowe,
- ul. Leśna, działka nr 10-100 o pow. 12484m² – cele uzdrowiskowe

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

- ul. Jana Dantyszka 8, działka nr 5-59/3 o pow. 945m² – zabudowana

Działki sprzedane na własność w drodze bezprzetargowej:

- ul. Wrzosowa, działka nr 12-73/1 o pow. 1000m²,
- ul. Zamkowa, działka nr 10-12/7 o pow. 234m² i 10-13/1 o pow. 73m²,

- ul. Kajki, działka nr 7-152/5 o pow. 26m²,
- ul. Poniatowskiego, działka nr 7-2/18 o pow. 3m²,
- ul. Olsztyńska, działka nr 1-7/4 o pow. 1522m²,
- ul. Piłsudskiego, działka nr 6-82/1 o pow. 50m²
- ul. Wyszyńskiego, działka nr 5-114/2 o pow. 101m²,

Sprzedane lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

- 8 lokali mieszkalnych (ul. Kopernika 34/1, ul. Wiejska 33/1, ul. Hoża 17/1, ul. Wiejska 2/8, ul. Lipowa 25/9, ul. Piłsudskiego 16/5, ul. Lipowa 1/9, ul. Polna 46/8).

Sprzedane lokale i budynki w drodze przetargu nieograniczonego:

- 2 lokale mieszkalne (ul. Kopernika 22/1, ul. Kopernika 10/1),
- budynek przy ul. Wyszyńskiego 27.

Sprzedane na własność w drodze rokowań:

- obręb Kłębowo, działka nr 100/4 o pow. 8192m² wraz z udziałem 3/180 w częściach wspólnych w działkach nr 100/9, 100/12, 100/13, 100/42, 100/60, 100/61, 100/68 i 100/83.

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

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. (m ²)	Ulica
1.	5	136	730	Pułaskiego 4
2.	4	158	1250	Konarskiego 15B
3.	5	24/11	877	Pułaskiego 2
4.	5	139	2322	Kościuszki 40-52
5.	5	137/11	1034	Wybickiego 11

3.2 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA:

Nieruchomości nabyte w drodze darowizny i spadkobrania:

Działki nabyte w drodze darowizny od Powiatu Lidzbarskiego:

- działka gruntu numer 1-14 o powierzchni 7,8527ha,
- działka gruntu numer 8-1/4 o powierzchni 2,6212ha,
- działka gruntu numer 6-9/45 o powierzchni 0,5456ha,
- działka gruntu numer 6-9/47 o powierzchni 0,1233ha,
- działka gruntu numer 6-9/55 o powierzchni 2,2645ha,
- działka gruntu numer 6-9/36 o powierzchni 0,8948ha,
- działka gruntu numer 4-1 o powierzchni 5ha8780ha,
- działki gruntu numer 5-23/1 o powierzchni 3,9317ha,
- działki gruntu numer 5-23/3 o powierzchni 1,6722ha,
- działka gruntu numer 12-40 o powierzchni 1,7164ha.

Działki nabyte na mocy rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego:

- ul. Olsztyńska 1-13/84 – (rozwiązano umowę z EXCELIM Sp. z o.o. w Olsztynie)

Nieruchomości nabyte w drodze zamiany nieruchomości:

- ul. Astronomów działka nr 3-144/4 o pow. 3673m² (zamiana z WTBS Sp. z o.o.)

Nieruchomości nabyte na własność lub w użytkowanie wieczyste:

- **ul. Kolejowa** działka nr 6-9/56 o pow. 78m² (użytkowanie wieczyste)
- **ul. Kolejowa** działka nr 6-7/3 o pow. 44m² (własność)
- **ul. Konarskiego** działka nr 4-19/1 o pow. 45m² (własność)
- **ul. Nad Łyną** działka nr 8-107/2 o pow. 66m² (własność)

Uzyskano prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji o komunalizacji do n/w działek:

- nie dotyczy

IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

- | | |
|--|-----------------|
| • dochody z dzierżawy i najmu | 3.046.427,56 zł |
| • wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd | 638.799,32 zł |
| • sprzedaż gruntu i lokali | 1.603.248,72 zł |
| • wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego | 181.958,48 zł |
| • wpłaty za służebność gruntową i udostępnienie terenu | 62.257,37 zł |
| • odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki od sprzedaży ratalnej | 28.001,35 zł |

V. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH

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

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 1.135 udziałów o łącznej wartości 1.135.000,00 zł,
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 1.452 udziały o łącznej wartości 871.200 zł,
3. Administracja Budynków Komunalnych – 448 udziałów o łącznej wartości 358.600 zł,
4. Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 4.624,00 udziałów o łącznej wartości 2.312.000,00 zł,

poza tym miasto posiada udziały w:

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr SE.0050.43.2021.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22.03.2021 r.

