



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIDZBARK
ZA 2021 ROK**

Zarządzenie Nr 39/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i pkt 2, ust 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2021 r., według którego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 76 650 404,99 |
| 2) wykonanie | 77 757 128,32 |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 87 319 300,56 |
| 4) wykonanie | 81 430 693,98 |

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2022 r.:

1. Radzie Miejskiej w Lidzbarku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

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

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA 2021 ROK**

Budżet Gminy Lidzbark na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/229/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 21 grudnia 2020 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe	–	68 867 620,64 zł
Wydatki budżetowe	–	77 488 663,20 zł
Deficyt budżetowy	–	8 621 042,56 zł
Przychody	–	9 521 042,56 zł
Rozchody	–	900 000,00 zł

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w roku 2021:

1. Uchwałą Nr XXIX/245/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 18 stycznia 2021 r.
2. Zarządzeniem Nr 8/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 stycznia 2021 r.
3. Uchwałą Nr XXX/258/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 23 lutego 2021 r.
4. Zarządzeniem Nr 14/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 24 lutego 2021 r.
5. Uchwałą Nr XXXI/275/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 marca 2021 r.
6. Zarządzeniem Nr 25/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 marca 2021 r.
7. Zarządzeniem Nr 29/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 9 kwietnia 2021 r.
8. Zarządzeniem Nr 37/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 kwietnia 2021 r.
9. Uchwałą Nr XXXIII/289/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 maja 2021 r.
10. Zarządzeniem Nr 45/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 maja 2021 r.
11. Zarządzeniem Nr 53/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 16 czerwca 2021 r.
12. Zarządzeniem Nr 57/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 24 czerwca 2021 r.
13. Zarządzeniem Nr 59/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 czerwca 2021 r.
14. Zarządzeniem Nr 63/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 lipca 2021 r.
15. Uchwałą Nr XXXIV/299/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 lipca 2021 r.
16. Zarządzeniem Nr 67/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 lipca 2021 r.
17. Zarządzeniem Nr 71/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 12 sierpnia 2021 r.
18. Zarządzeniem Nr 77/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 sierpnia 2021 r.
19. Zarządzeniem Nr 79/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 sierpnia 2021 r.
20. Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 17 września 2021 r.
21. Uchwałą Nr XXXV/307/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 września 2021 r.
22. Zarządzeniem Nr 90/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 11 października 2021 r.
23. Zarządzeniem Nr 92/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 19 października 2021 r.
24. Uchwałą Nr XXXVI/317/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 października 2021 r.
25. Zarządzeniem Nr 97/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 października 2021 r.
26. Zarządzeniem Nr 106/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 listopada 2021 r.
27. Uchwałą Nr XXXIX/333/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 listopada 2021 r.
28. Zarządzeniem Nr 112/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 2 grudnia 2021 r.
29. Zarządzeniem Nr 118/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 14 grudnia 2021 r.

30. Zarządzeniem Nr 121/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27 grudnia 2021 r.
31. Uchwałą Nr XLI/346/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2021 r.
32. Zarządzeniem Nr 124/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 grudnia 2021 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

W trakcie realizacji budżetu za 2021 r. gmina osiągnęła:

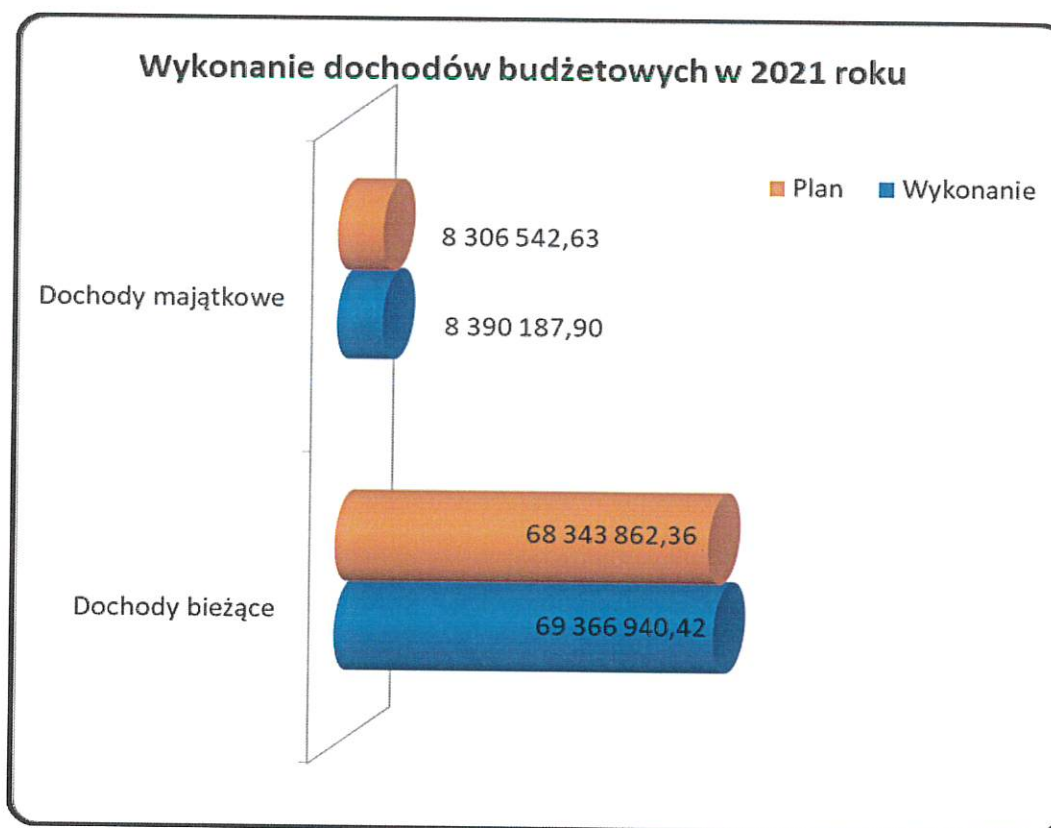
- dochody budżetowe w wysokości 77 757 128,32 zł, co stanowi 101,4% planu rocznego,
- wydatki budżetowe w wysokości 81 430 693,98 zł, tj. 93,3% planu,
- deficyt budżetowy 3 673 565,66 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2021 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 76 650 404,99 zł, wykonane natomiast zostały za 2021 r. w wysokości 77 757 128,32 zł, co stanowi 101,4 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Struktura
Dochody budżetowe w tym:	76 650 404,99	77 757 128,32	101,4	100,0
Dochody bieżące	68 343 862,36	69 366 940,42	101,5	89,2
Dochody majątkowe	8 306 542,63	8 390 187,90	101,0	10,8



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	11 749 464,78	12 169 507,42	103,6
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	9 652 467	10 503 929,83	108,8
	- udział w PIT	9 398 967	10 233 261	108,9
	- udział w CIT	253 500	270 668,83	106,8
3.	Subwencja ogólna	21 558 396	21 558 396	100,0
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 686 654	1 686 654	100,0