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

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim za rok 2020

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera wykorzystuje do swojej działalności budynek przy ul. Ratuszowej 4 oraz dwa pomieszczenia w budynku przy ul. Ratuszowej 5. Biblioteka pełni rolę administratora dla stowarzyszeń i związków mających swoją siedzibę w budynku przy ul. Ratuszowej 5. Są to obiekty o podwyższonym standardzie (monitoring pożarowy, ochrona budynków, windy osobowe, wentylacja). Zatrudnia 7 bibliotekarzy i 2 osoby działalności podstawowej oraz 2 osoby obsługi. ,co stanowi łącznie 9,25 etatu. Biblioteka jest otwarta przez 6 dni w tygodniu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera organizuje bezpłatny dostęp do kultury, wiedzy i informacji, w sposób tradycyjny oraz elektroniczny. Swoim działaniem obejmuje miasto Lidzbark Warmiński, gromadzi zbiory o profilu ogólnym. Są to książki, czasopisma, audiobooki, filmy ,e-booki. Organizuje dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej poprzez Cyfrową Bibliotekę Publikacji Naukowych ACADEMICA oraz wypożycza urządzenia czytnik z nagraniem książkami w formacie mp3 (oferta dla osób niewidzących i słabo widzących). Udostępnia bezpłatnie kody do platformy Legimi oraz Ibuk libra, wypożycza gry planszowe i prenumerowane czasopisma .

Biblioteka dodatkowo organizuje wiele form pracy grupowej dla dzieci i dorosłych. Sprawuje też opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w gminach naszego powiatu oraz prowadzi Bibliografię Regionalną Powiatu Lidzbarskiego.

Do 30 czerwca był prowadzony punkt biblioteczny w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym.

W roku sprawozdawczym działalność biblioteki była ograniczona ze względu na stan epidemii w naszym kraju.

Podstawowe dane statystyczne

W roku sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło **31521** użytkowników, w tym:

- po zbiory – **29276**,
- do Internetu - **1766**,
- na zajęciach i imprezach organizowanych przez bibliotekę – **479**

W bibliotece zarejestrowało się w roku 2020 - **2942** użytkowników. Czytelnicy wypożyczyli **59411** zbiorów / książki, czasopisma nieoprawne, CD, DVD,/. Biblioteka udzieliła **423** informacji.

Do zbiorów elektronicznych (IBUK, Libra i ACADEMICA) było **1249** wejść i pobrano **2648** dok.

Bibliotekarze realizując usługę „**Książka na telefon**” odwiedzili **34** razy czytelników ,którzy z powodu złego stanu zdrowia lub kwarantanny nie mogli przyjść do biblioteki , dostarczyli do domu **190** książek.

Wypożyczeń międzybibliotecznych było: 1 wol.

Gry planszowe były wypożyczane **46** razy na zewnątrz ,na miejscu nie było wypożyczeń, związane było to z pandemią.

Czytnik wypożyczono **25** razy i nagrano na urządzenie **243** pozycji do słuchania . Jest to usługa dla osób niewidomych i słabowidzących oferująca odtwarzacz cyfrowych książek mówionych.

Wpływy zbiorów w 2020 r. były następujące :

- zakup **1584** wol. , **37** egz. multimedialnych .
- dary **256** wol.
- prenumerata - **28** tytułów czasopism
- dostęp do elektronicznych baz książek (IBUK) (popularnonaukowych) - 467 tyt. - dostęp do platformy Legimi - 28 kodów - 60 000 książek elektronicznych (e-booki i audiobooki)
- dostęp do książek w formacie mp3 na czytnik.

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

pochoǳiły z :

- dotacji Organizatora 20 000,00 zł.
- dotacji Powiatu 12 000,00 zł
- dotacji MKiDzN 13 130,00 zł

W 2020 r. wyselekcjonowano z księgozbioru 1682 wol., 34 dok .elektroniczny. Były to książki zniszczone, zaczytane i nieaktualne.

Biblioteka prowadzi Bibliografię Powiatu Lidzbarskiego, dołączając się do Bibliografii Regionalnej naszego województwa. Rocznie sporządzono w naszej bibliotece 155 rekordów opisów bibliograficznych.