5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22 721 868,13	22 678 867,63	99,8
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 416 505,25	1 409 831,24	99,5
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 776	36 776	100,0
8.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	186 832,20	156 825,60	83,9
9.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 000	351 000	97,5
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	253 139,95	253 139,95	100,0
11.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	80 000	80 000	100,0
12.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	67 724	67 724	100,0
13.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	1 078 253	1 078 253	100,0
14.	dofinansowanie ze środków RFIL	700 000	700 000	100,0
15.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 200 476	3 200 476	100,0
16.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 788 148,68	1 739 030,54	97,3
17.	Środki z innych źródeł	113 700	86 717,11	76,3
	RAZEM	76 650 404,99	77 757 128,32	101,4

Powyżej 100% za 2021 rok zostały wykonane:

1. dochody własne gminy,
2. udziały stanowiące dochód budżetu państwa PIT i CIT

W 100 % natomiast zostały wykonane następujące źródła dochodów:

1. subwencja ogólna
2. środki na uzupełnienie dochodów gmin

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
5. wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania bieżące
6. wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania inwestycyjne
7. dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji
8. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji
9. Środki z RFIL

Poniżej 100% wykonano:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące,
4. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
5. środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
6. środki z innych źródeł

Dochody własne

Dochody własne gminy za 2021 r. zostały wykonane w wysokości **12 169 507,42 zł**, tj. 103,6 % planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	515 375	537 186,15	104,2
2.	Podatek leśny	427 550	436 626,66	102,1
3.	Podatek od nieruchomości	5 128 500	5 689 325,85	110,9
4.	Podatek od środków transportowych	408 500	423 211,05	103,6
5.	Podatek od spadków i darowizn	25 000	26 150	104,6
6.	Opłata od posiadania psów	12 000	10 340	86,2
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 200	2 315,62	105,3
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	581 000	727 246,61	125,2
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 869	76 869	100,0
10.	Opłata skarbową	35 000	45 292,82	129,4
11.	Opłata miejscowa	10 200	13 876	136,0
12.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	149 000	157 731,95	105,9
13.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	254 000	262 124,67	103,2
14.	Opłata eksploatacyjna	30 539	30 538,80	100,0
15.	Dochody z majątku gminy	1 672 287,20	1 929 988,51	115,4
16.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	113 234,20	75,5
17.	Pozostałe dochody własne	2 271 444,58	1 687 449,53	74,3
	Razem	11 749 464,78	12 169 507,42	103,6

Większość pozycji dochodów własnych została wykonana w 100% oraz powyżej 100% wielkości planowanych.

Poniżej 100% zostały wykonane:

- opłata od posiadania psów
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- pozostałe dochody własne

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 2021 r. w 115,4 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 900	29 434,27	105,5
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 057	21 242,36	100,9
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 100	6 161,30	101,0
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	215 000	221 976,27	103,2
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 344 080	1 592 690	118,5
6.	Rozliczenia z lat ubiegłych	51 858	51 857,95	100,0
7.	Wpływy z różnych dochodów	5 801,20	5 890,60	101,5
8.	Wpływy z pozostałych odsetek	491	735,76	149,8
	RAZEM	1 672 287,20	1 929 988,51	115,4

Pozostałe dochody własne w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 1 687 449,53 zł tj. 74,3 % i obejmują:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- odpłatność za przedszkole,
- odpłatność na usługi opiekuńcze,
- wpływy z usług,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych,
- darowizna,
- wpływy z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych dochodów,
- i inne

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w 2021 r. została wykonana w wysokości 21 558 396 zł tj. 100% i obejmuje:

- część oświatowa subwencji ogólnej 12 250 493 zł
w tym rezerwa oświatowa 178 177 zł:
 - na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 63 402 zł
 - na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 46 550 zł

- na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej 68 225 zł.
- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 9 182 419 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 125 484 zł |

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Wykonanie w 2021 r. w wysokości 1 686 654 tj. 100% planowanych i dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 22 678 867,63 zł, tj. 99,8% i obejmują:

- 858 413,33 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 103 663 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC oraz stanowiska działalności gospodarczej i obrony cywilnej,
- 2 932 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 31 837 zł - dotacja na spis powszechny,
- 172 666,66 zł - dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
- 11 026,96 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- 20 660 633,68 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z działu Rodzina,
- 837 695 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za 2021 r. w wysokości 1 409 831,24 zł tj. 99,5% i obejmują:

- 531 487,19 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej
- 108 000 zł - dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania
- 126 802,57 zł - dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania „Dziennego Domu Senior +”
- 108 000 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów
- 2 105,23 zł - wyprawka szkolna
- 24 000 zł - stołówki szkolne i przedszkolne
- 12 000 zł - dotacja celowa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
- 404 525 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- 52 111,25 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.
- 40 800 zł - dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- Dotacje zostały wykonane w 2021r. w wysokości 36 776 zł tj. 100% i dotyczą:
1. utrzymania cmentarza wojennego 2 500 zł,
 2. projektu „Poznaj Polskę” 34 276 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych

- Wykonanie w 2021 r. w wysokości 3 200 476 zł tj. 100% obejmuje:
1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 000 000 zł na objęcie udziałów przez Gminę Lidzbark w spółce zoo Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” w Olsztynie

2. środki z PFRON w wysokości 200 476 zł na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

Dotacje zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 253 139,95 tj. 100% planowanych i dotyczą:

- dofinansowania na utworzenie Klubu Senior + w m. Wawrowo 190 130 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 63 009,95 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące

Zaplanowane w 2021 r. środki w wysokości 67 724 zł obejmują dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego na zakup:

- agregatu prądowłórczego z zestawem oświetleniowym dla OSP w Nowym Dworze 2 500 zł
- dwóch kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Jeleniu 6 000 zł
- umundurowania, strojów sportowych i wyposażenia dla MDP w OSP Stare Dłutowo 14 776 zł
- umundurowania, strojów sportowych i wyposażenia dla MDP w OSP Lidzbark 14 856 zł
- umundurowania, strojów sportowych i wyposażenia dla MDP w OSP Bryńsk 14 816 zł
- umundurowania, strojów sportowych i wyposażenia dla MDP w OSP Kiełpiny 14 776 zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania majątkowe

Zaplanowane w 2021 r. środki w wysokości 80 000 zł obejmują dofinansowanie:

1. z Powiatu Działdowskiego na:

- budowę instalacji gazowej wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku 50 000 zł

2. z Urzędu Marszałkowskiego na:

- zagospodarowanie działki nr 252/2 w miejscowości Bryńsk 15 000 zł.
- modernizacja infrastruktury w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Stefana Żeromskiego w Lidzbarku 15 000 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wykonanie w 2021 r. w wysokości 351 000 tj. 97,5% planowanych i dotyczą:

- dofinansowania z Programu „Laboratoria Przyszłości” 325 500 zł,
- dowozu do punktów szczepień COVID-19 oraz infolinii dotyczącej szczepień 25 500 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp.

Wykonanie w 2021 r. w wysokości 1 078 253 tj. 100% planowanych i dotyczy środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wykonanie w 2021 r. w wysokości 700 000 tj. 100% planowanych.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Wykonanie w wysokości 156 825,60 zł tj. 83,9 % planowanych i dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w 2021 r. w wysokości 1 739 030,54 zł tj. 97,3% planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w 2021r.	% wykon.
I. BIEŻĄCE						
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Z myślą o rodzinie	852/85295	161 675	264 250	163,4
2	PROW 2014-2020	Organizacja festiwalu „Swojskiego jądła”	750/75075	31 815	31 815	100,0
3	PROW 2014-2020	Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD	750/75075	31 815	31 815	100,0
4	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	4 050	0	0
Razem bieżące				229 355	327 880	142,9
II. MAJĄTKOWE						
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	851/85195	429 122,03	432 322,03	100,7
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	E-Administracja w gminie Lidzbark	750/75095	27 404,69	27 404,69	100,0
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	900/90095	898 465,72	762 706,89	84,9
				99 829,53	84 745,22	84,9
4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	3 984,71	3 984,71	100,0
5	PROW 2014-2020	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	630/63095	99 987	99 987	100,0
Razem majątkowe				1 558 793,68	1 411 150,54	90,5
Ogółem				1 788 148,68	1 739 030,54	97,3

Środki z innych źródeł

- Wykonanie w 2021 r. w wysokości 86 171,11 tj. 76,3 % planowanych i obejmuje :
- środki z FOGR w Olsztynie na przebudowę nawierzchni gruntowej w m. Stare Dłutowo 62 617,11 zł,
 - środki z ROD w Lidzbarku 5 700 zł,
 - środki z KOWR w Olsztynie na piknik rodzinny w Nowym Dworze 20 000 zł.

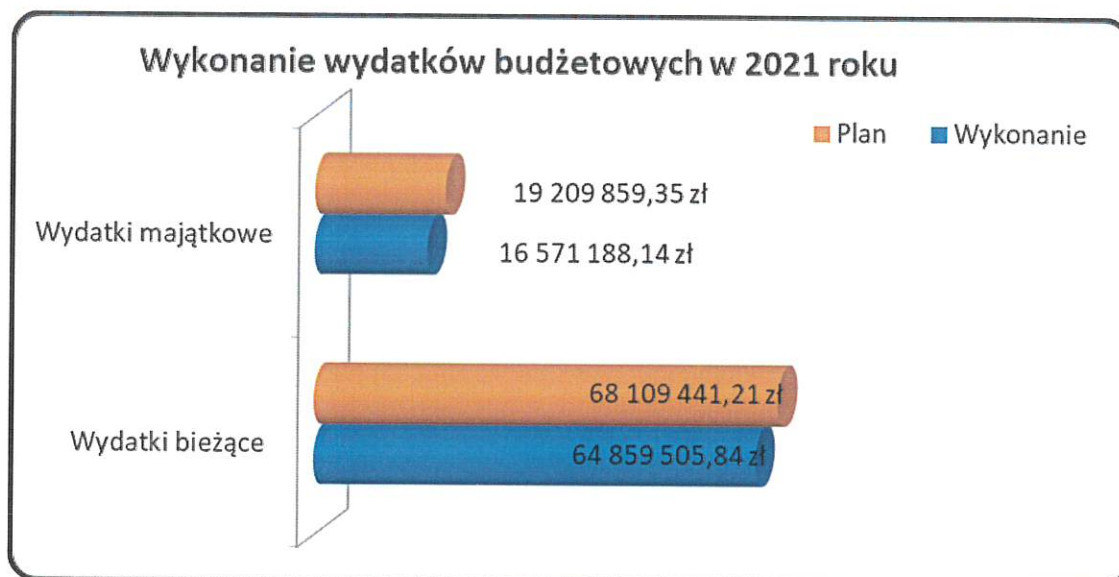
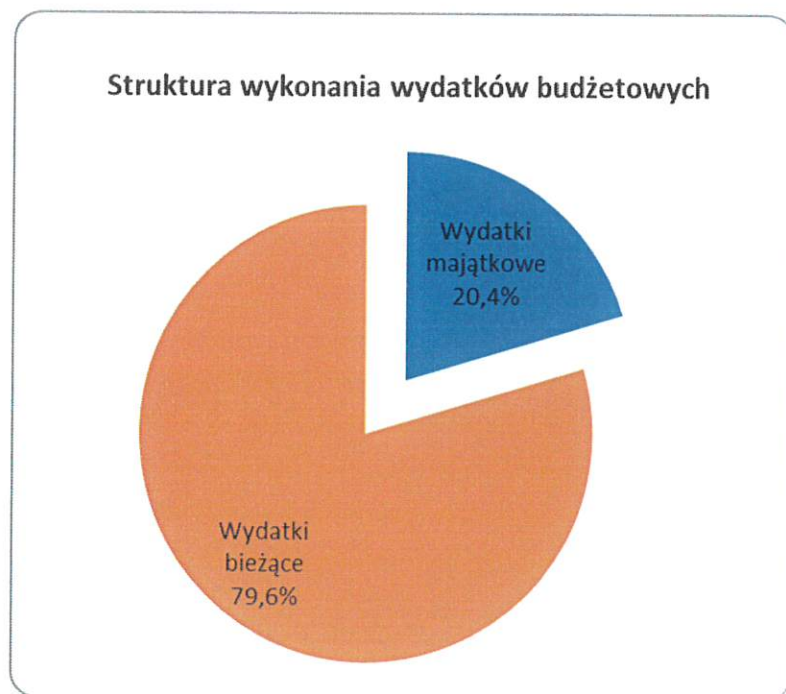
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za 2021 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2021 ROK.

W 2021 roku. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 81 430 693,98 zł, co stanowi 93,3% planowanych.

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za 2021 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
Wydatki ogółem	87 319 300,56 zł	81 430 693,98 zł	93,3
w tym:			
I. Wydatki majątkowe	19 209 859,35 zł	16 571 188,14 zł	86,3
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	14 686 835,35 zł	12 137 478,10 zł	82,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4 133 236,94	3 644 823,47	88,2
2. pomoc finansowa między jst na inwestycje	465 000,00 zł	380 686,04 zł	81,9
Powiat Działdowski	215 000	214 401,18 zł	99,7
Urząd Marszałkowski	250 000	166 284,86 zł	66,5
3. wpłaty gminy na rzecz związku gmin na zadania inwestycyjne	53 024,00 zł	53 024,00 zł	100,0
4. wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów, udział członkowski z tego:	4 005 000,00 zł	4 000 000,00 zł	99,9
Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN-Północ sp. zoo.w Olsztynie	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,0
PGK sp. zoo w Lidzbarku	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,0
Spółdzielnia Socjalna „Každy jest ważny” z siedzibą w Gródkach	5 000,00	0	0
II. Wydatki bieżące	68 109 441,21 zł	64 859 505,84 zł	95,2
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 498 442,25 zł	23 274 547,09 zł	99,0
2. wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	655 408,54	597 914,98	91,2
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 026 073,44	12 373 555,57	82,3
4. dotacje na zadania bieżące	6 799 912,89	6 679 507,87	98,2
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 979 604,09	21 820 568,95	99,3
6. wydatki na obsługę długu	150 000,00	113 411,38	75,6



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 20,4%, natomiast wydatki bieżące 79,6%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 2021 r. w 95,2%, natomiast wydatki majątkowe w 86,3% planowanych.