Stan ilościowy księgozbioru na 31.XII.2020 r. był następujący :

Księgozbiór ogółem – 41333 wol. i 2698 zbiory multimedialne , dostęp do baz licencjonowanych zbiorów elektronicznych (IBUK i Legimi) oraz 56 tyt. gier planszowych i 28 tyt. czasopism bieżących.

FORMY PRACY ZBIOROWEJ DO 11 marca 2020 R.

Dyskusyjny Klub Książki.

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

Teatr

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

Bajkowy zakątek.

Forma pracy w Oddziale dla dzieci skierowana do dzieci w wieku 2-4 lat , które nie chodzą do przedszkola. Biblioteka organizuje zajęcia wspomagające rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny. Dzieci przychodzą do biblioteki raz w tygodniu na dwie godziny. W zajęciach uczestniczy średnio 10 dzieci z opiekunami. W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 spotkań.

Kurs komputerowy

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

Kółko z pętelką

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

Lekcje biblioteczne

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

Edukacja zdrowotna

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

Stres a relacje międzyludzkie - przedstawiał Piotr Stachurski

Zadbaj o serce – prelegent –Beata Śleszyńska

Klub Gier Planszowych

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

Wystawy

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące wystawy :

- Nobliści XX wieku,
- Anna Wyszomirska – haft krzyżykowy,
- Siła kobiecości. Siła inspiracji – wystawa książek i malarstwo Anny Kujawa – Rodziewicz.
- Sierpniowe portrety okiem Moniki Lisowskiej,
- wystawa fotograficzna pt. „ Stany Zjednoczone w obiektywie Igora Fedusa”
- Wystawa plakatów pn. „Tak powstała Niepodległa”,

W *Galerii Jednego Obrazu* w roku sprawozdawczym pokazano w 2 obrazy

Noc w bibliotece

W październiku Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej akcji pt. Noc bibliotek, w tym roku hasłem było *Klimat na czytanie*. Nasza biblioteka zaproponowała czytelnikom spotkanie autorskie z Magdą Omilianowicz w kameralnym gronie oraz dla zabawy z wirtualną rzeczywistością VR. Sprzęt do pokazu został wypożyczony z WBP w Olsztynie. Z tej oferty skorzystało 20 osób.

Konkurs Wakacje z kolorem

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

Projekt „Z książką na start”

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

W Wyprawce dla rodziców znajduje się broszura informacyjna mówiąca o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Program finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W ubiegłym roku w projekcie uczestniczyło 28 dzieci.

Narodowe Czytanie 2020

Dnia 05 września 2020 r. odbyła się kolejna 9. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której inscenizacją „Balladyny „ J. Słowackiego włączono się w obchody tej akcji. Organizatorem akcji była Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kromera w Lidzbarku Warmińskim oraz Muzeum na Zamku. Przedstawienie zostało bardzo dobrze przyjęte przez publiczność, a całość sztuki została nagrana i udostępniona na FB oraz stronie internetowej biblioteki.

W czasie wakacji bibliotekarze organizowali czas wolny dla dzieci i dorosłych proponując udział w konkursach rysunkowych i zabawach w formie on-line.

WYKONANIE
Planu Finansowego Przychodów i Kosztów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warm.
Na dzień 31-12-2020

M B P ul. Ratuszowa 4

Oddział dla dzieci ul. Ratuszowa 5

„RATUSZ „, ul. Ratuszowa 5

Przychody:

L. p	Konto	Nazwa	PLAN na 2020r	Wykonanie 31.12.2020r.
1.	740	Dotacja z Urzędu Miasta	741 000,00	718 000,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 130,00	13 130,00
3.	740	Dotacja ze Starostwa Pow.	22 000,00	22 000,00
4.	700	Dochody z usług:	4 050,00	5 257,50
		-usługi ksero	2 000,00	1 292,50
		- karty biblioteczne	50,00	65,00
		- usługi DŚT	2 000,00	3 900,00
5..	750	Pozostałe przychody finansowe:	3 500,00	1 290,84
		-kary za przetrz. zbioru.	3 490,00	1 039,20
		-ods.bankowe	10,00	1,64
	760	-wpł. dobrowolne na książki		250,00
		operacyjne :	94 500,00	117 874,51
		- darowizny księgozbioru	2 000,00	1 695,90
		- inne /zwolnienie skł. ZUS/	200,00	23 932,61
		- amortyzacja	92 300,00	92 246,00
		RAZEM	878 180,00	877 552,85
6.		Środki pieniężne na 01.01.2019r.	32 247,02	32 247,02
		Należności	78,28	78,28
		Zobowiązania	14 001,57	14 001,57
		OGÓLEM	896 503,73	895 876,58