W wykonaniu za 2021 rok w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych i zostały zrealizowane odpowiednio w 99% i w 99,3%.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 91,2%.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
I. BIEŻĄCE							
1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS w Lidzbarku	852/	215 365,00	244 275,70	215 220,62	88,1
			85295				
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Z myślą o rodzinie	852/	196 475,00	267 714,18	244 275,70	91,2
			85295				
3	PROW 2014-2020	Organizacja festiwalu "Swojskiego jądła"	750/	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			75075				
4	PROW 2014-2020	Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD	750/	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			75075				
			75095				
5	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Lidzbarska Akademia Mistrzów	801/	0,00	38 418,66	38 418,66	100,0
			80195				
6	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/	0,00	5 000,00	0,00	0,0
			92195				
Razem bieżące				777 766,00	655 408,54	597 914,98	64,9
II. MAJĄTKOWE							
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/	490 000,00	400 000,00	5000,00	1,25
			92195				
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	900/	1 819 969,95	2 293 005,00	2 264 966,03	98,8
			90095				
3	PROW 2014-2020	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	630/	257 800,00	258 300,00	258 300,00	100,0
			63095				
4	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	851/	1 434 106,44	1 116 557,44	1 116 557,44	100,0
			85195				
5	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	E-Administracja w Gminie Lidzbark	750/	481 299,00	65 374,50	0,00	0,0
			75095				
			92195				
Razem majątkowe				6 178 175,39	4 133 236,94	3 644 823,47	88,2
Ogółem				6 955 941,39	4 788 645,48	4 242 738,45	88,6

Wydatki na obsługę długu w 2021 r. wykonano w wysokości 113 411,38 zł tj. 75,6 % planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w 2021 r. w wysokości 6 679 507,87 zł, tj. 98,2%.

Dotacje obejmują:

Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2021 r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
630			Turystyka	47 000,00	44 300,00	94,3
	63095		Pozostała działalność	47 000,00	44 300,00	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	47 000,00	44 300,00	94,3
750			Administracja publiczna	5 990,00	5 990,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 190,00	2 190,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 190,00	2 190,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 508 540,89	4 497 499,33	99,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 845 135,28	2 836 720,64	99,7
		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	31 200,00	22 800,00	73,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 813 935,28	2 813 920,64	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 286,14	283 704,71	99,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 286,14	283 704,71	99,1
	80104		Przedszkola	1 018 160,98	1 018 121,68	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 160,98	1 018 121,68	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	194 183,92	194 182,51	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 183,92	194 182,51	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 167,83	108 167,37	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 167,83	108 167,37	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 506,74	32 502,42	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 506,74	32 502,42	100,0

	80195		Pozostała działalność	24 100,00	24 100,00	100,0
		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	24 100,00	24 100,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	70 700,00	69 295,49	98,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	61 600,00	97,8
		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	10 000,00	8 600,00	86,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	7 700,00	7 695,49	99,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00	7 695,49	99,9
852			Pomoc społeczna	436 800,00	341 041,05	78,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 800,00	341 041,05	78,1
		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	436 800,00	341 041,05	78,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 882,00	360 882,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	100,0
		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	10 000,00	10 000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 882,00	177 882,00	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 882,00	177 882,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	173 000,00	173 000,00	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	173 000,00	173 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000,00	1 200 500,00	99,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	625 000,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	625 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	123 000,00	115 500,00	93,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 000,00	115 500,00	93,9
926			Kultura fizyczna	157 000,00	155 000,00	98,7

92695		Pozostała działalność	157 000,00	155 000,00	98,7
	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	157 000,00	155 000,00	98,7
RAZEM			6 799 912,89	6 679 507,87	98,2

Wykonanie wydatków za 2021 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach		kwota	2:1
		-1-	-2-		%
010	Rolnictwo i łowiectwo	878 413,33	874 144,21	99,5	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	100,0	
600	Transport i łączność	5 626 183,60	5 323 214,49	94,6	
630	Turystyka	305 300,00	302 600,00	99,1	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 649 200,00	3 270 368,57	89,6	
710	Działalność usługowa	146 450,00	98 142,93	67,0	
720	Informatyka	39 448,88	39 448,88	100,0	
750	Administracja publiczna	7 157 508,55	6 837 882,24	95,5	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 932,00	2 932,00	100,0	
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 732,00	419 747,18	88,0	
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	113 411,38	75,6	
758	Różne rozliczenia	1 074 030,00	9 645,99	0,9	
801	Oświata i wychowanie	21 648 356,97	21 240 603,45	98,1	
851	Ochrona zdrowia	2 058 866,59	1 883 307,12	91,5	
852	Pomoc społeczna	5 478 466,88	5 203 436,41	95,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 490,00	323 490,00	97,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 264 168,34	996 395,14	78,8	
855	Rodzina	21 726 880,00	21 540 368,12	99,1	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 024 949,01	8 581 516,30	85,6	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735 250,93	2 243 807,57	82,0	
926	Kultura fizyczna	2 237 673,48	1 826 232,00	81,6	
RAZEM		87 319 300,56	81 430 693,98	93,3	

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 878 413,33 zł, wykonanie natomiast za 2021 r. 874 144,21 zł tj. 99,5%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wpłata gminy do Izby Rolniczej 10 730,88 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 858 413,33 zł
- dotacja z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej 5 000 zł.

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE”

Wykonane wydatki w 2021 roku wynoszą 300 000 zł tj. 100 % planowanych i przedstawiono w tabeli nr. 3.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 5 626 183,60 zł, wykonano w 2021 r. 5 323 214,49 zł, tj. 94,6%.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3 762 397,76 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 3 381 711,72 zł w tym z funduszu sołeckiego 77 311,46 zł i przedstawiono w tabeli nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe 380 686,04 zł na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego i przedstawiono w tabeli 3a.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 663 192,60 zł wykonano 1 560 816,73 zł, tj. 93,8% i dotyczą:

- lokalnego transportu zbiorowego 204 718,40 zł
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 1 356 098,33 zł

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 305 300 zł, została wykonana w 2021 r. w wysokości 302 600 zł, tj. 99,1% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji na realizację zadania w zakresie turystyki: w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 44 300 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 258 300 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 3 649 200 zł, została wykonana w 2021 r. w wysokości 3 270 368,57 zł, tj. 89,6% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą:

- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości , odszkodowania ,itp. 71 108,71 zł,
- podatek od nieruchomości 35 621,71 zł,
- odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego 6 419,13 zł,
- zasób gminny 132 969,02 zł