Koszty:

L.p	Konto	Nazwa	PLAN na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 rok
1		2		5
1.	401	Amortyzacja	133 400,00	133 171,43
		-księgozbiór		
		-śr.trwałe, pozostałe śr		
		-wart.niem.i pr		

2.	402	Zużycie materiałów -mater.biurowe -śr. czystości -mater. do usł. ksero -pren. prasy i wydaw. -pozostałe materiały	14 000,00	12 720,79
3.	403	Energia -c.o -energia elektryczna -woda	70 000,00	67 045,53
4.	404	Usługi remontowe -napr. i kon. sprzętu -drobne naprawy	2 500,00	2 337,00
5.	405	Usługi telekomunika. -usł. telefoniczne -opłaty poczt.i znaczki	3 500,00	2 345,36
6.	406	Pozostałe usługi obce -wywóz nieczystości -monitorowanie alarmu -opłaty bankowe -pozostałe -opł. za internet	42 000,00	41 206,75
7.	407	Wynagrodzenia -wynagrodzenia osobo. -nagrody roczne -um.zlec. i dzieło	512 000,00	509 182,52
8.	408	Pozostałe św. na rzecz pracowników -ekwiwal. za odz.i pranie -dopł. do okularów	2 500,00	1 858,00
9.	409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP -ubezpieczenia społ. z-du -fundusz pracy	93 130,00	87 961,19
10.	410	Zakł. F Ś Socj.-ś(i)w. urlopowe	14 900,00	14 856,66
11.	411	Podróże służbowe -delegacje -szkolenia	2 450,00	638,50
12.	412	Pozostałe koszty	10 000,00	9 522,92
		RAZEM	900 380,00	882 846,65
		Środki pieniężne	5 584,34	22 375,67
		Należności	0,00	125,48
		Zobowiązania	9 460,61	9 471,22
		OGÓLEM	896 503,73	895 876,58

Na dzień 31-12-2020r. stan należności wynosi „125,48” w tym wymagalnych „0”
Stan zobowiązań 9 471,22 w tym wymagalnych „0”, są to zobowiązania
krótkoterminowe uregulowane w m-cu styczniu 2021 r

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr SE.0050.43.2021.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22.03.2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Lidzbarskiego Domu Kultury

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z realizacji Planu Finansowego
Instytucji Kultury Lidzbarskiego Domu Kultury
za 2020 rok

	PLAN	WYKONANIE
<u>PRZYCHODY OGÓŁEM:</u>	2 542 365,02 zł	1 880 973,05 zł
Działalność podstawowa	652 060,00 zł	212 682,39 zł
Działalność pozostała	228 800,00 zł	119 578,58 zł
Bufet z kina	141 505,02 zł	62 381,35 zł
Przychody finansowe	0,00 zł	1,62 zł
Pozostałe przychody w tym:	1 520 000,00 zł	1 486 329,11 zł
- dotacja Urząd Miejski	1 400 000,00 zł	1 125 000,00 zł
- dotacja celowa	120 000,00 zł	45 000,00 zł
- pozostałe przychody	0,00 zł	316 329,11 zł
	PLAN	WYKONANIE
<u>KOSZTY OGÓŁEM:</u>	2 542 365,02 zł	1 903 173,18 zł
Wynagrodzenia	969 524,41 zł	423 803,86 zł
Prowadzenie zespołów artystycznych	53 988,00 zł	16 695,84 zł
Pozostałe świadczenia zaliczone do wynagrodzeń	212 456,69 zł	99 897,31 zł
koszty utrzymania (energia, c.o, środki czystości, woda, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wynajem filmów, prowizje bankowe, materiały gospodarcze)	744 595,92 zł	1 251 216,65 zł
Podatki i opłaty	18 000,00 zł	18 000,00 zł
koszt organizacji imprez kulturalnych	523 300,00 zł	90 535,72 zł
Amortyzacja		29 568,51 zł
delegacje służbowe podróży, akredytacje, szkolenia , delegacje	20 500,00 zł	3 023,80 zł

Fundusz Socjalny na rok 2020 wykonano w kwocie 26.354,43 zł.

**Informacja dotycząca
zadań zrealizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury
w Lidzbarku Warmińskim
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.**

Lp.	Nazwa imprezy	Całkowity koszt	Całkowity przychód
1	Sylwester 2019/2020	5 100,00 zł	
2	Gala Sportu	3 480,78 zł	
3	Ferie zimowe	4 170,01 zł	5 000,00 zł
4	XLI Kaziuki - Wilniuki 28.02 - 01.03.2020	57 512,64 zł	57 420,00 zł
5	Święto Szewczenkowskie 10.03.2020		
6	Słowik		
7	Koncerty Majówkowe 01.05.2020		
8	Bitwa pod Heilsbergiem – czerwiec 2020		
9	Ferie letnie		5 300,00 zł
10	Dni Lidzbarka Warmińskiego 7-9.08.2020		
11	LWHiS 14 - 16.08.2020	52 847,02 zł	58 040,00 zł
12	Lidzbarskie Wieczory Jazzowe 29.06.-31.08.2020		
13	Festiwal Kina Niezależnego		
14	Przewodnik kulturalny	5 500,00 zł	5 000,00 zł
15	Pozostałe imprezy	18 923,29 zł	13 031,00 zł
RAZEM		147 533,74 zł	143 791,00 zł

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

W roku 2020 w wyniku pandemii COVID – 19 Lidzbarski Dom Kultury nie zrealizował planowanych przychodów. Pandemia wymusiła konieczność „zawieszenia” działalności, co spowodowało, że LDK nie mógł realizować przychodów z działalności Kina Ignacy jak i z pozostałych działań statutowych. W wyniku zawieszenia działalności zmniejszyły się również poniesione koszty. LDK otrzymał zwolnienie z opłacania składek ZUS z tytułu COVID – 19 w kwocie 42.952,94 zł. Czas zamknięcia instytucji wykorzystano na przeprowadzenie niezbędnych konserwacji i remontów. W pozycji „podatki i opłaty” wykazana jest kwota opłaty sądowej za wniesienie apelacji.

W 2020 roku, Lidzbarski Dom Kultury realizował bieżące działania statutowe, tj. organizację imprez kulturalnych, we współpracy z innymi instytucjami. Od początku roku kontynuowaliśmy cykl imprez „Kulturalne Środy”. W Lidzbarskim Domu Kultury współorganizowane były ferie zimowe „Ferie z Głową: Logicznie, że Ekologicznie”, podczas których animowano teatralnie i filmowo czas wolny dla dzieci z Lidzbarka Warmińskiego. W galerii Lidzbarskiego Domu Kultury organizowane były wystawy i wernisaże min. gościliśmy międzynarodową wystawę malarską KIODYGRESY. Po raz pierwszy w Lidzbarcu Warmińskim organizowano Orszak Trzech Króli, który wsparliśmy organizacyjnie. Jak co roku gościliśmy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny współorganizowaliśmy Galę Sportu, podczas której wyróżnieni zostali sportowcy trenerzy oraz działacze sportowi z Lidzbarka Warmińskiego. Z okazji Dnia Kobiet gościliśmy Sonię Bohosiewicz z jej monodramem. Tradycyjnie od ponad 30 lat LDK organizujemy festiwal kultury Wileńskiej „Kaziuki Wilniuki”. W pierwszy weekend marca odbywa się trasa Kaziukowa po 5 miastach województwa z głównym koncertem oraz jarmarkiem Kaziukowym przy Lidzbarskim Domu Kultury. W Lidzbarskim Domu Kultury organizowane były przeglądy tematyczne: muzyczne, recytatorskie dla młodzieży szkolnej z regionu. Od 13 marca w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego oraz z wdrożonymi wraz z nim obostrzeniami Lidzbarski Dom Kultury przeszedł w stan zawieszenia. Działalność przeniosła się w głównej mierze do sieci. Organizowaliśmy konkursy min. Literacki „Korona Ci z głowy nie spadnie” oraz fotograficzny „Okno na świat”, serię mini form scenicznych „wrzuconych w sieć” z pracowni teatralnej oraz plastycznej. Organizowaliśmy Dzień Matki online. LDK czyta dzieciom z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Zorganizowaliśmy „Kulturalną galerię na słupach” Wraz ze złagodzeniem obostrzeń epidemicznych wróciły cykliczne zajęcia do LDK, zorganizowaliśmy Noc Kupały – spacer po bulwarach, na scenę plenerowej zagościły cykliczne zajęcia z tańca ludowego, warsztaty CAPOEIRA, zumbi oraz yogi. Zorganizowaliśmy