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3 024 250 zł przedstawiono w tabeli Nr 3

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 146 450 zł, wykonano w 2021 r. 98 142,93 zł tj. 67% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, aktualizacji map, wykonanie map, wznowienie granic działki 24 000 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 70 642,93 zł.
- utrzymanie cmentarza wojennego 3 500 zł.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Wykonanie za 2021 rok w wysokości 39 448,88 zł tj. 100% i obejmuje zapłatę za internet w ramach trwałości projektu „ Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2021 r. wynosił 7 157 508,55 zł, wykonanie natomiast 6 837 882,24 zł, tj. 95,5%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	104 663	103 663	99,0
75018	Urzędy Marszałkowskie	2 190	2 190	100,0
75020	Starostwa powiatowe	3 800	3 800	100,0
75022	Rady Gmin	266 750	239 415,03	89,8
75023	Urzędy Gmin	4 839 456,72	4 674 612,47	96,6
75056	Spis powszechny i inne	31 837	31 837	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 250	447 400,07	97,4
75085	Wspólna obsługa jst	1 041 113,33	1 024 084,29	98,4
75095	Pozostała działalność	408 448,50	310 880,38	76,1
	OGÓLEM	7 157 508,55	6 837 882,24	95,5

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 104 663 zł, wykonanie za 2021 r. wynosi 103 663 zł tj. 99%. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego 89 199 zł
- zakup komputerów i oprogramowania 5 779 zł
- renowacja ksiąg USC 861 zł
- dofinansowanie wynagrodzenia stanowiska ds. działalności gospodarczej 4 324 zł
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 3 500 zł

Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w 2021 r. w wysokości 2 190 zł dotyczą przekazanych środków do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w 2021 r. w wysokości 3 800 zł dotyczą przekazanych środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 266 750 zł, zostały wykonane w 2021 r. w kwocie 239 415,03 zł, tj. 89,8%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 4 839 456,72 zł wykonane w 2021 r. zostały w wysokości 4 674 612,47 zł, tj. 96,6%. i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Planowane wydatki w wysokości 31 837 zł, zostały wykonane w 2021 r. w 100%.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 459 250 zł, wykonano w 2021 r. w wysokości 447 400,07 zł, tj. 97,4%.

Wykonanie obejmuje:

- wydatki bieżące dotyczące promocji Miasta i Gminy 347 400,07,
- festiwal „swojskiego jadła” 50 000 zł,
- produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD 50 000 zł.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jst”

Planowane wydatki w wysokości 1 041 113,33 zł, wykonano w 2021 r. w wysokości 1 024 084,29 zł, tj. 98,4%.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w wysokości 310 880,38 zł tj. 76,1 % obejmują:

1. diety dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych 21 700 zł
2. składki członkowskie w wysokości 54 095,59 zł w tym:
 - Związek Gmin „Działdowszczyzna 31 579 zł,
 - Lokalna Grupa Działania 600 zł,
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow 15 000 zł,
 - Międzynarodowa sieć Cittaslow 6 908,85 zł.
 - Rejonowy Związek Spółek Wodnych 7,74 zł
3. inkaso sołeckie od pobranych podatków oraz prowizja od opłaty miejscowej 98 094,23 zł.

Ponadto wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 136 990,56 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA”

Wykonanie w 2021 r. 2 932 zł, tj. 100% i obejmuje aktualizację stałych rejestrów wyborców. Zadanie finansowane jest dotacją na zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Planowane wydatki w wysokości 5 000 zł obejmują :

- środki na refundację kosztów związanych z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP – wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 476 732 zł, wykonano w 2021 r. 419 747,18 zł, tj. 88%.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 420 732 zł wykonano w 2021 r. w wysokości 369 748,18 zł, tj. 87,9%.

Wydatki bieżące w wysokości 369 710,38 zł dotyczą bieżącego utrzymania remiz strażackich, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz motopomp, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz za utrzymanie sprawności samochodów bojowych, zakup węży, ubrań oraz sprzętu

W tym rozdziale wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 37,80 zł, które szczegółowo zostały przedstawione w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Planowane wydatki w wysokości 3 000 zł, wykonanie 0.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

Planowane wydatki w wysokości 3 000 zł , wykonanie 0.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w wysokości 49 999 zł tj. 100 % i dotyczą modernizacji monitoringu w Lidzbarku.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 150 000 zł zostały wykonane w 2021 r. w kwocie 113 411,38 zł, co stanowi 75,6%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1 074 030 zł dotyczą

- nie rozdysponowanej rezerwy 235 980 zł
- stan czynny wynikający z wyceny majątku po mieszkańcu Lidzbarka 838 050 zł, wykonanie 9 645 ,99 zł.tj. 1,2%.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 21 648 356,97 zł wykonane w 2021 r. zostały w wysokości 21 240 603,45 zł tj. 98,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	13 554 232,93	13 386 493,86	98,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 721,37	586 974,36	98,9
80104	Przedszkola	3 001 967,60	2 820 900,46	94,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 008 003	990 356,59	98,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 951	44 941,17	83,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000	30 000	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	352 771,10	352 099,69	99,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 263 588,71	1 260 908,75	99,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 428,80	172 186,57	99,3
80195	Pozostała działalność	1 616 692,46	1 595 742	98,7
	OGÓLEM	21 648 356,97	21 240 603,45	98,1

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w 2021 r. w kwocie 13 386 493,86 zł tj. 98,8% planowanych. Wydatki dotyczą:

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 10 255 989,65 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz koszty związane z utrzymaniem szkół.

- 2) przekazanych dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły podstawowe w wysokości 2 813 920,64 zł.
- 3) dotacji na realizację zadania w zakresie oświaty w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 22 800 zł.
- 4) zadania inwestycyjne 293 783,57 zł

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w 2021r. w wysokości 586 974,36zł,tj.98,9%.Wydatki poniesiono na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich 303 269,65 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 283 704,71 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w 2021 r. w wysokości 2 820 900,46 zł, tj. 94%. Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 1 648 040,79 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 1 018 121,68 zł,
- zadania inwestycyjne 154 737,99 zł, które przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w 2021 r. 990 356,59 zł, tj. 98,2%.

Wydatki bieżące dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz związanych z tym kosztów dotyczących: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy oraz opiekunów, zakupu paliwa oraz bieżących remontów i napraw.

Ponadto wydatki obejmują opłaty za dowóz uczniów zgodnie z umową oraz zakupu biletów miesięcznych dla uczniów.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w 2021 r. w wysokości 44 941,17 zł tj. 83,3% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Wydatki w 2021 r. w wysokości 30 000 zł tj. 100% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na stołówki szkolne.