wystawę "Bohaterowie Plebiscytu", którą można było zobaczyć na deptaku przy Wysokiej Bramie. W lipcu wprowadziliśmy cykl poranków filmowych w każdą środę o 9:00 odbywał się nieodpłatny seans w Kinie Ignacy. Zorganizowaliśmy cykl spotkań Muzycznych na Scenie plenerowej: Muzyczne Rozmowy na temat..., Wraz z firmą HML Nosewicz zorganizowaliśmy Pokazy Kina Plenerowego. W LDK powstał I kulturalny Escape Room – Gabinet Krasickiego. Zorganizowaliśmy spotkanie z pomysłodawcami i twórcami wirtualnego spaceru 360 po Fortyfikacjach Trójkąta Lidzbarskiego. 29 lipca współorganizowaliśmy I Galę Olympia Fight Night na Scenie Plenerowej. Pierwszego sierpnia zorganizowaliśmy koncert grup tanecznych z Lidzbarska Warmińskiego – „Nocne Tańcowanie”. Współpracowaliśmy ze stowarzyszeniami lidzbarskimi przy organizacji spotkania „Bądź aktywny”. Z okazji Dni miasta zorganizowaliśmy Festiwal Food Truck, plener Malarski, oraz Spektakl Teatru Dorosłego Sceny Mrożkiem Czytane na Lidzbarskim Zamku. Współorganizowaliśmy w LDK Akcję Krwiodawstwa dla Oli Traks. W sierpniu tradycyjnie zorganizowaliśmy Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry „Dobry wieczór z Patogenem”, w ramach których odbyły się trzy koncerty. Pod koniec sierpnia zorganizowaliśmy wieczór z Cyklu Stand-up Warmia Współpracowaliśmy przy organizacji Narodowego Czytania. Organizacja i wdrożenie projektu lokalnego pt. „Cool jak kultura – Lidzbarski Przewodnik Kulturalny Młodego Odkrywcy.” 16 września zorganizowaliśmy Inaugurację Roku Kulturalnego. 26/27 października zorganizowaliśmy na Bulwarach Miejskich Piknik Hailsberski – imprezę z okresu Napoleońskiego, współpracowaliśmy przy wieczorze Stand-up w Chacie Smaków. W LDK odbyły się warsztaty teatralne dla młodzieży. Kontynuowaliśmy cykl Kulturalne środy w Kinie Ignacy gdzie wyświetliliśmy koncerty Andre Rieu. Przygotowaliśmy Webinarium dla uczestników projektu Narodowego centrum Kultury „Zaproś nas do Siebie” Zaprezentowaliśmy nagranie spektaklu pracowni teatralnej Nakarmić Kamień. W listopadzie rozpoczęliśmy cykl LDK ONLINE: W cyklu pojawił się koncert z okazji Święta Niepodległości, Koncert Świąteczny, Koncerty Taneczne Olsztyńskiego Teatru Tańca oraz Olsztyńskiego Teatru Lalek „ Białe Tango”. Organizacja i koordynacja Spektaklu Tanecznego "Over ground" oraz Etiudy Tanecznej "Zestrojenie" Olsztyńskiego Teatru Tańca w ramach projektu Instytutu Muzyki i Tańca "Polska Sieć Tańca" (współpraca z Fundacją Tańca i Sztuki ArtOffnia) - wydarzenie online. Zorganizowaliśmy Przegląd Kolęd i Pastorałek ONLINE, Jarmark Bożonarodzeniowy, Spotkanie kolędowe z Zespołem Wild, Spotkanie z Krystyną Tarnacką,, O Czepcu Warmińskimi oraz konkurs na Kreatywną choinkę.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2020 (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31 GRUD- NIA 2020r. (W ZŁ)
I.	PRZYCHODY:		2 542 365,02	1 880 973,05
1.	DOTACJE		1 520 000,00	1 170 000,00
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 400 000,00	1 125 000,00
		Dotacja celowa	120 000,00	45 000,00
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		880 860,00	332 260,97
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		141 505,02	378 712,08
	w tym	pozostałe przychody	0,00	316 329,11
		przychody netto ze wartości towarów i materiałów	141 505,02	62 381,35
		przychody finansowe	0,00	1,62
II.	KOSZTY:		2 542 365,02	1 903 173,18
1.	AMORTYZACJA		0,00	276 743,81
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		155 487,06	38 367,54
3.	ZUŻYCIE ENERGII		68 000,00	47 205,65
4.	USŁUGI OBCE		1 026 296,86	385 631,36
	w tym	Remonty	4 000,00	16 176,08
		Pozostałe usługi	1 022 296,86	369 455,28
			0,00	
5.	PODATKI I OPŁATY		18 000,00	26 518,20
6.	WYNAGRODZENIA		969 524,41	871 487,52
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	969 524,41	423 803,86
		Pozostałe	0,00	
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		212 456,69	197 318,42
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 456,69	160 585,89
		Pozostałe	0,00	36 732,53
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		92 600,00	59 900,68
	w tym	pozostałe koszty	20 500,00	40 660,75
		Śartość sprzedanych towarów i materiałów	72 000,00	18 885,50
		koszty finansowe	100,00	354,43
III.	WYNIK FINANSOWY		0,00	-22 200,13