Rozdział 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”

Wydatki w 2021 r. w wysokości 352 099,69 zł tj. 99,8% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku – 107 428,20 zł
- w Szkole Podstawowej w Bryńsku – 50 488,98 zł
- w przedszkolach niepublicznych – 194 182,51 zł

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Wydatki w 2021 r. w wysokości 1 260 908,75 zł tj. 99,8% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych”

Wydatki w 2021 r. w wysokości 172 186,57 zł tj. 99,3% planowanych, związane są z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz

ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, klas dotychczasowego gimnazjum w tym:

- szkoły gminne 139 684,15 zł
- szkoły prowadzone przez inne podmioty 32 502,42 zł

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 1 616 692,46 zł, a wykonanie 1 595 742 zł, tj. 98,7%.
Poniesione wydatki obejmują:

- dotację z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego 24 100,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 29 831,95
- wydatki związane min. z obsługą w oświacie 1 351 217,06
- wydatki w ramach projektu RPO Warmia i Mazury 2014-2020 „Lidzbarska Akademia Mistrzów” 38 418,66 zł, oraz zwrot niewykorzystanych dotacji z projektu 152 174,33 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 264 168,34 zł, wykonano w 2021 r. w wysokości 996 395,14 zł. tj. 78,8%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	585 846,34	574 868,21	98,1
85412	Kolonie i obozy	99 101	87 160,06	88,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 320	122 121,23	93,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 200	28 200	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 089,68	7 505	82,6
85495	Pozostała działalność	410 611,32	176 540,64	43,0
	Razem	1 264 168,34	996 395,14	78,8

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w 2021 r. w wysokości 574 868,21 zł tj. 98,1 % i dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych w Lidzbarku i Dłutowie.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w 2021 r. w wysokości 87 160,06 zł tj. 88 % planowanych ,obejmują organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży w szkołach.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w 2021 r. w wysokości 122 121,23 zł tj. 93% dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark w tym:

- Stypendia socjalne 120 016 zł
- wyprawka szkolna 2 105,23 zł

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Wykonane wydatki w 2021 r. w wysokości 28 200 zł tj. 100% obejmują udzielone stypendia motywacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w 2021 r. w wysokości 7 505 zł tj. 82,6 i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 410 611,32 zł, wykonane w 2021 r. w wysokości 176 540,64 zł, tj. 43% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 17 011,32 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach(w tym usługa cateringowa SP Bryńsk) 159 529,32 zł.tj. 40,5 % -w związku z COVID-19.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w 2021 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 22 236 998,59 zł w tym inwestycyjne 448 521,56 zł.

1) subwencja oświatowa	12 250 493 zł
2) dotacja rozdział 85415	
- pomoc materialna dla uczniów	108 000 zł
- wyprawka szkolna	2 105,23 zł
3) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	85 318 zł
4) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	319 207 zł
5) dotacja rozdział 80101 § 2030	12 000 zł
6) dotacja rozdział 80101 § 2180	325 500 zł
7) dotacja rozdział 80153 § 2010	172 666,66 zł
8) dotacja rozdział 80148 § 2030	24 000 zł
9) dotacja rozdział 80195 § 2020	34 276 zł
9) „Lidzbarska Akademia Mistrzów”	190 592,99 zł
10) wpływy z usług	175 822,22 zł
11) wpływy z najmu	528 zł
12) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 863 zł
13) wpływy z opłat za wyżywienie –wychowanie przedszkolne	121 661 zł
14) wpływy z różnych dochodów	186 973,99 zł
15) darowizna	1 500 zł
16) grzywny, kary pieniężne	8 768,96 zł
17) rozliczenia z lat ubiegłych	16 431,95 zł
18) środki własne budżetu gminy	<u>8 180 290,59 zł</u>
	22 236 998,59 zł

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w 2021 r. w tym dziale wynoszą 1 883 307,12 zł tj. 91,5% planowanych i obejmują:

- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 238 174,10 zł
- w tym:
 - 1. dotacja dla MGOK Lidzbark 53 000 zł
 - 2. dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 8 600 zł
- wydatki w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku 6 579,97 zł
- zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 444 360 zł,
- usługa dostępu do Teleopieki 7 680 zł
- dowóz do punktów szczepień 432 zł
- organizacja telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach 25 500 zł
- promocja szczepień przeciw COVID -19 -10 000 zł
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 7 695,49 zł
- program „ Nie nawrotom u dzieci” 5 520 zł

- programy zdrowotne 11 535 zł
- piknik zdrowotny 9 273,12 zł
- wydatki inwestycyjne 1 116 557,44 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 478 466,88 zł, wykonano w 2021 r. 5 203 436,41 zł tj. 95%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	320 000	297 813,22	93,1
85203	Ośrodki wsparcia	837 695	837 695	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 599	13 456,23	99,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	200 795	176 659,92	88,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	259 682	251 327,05	96,8
85216	Zasiłki stałe	155 192	153 574,37	99,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 707 923	1 695 366,52	99,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 027	528 070,53	80,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000	180 000	90,0
85295	Pozostała działalność	1 123 553,88	1 069 473,57	95,2
	OGÓLEM	5 478 466,88	5 203 436,41	95,0

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 297 813,22 zł tj. 93,1% planowanych, obejmują pobyt 9 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wydatki wykonano w wysokości 837 695 zł, tj. 100% planowanych. Wydatki te obejmują funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku.

Finansowanie z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w 2021 r. w wysokości 13 456,23 zł stanowią 99% planu. Wydatki obejmują ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

Wykonanie w 2021 r. w wysokości 176 659,92 zł tj. 88%, dotyczy wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz zasiłków celowych w naturze (rzeczowych) oraz opłaty za pobyt w placówkach dla bezdomnych.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w 2021 r. w wysokości 251 327,05 zł, tj. 96,8%. Wydatki te obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w 2021 r. w wysokości 153 574,37 zł tj. 99% planu i obejmują wypłatę zasiłków stałych. Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1 270 zł .

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w 2021 r. w wysokości 1 695 366,52 zł tj. 99,3% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w 2021 r. w wysokości 528 070,53 zł, tj. 80% w tym świadczone przez:

- MOPS Lidzbarsk 187 029,48 zł,
- PCK Działdowo 341 041,05 zł (dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie w 2021 r. w wysokości 180 000 zł, tj. 90% i dotyczy dożywiania najuboższych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w 2021 r. w wysokości 1 069 473,57 zł stanowi 95,2% i dotyczy:

- organizacji prac społecznie użytecznych 25 122 zł,
- funkcjonowanie dziennego domu „Senior +” 344 955,25 zł,
- Projekt „Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej „ 244 275,70 zł
- Projekt „Z myślą o rodzinie” 215 220,62 zł
- inwestycja 239 900 zł zgodnie z tabelą nr 3.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 323 490 zł, tj. 97% i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 21 726 880 zł, wykonano w 2021 r. 21 540 368,12 zł tj. 99,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze	14 016 262	13 941 376,19	99,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 814 056	6 737 331,85	98,9
85503	Karta dużej rodziny	821	821,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	150 606	130 383,76	86,6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	62 447	61 819,73	99,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 688	668 635,59	97,9
	OGÓLEM	21 726 880	21 540 368,12	99,1

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Wykonane wydatki w 2021 r. w wysokości 13 941 376,19 zł stanowią 99,5% planu i dotyczą wypłaconych środków dla rodzin na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych (500+)

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 4 627,69 zł oraz odsetki 859,02 zł.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wykonane wydatki w 2021 r. w wysokości 6 737 331,85 zł stanowią 98,9 % planu i dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz kosztów obsługi.