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK**

LIDZBARKIEGO DOMU KULTURY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

<u>PRZYCHODY</u>					
Konto syntetyczne	Konto analityczne	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.
760		I.	Dotacje	1 520 000,00	1 170 000,00
	760-1	1.	Dotacja podmiotowa	1 400 000,00	1 125 000,00
	760-2,3,4,	2.	Dotacja celowa	120 000,00	45 000,00
702-703		II.	Przychody z działalności własnej	880 860,00	332 260,97
702		1.	Działalność podstawowa	652 060,00	212 682,39
	702-1		<i>Nazwa imprezy</i>		
			1/ Kaziuki-Wilniuki)	11 060,00	8 134,25
			2/ LWHiS	160 000,00	12 074,08
			3/ pozostałe wydarzenia	78 000,00	8 031,14
			4/ Kino Ignacy	403 000,00	184 442,92
	702-2-2		(MkiDN + NCK) – projekty	100 000,00	0,00
703		2.	Działalność pozostała	228 800,00	119 578,58
			<i>Nazwa imprezy</i>		
	703-7		1/ Kaziuki-Wilniuki (współorganizacja miast)	32 000,00	48 000,00
	703-1,2,6,11,28,37		2/ Wynajem pomieszczeń i inne	35 000,00	30 627,11
	703-5		3/ Darowizna na działalność Statutową	10 000,00	1 195,72
	703-4		4/ Występy artystyczne Perła Warmii	15 000,00	0,00
	703-8		5/ Czynsz za mieszkanie	4 800,00	4 367,29
	703		6/ Pozostałe przychody	41 000,00	5 013,01
	703-3		7/ Sponsoring i reklama firm podczas imprez kulturalnych	60 000,00	20 075,45
	703-7		8/ Dotacje do wydarzeń kulturalnych LDK	31 000,00	10 300,00
	703-16		Współorganizacja LWHIS	20 000,00	0,00
	703-25		Ferie zimowe	6 000,00	5 000,00
	703-9		Współorganizacja imprez dla dzieci	5 000,00	5 300,00
		III.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	141 505,02	378 712,08
730	730	1.	Przychody ze sprzedanych towarów i materiałów	141 505,02	62 381,35

760		2.	Pozostałe przychody	0,00	316 329,11
	760-5		1/ refaktura energii elektryczne i gazu	0	24 980,20
	760-5		2/ umorzenie składek ZUS z tyt. COVID	0	42 952,94
	760-5		3/ odszkodowania	0	3 690,00
			4/ pozostałe	0	1 513,60
			5/ amortyzacja ŚT z dotacji	0	243 192,37
750		3.	Przychody finansowe	0	1,62
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u>				<u>2 542 365,02</u>	<u>1 880 973,05</u>
<u>KOSZTY</u>					
Konto synte- tyczne	Konto anali- tyczne	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.
408		I.	Amortyzacja	0,00	276 743,81
			w tym:		
		1.	Komputery wraz z oprogramowaniem szt. 3 + strony internetowe		16 507,32
		2.	Wyposażenie sceny, akcesoria akustyczne		5 377,81
		3.	Pracownia graficzna – art. Promocyjne do poszczególnych imprez tabela Plan imprez		1 519,00
		4.	Drukarki szt. 3		745,71
		5.	Telefony		120,33
		6.	Odkurzacz		129,27
		7.	System sprzedaży gastronomii + kasa fiskalna on-line		9 152,00
401		II.	Zużycie materiałów i energii	223 487,06	85 573,19
		A.	Zużycie materiałów	155 487,06	38 367,54
		1.	Pracownia plastyczna/krawiecka	3 000,00	1 367,33
		2.	Pracownia teatralna – lustra	500,00	0,00
		3.	Materiały eksploatacyjne – Kino Ignacy	5 180,00	3 027,01
		4.	Komputery wraz z oprogramowaniem szt. 3 + strony internetowe	34 778,90	3 195,86
		5.	Kable i akcesoria	1 000,00	0,00
		6.	Drukarki szt. 2	500,00	0,00
		7.	Wyposażenie sceny – najazd na schody, akcesoria akustyczne	8 200,00	620,33
		8.	Pracownia graficzna – art. Promocyjne do poszczególnych imprez tabela Plan imprez	27 380,00	0,00