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem 12 144,10 zł oraz odsetki 669 ,48 zł.

Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny”

Wykonane wydatki w 2021 r. w wysokości 821 zł tj. 100% planowanych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wykonane wydatki w 2021 r. w wysokości 130 383,76 zł tj. 86,6% obejmują:

- 1 789,65 zł – dobry start 300+
- 36 345,13 zł – pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- 92 248,98zł – koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne”

Wykonane wydatki w 2021 r. w wysokości 61 819,73 zł tj. 99 % i obejmują składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Wykonane wydatki w 2021 r. w wysokości 668 635,59 zł tj. 97,9 % obejmują koszty funkcjonowania żłobka w Lidzbarku.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 10 024 949,01 zł wykonano w 2021 r. w wysokości 8 581 516,30 zł tj. 85,6%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wykonanie w wysokości 1 034 722 zł tj. 48,6% obejmuje:

- podwyższenia kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o. na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych 1 000 000 zł,
- zadanie inwestycyjne zgodnie z tabelą nr. 3.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast”

Plan w kwocie 225 000 zł wykonano w 2021 r. – 204 083,55 zł, tj. 90,7%. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Plan wydatków w kwocie 240 000 zł, wykonanie w 2021 r. 100% planu.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w 2021 r. w wysokości 107 748,39 zł tj. 95,5% dotyczy realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków w kwocie 1 210 000 zł wykonano w 2021 r. – 1 155 036,01 zł tj. 95,5%.

Wykonanie obejmuje :

- wydatki bieżące 699 334,14 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 455 701,87 zł, które przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wykonane wydatki w kwocie 230 906 zł wykonano w 100%. Wydatki dotyczą:

- 1) przekazanych środków na wydatki bieżące w wysokości 177 882 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:
 - edukacji ekologicznej 3 000 zł
 - obsługa transmisji posiedzeń organów związku 1 260 zł
 - dofinansowanie spłaty pożyczek 173 622 zł
- 2) przekazanych środków na wydatki majątkowe w wysokości 53 024 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” zgodnie z tabelą nr 3a.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 5 877 950,01 zł wykonano – 5 609 020,35 zł, tj. 95,4%. Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w szczególności dotyczą:

- kosztów zatrudnienia pracowników prac porządkowych i remontowych ,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- wydatków w zakresie funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 4
- utrzymanie toalet TOI TOI,
- przegląd placów zabaw,
- abonament sensor badania jakości powietrza,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
- itp.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 4 309 946,46 zł, wykonano 4 251 713,65 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Ponadto zrealizowano w tym rozdziale wydatki na:

- dotację na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne w wysokości 153 000 zł,
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w wysokości 20 000 zł.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 2 735 250,93 zł wykonano w 2021 r. – 2 243 807,57 zł tj. 82% i dotyczą:

- 625 000 zł - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 460 000 zł - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
- 159 358,46 zł - utrzymanie świetlic wiejskich w tym z funduszu sołeckiego 63 241,16 zł,
- 43 953,70 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- 115 500 zł - dotacja w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 839 995,41 zł - wydatki inwestycyjne, w tym ramach funduszu sołeckiego 70 930,32 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 2 237 673,48 zł wykonano w 2021 r. w kwocie 1 826 232 zł tj. 81,6%, w tym:

- 1 437 544,13 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym zakupy inwestycyjne 75 000 zł,
- 155 000 zł - dotacja z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami,
- 13 150 zł - utrzymanie Sali sportowej w Kiełpinach,
- 30 548,78 zł - pozostałe wydatki ,
- 189 989,09 zł - zadania inwestycyjne , w tym fundusz sołecki 5000 zł zgodnie z tabelą nr 3.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2021 rok przedstawiono w tabeli Nr 2 do niniejszego sprawozdania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2021 r. wynosi 12 570 000 zł tj. 16,2% wykonanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2 752 045,35 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lidzbark w 2021r. otrzymała środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Kwota
1.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup agregatu prądowórczego z zestawem oświetleniowym dla OSP w Nowym Dworze	2 500 zł
2.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup dwóch kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Jeleniu	6 000 zł
3	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup umundurowania , strojów sportowych i wyposażenia dla MDP w OSP Kiełpiny	14 776 zł
4	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup umundurowania , strojów sportowych i wyposażenia dla MDP w OSP Stare Dłutowo	14 776 zł
5	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup umundurowania , strojów sportowych i wyposażenia dla MDP w OSP Bryńsk	14 816 zł
6	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup umundurowania , strojów sportowych i wyposażenia dla MDP w OSP Lidzbark	14 856 zł
7	Powiat działdowski	750/ 75095	Budowa instalacji gazowej w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku	50 000 zł
8	Województwo Warmińsko-Mazurskie	900/ 90095	Zagospodarowanie działki nr 252/52 w m. Bryńsk	15 000 zł
9	Województwo Warmińsko-Mazurskie	900/ 90095	Modernizacja infrastruktury w ROD w Lidzbarku	15 000 zł
	Razem			147 724 zł

Gmina Lidzbark przekazała w 2021 roku tytułem dotacji na pomoc finansową dla innych jst środki wg poniższej tabeli

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Kwota
1	Województwo Warmińsko-Mazurskie	750/75018	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	2 190 zł
2	Powiat działdowski	750/75020	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie	3 800 zł
3	Województwo Warmińsko-Mazurskie	600/60013	Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Główny Dworzec w Lidzbarku	166 284,86 zł
4	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa chodnika w Nowym dworze	14 401,18 zł
5	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	200 000 zł
	Razem			386 676,04

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego w 2021 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1	Adamowo	12 864,22	12 302,83	95,6
2	Bełk	15 742,93	15 201,92	96,6
3	Bryńsk	31 081,04	30 881,04	99,4
4	Cibórz	32 205,54	32 007,87	99,4
5	Ciechanówko	17 946,94	17 946,42	100,0
6	Jamielnik	39 942,06	34 697,98	86,9
7	Jeleń	30 496,30	29 992,98	98,3
8	Kiełpiny	26 223,22	25 573,49	97,5
9	Klonowo	22 849,74	22 845,26	100,0
10	Koty	10 660,21	10 073,99	94,5
11	Marszewnica	13 988,72	13 976,95	99,9
12	Miłostajki	12 549,36	12 548,47	100,0
13	Nick	16 012,81	16 012,47	100,0
14	Nowe Dłutowo	15 518,03	1 551,80	10,0
15	Nowy Dwór	20 555,77	20 545,58	100,0
16	Nowy Zieluń	12 909,20	12 905,68	100,0
17	Słup	26 268,20	26 265,93	100,0
18	Stare Dłutowo	41 291,46	29 883,18	72,4
19	Tarczyny	12 864,22	11 000,00	85,5
20	Wawrowo	14 573,46	14 573,46	100,00
21	Wąpiersk	30 046,51	29 131,30	97,0
22	Wleusk	23 839,29	23 702,72	99,4
23	Zdrojek	11 739,73	11 586,53	98,7
24	Zalesie	14 663,41	14 514,00	98,0
	OGÓLEM	506 832,37	469 721,85	92,7