		9.	System sprzedaży gastronomii + kasa fiskalna on-line	17 948,16	0,00
	401- 1-2-3-5	10.	Artykuły gospodarcze, środki czystości, kancelaryjne	22 000,00	26 144,05
		11.	kamienica		
	401- 4	11.	Imprezy (szczegóły tabela PLAN IMPREZ)	35 000,00	4 012,96
	401-6	B.	Zużycie energii	68 000,00	47 205,65
	401-6-3	1.	Woda	7 000,00	4 784,37
			woda - kamienica		
	401-6-1	2.	Energia	24 000,00	16 966,95
			energia - kamienica		
	401-6-2	3.	Energia cieplna	37 000,00	25 454,33
			energia cieplna - kamienica		
402		III.	Usługi obce	1 026 296,86	385 631,36
	402-2	A.	Usługi remontowe	4 000,00	16 176,08
	402-1	B.	Usługi pozostałe	1 022 296,86	369 455,28
	402-6	1.	Usługi telekomunikacyjne – pocztowe	9 640,00	6 274,41
	402-1-1	2.	Wywóz nieczystości	4 100,00	4 851,01
		2.	Wywóz nieczystości - kamienica		
	402-7	3.	Wynajem filmów, licencja, kino Ignacy	353 468,86	129 748,98
	402-1	4.	Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne	36 000,00	45 195,36
		5.	Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne - kamienica		
	402-1-21	5.	Konserwacja windy	3 800,00	3 912,00
	402-1-15	6.	Przedłużenie gwarancji projektora kinowego na 1 rok	13 000,00	8 000,00
	402-4 402-5	7.	Wydarzenia i imprezy kulturalne	488 300,00	140 604,68
	402	8.	Wkład własny do projektów	30 000,00	0,00
	402-8	9.	Prowadzenie zespołów artystycznych	53 988,00	24 913,84
	402	10.	Seniorzy	30 000,00	5 955,00
403		IV.	PODATKI I OPŁATY	18 000,00	26 518,20
		1.	Podatki i opłaty	18 000,00	26 518,20
404		V.	WYNAGRODZENIA	969 524,41	871 487,52
		1.	Wynagrodzenia osobowe	969 524,41	871 487,52
		2.	Pozostałe	0,00	0,00

405		VI.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	212 456,69	197 318,42
		1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 456,69	160 585,89
		2.	Pozostałe	0,00	36 732,53
409		VII.	POZOSTAŁE KOSZTY	92 600,00	59 900,68
		A.	Pozostałe koszty	20 500,00	3 711,96
	409-1	1.	Delegacje krajowe	2 500,00	318,88
	409-2	2.	Delegacje zagraniczne	2 000,00	0,00
	409-6	3.	Akredytacja , szkolenia	7 000,00	1 500,00
	409-4	4.	Inne delegacje (zwrot kosztów podróży)	8 000,00	1 893,08
		5.	Ryczałty samochodowe	0,00	0,00
	409-7	5.	Pozostałe koszty	1 000,00	0,00
731	731	B.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 000,00	18 885,50
755	755	C.	Koszty finansowe	100,00	354,43
760	760-5	D.	Pozostałe koszty (koszty zakupu energii do refaktury)		36 948,79
<u>KOSZTY OGÓLEM</u>				<u>2 542 365,02</u>	<u>1 903 173,18</u>
<u>WYNIK FINANSOWY</u>				<u>0,00</u>	<u>-22 200,13</u>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Wyszczególnienie	Kwota
Należności na 31.12.2020 r. w tym:	143 971,04
należności wymagalne	
należności niewymagalne	143 971,04
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. w tym:	136 440,34
zobowiązania wymagalne	
zobowiązania niewymagalne	136 440,34