Zadaniowo wykonanie funduszu sołeckiego za 2021 rok przedstawiono w tabeli nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	10 311 310,59	9 263 979,89	89,8
- wydatki bieżące	1 374 097,22	1 274 144,66	92,7
- wydatki majątkowe	8 937 213,37	7 989 835,23	89,4
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	4 788 645,48	4 242 738,45	88,6
- wydatki bieżące	655 408,54	597 914,98	91,23
1. RPO- Lidzbarska Akademia Mistrzów	38 418,66	38 418,66	100,0
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MOPS Lidzbarsk	244 275,70	215 220,62	88,1
3. RPO- Z myślą o rodzinie	267 714,18	244 275,70	91,2

4. PROW-Organizacja festiwalu "Swojskiego jada"	50 000,00	50 000,00	100,0
5. PROW- Produkcja publikacji oraz filmu z wykorzystaniem efektów 3D promujących obszar LGD	50 000,00	50 000,00	100,0
6. RPO- Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	5 000,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	4 133 236,94	3 644 823,47	88,2
1) RPO- Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno- rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	400 000,00	5 000,00	1,3
2) RPO-Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeka Wel	2 293 005,00	2 264 966,03	98,8
3) PROW- Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	258 300,00	258 300,00	100,0
4) RPO-Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 116 557,44	1 116 557,44	100,0
5). RPO- E-Administracja w Gminie Lidzbark	65 374,50	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) z tego:	5 522 665,11	5 021 241,44	90,9
- wydatki bieżące	718 688,68	676 229,68	94,1
1) Internet w każdym zakątku obszaru LGD	39 448,88	39 448,88	100,0
2) Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark	113 000,00	76 181,00	67,4
3) Zakup usług w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa	450 000,00	444 360,00	98,7
4) Przewozy autobusowe	116 239,80	116 239,80	100,0
- wydatki majątkowe	4 803 976,43	4 345 011,76	90,4
1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	693 829,54	693 226,22	99,9
2) Budowa Sali gimnastycznej w m. Słup	400 000,00	0,00	0,0
3) Przebudowa ul. Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku	588 061,83	587 527,29	99,9
4) Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	1 045 750,00	1 045 721,05	100,0
5) Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	300 000,00	300 000,00	100,0
6) Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N	428 083,70	374 272,99	87,4
7) Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N	513 371,98	509 934,98	99,3
8) Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku	834 879,38	834 329,23	99,9


BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2021 r.
Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Lidzbark za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1	2	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	859 213,33	859 012,94	100,0
	01095		Pozostała działalność	859 213,33	859 012,94	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800,00	599,61	75,0
		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	858 413,33	858 413,33	100,0
020			Leśnictwo	11 130,50	11 130,50	100,0
	02001		Gospodarka leśna	11 130,50	11 130,50	100,0
		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	11 130,50	11 130,50	100,0
600			Transport i łączność	315 842,20	252 723,72	80,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	186 832,20	156 825,60	83,9
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	186 832,20	156 825,60	83,9
	60016		Drogi publiczne gminne	129 010,00	95 898,12	74,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	33 271,42	67,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,59	95,9
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	62 617,11	78,3
630			Turystyka	99 987,00	99 987,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	99 987,00	99 987,00	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	99 987,00	99 987,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 691 187,20	4 939 105,62	105,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 287,20	1 929 988,51	115,4
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 900,00	29 434,27	105,5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1-	2-	%
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 057,00	21 242,36	100,9
		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	215 000,00	221 976,27	103,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 100,00	6 161,30	101,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 344 080,00	1 592 690,00	118,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	491,00	735,76	149,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 858,00	51 857,95	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 801,20	5 890,60	101,5
	70095		Pozostała działalność	3 018 900,00	3 009 117,11	99,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	199,87	50,0
		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	1 000,00	875,25	87,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	8 041,99	46,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	402 936,56	412 592,36	102,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 665,00	103 672,30	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	104 663,00	103 663,00	99,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	9,30	465,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 616,00	46 522,24	111,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 661,53	153,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 616,00	24 131,00	117,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	14 729,71	92,1
	75056		Spis powszechny i inne	31 837,00	31 837,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1-	2-	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 837,00	31 837,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 630,00	82 030,00	98,1
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	63 630,00	63 630,00	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 400,00	92,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	63 783,87	71 126,13	111,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 903,00	6 542,40	167,6
		0830D	Wpływy z usług	48 892,07	52 594,93	107,6
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 988,80	6 988,80	116,7
	75095		Pozostała działalność	77 404,69	77 404,69	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 404,69	27 404,69	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 932,00	2 932,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 932,00	2 932,00	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	2 932,00	2 932,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 724,00	67 724,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 724,00	67 724,00	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 724,00	67 724,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 226 153,44	18 785 300,36	109,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210,00	2 325,62	105,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 315,62	105,3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1	2	%
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 412 848,00	3 448 189,39	101,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 989 544,58	103,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	35 375,00	26 082,96	73,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	397 000,00	400 072,00	100,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 500,00	41 069,35	144,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	38 361,00	123,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-47 913,50	-239,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	973,00	973,00	100,0
	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	3 735 370,00	4 389 179,79	117,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 228 500,00	2 699 781,27	121,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	511 103,19	106,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	30 550,00	36 554,66	119,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	382 141,70	100,6
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	26 150,00	104,6
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	10 340,00	86,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 200,00	13 876,00	136,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	688 885,61	125,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 227,36	109,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 120,00	6 120,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 435,00	413 852,29	104,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	45 292,82	129,4
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 539,00	30 538,80	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	254 000,00	262 124,67	103,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 896,00	75 896,00	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 823,44	27 823,44	100,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 823,44	27 823,44	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 652 467,00	10 503 929,83	108,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1	2	%
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 398 967,00	10 233 261,00	108,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 500,00	270 668,83	106,8
758			Różne rozliczenia	25 299 941,05	25 311 246,16	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 250 493,00	12 250 493,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 250 493,00	12 250 493,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 764 907,00	2 764 907,00	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 686 654,00	1 686 654,00	100,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 078 253,00	1 078 253,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 182 419,00	9 182 419,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 182 419,00	9 182 419,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 638,05	287 943,16	104,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	124 460,53	124,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	6 755,49	29,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	38 516,85	41 605,94	108,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 111,25	52 111,25	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 009,95	63 009,95	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	700 000,00	700 000,00	100,0
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 484,00	125 484,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 484,00	125 484,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 460 493,41	1 342 190,98	91,9
	80101		Szkoły podstawowe	358 143,00	365 806,06	102,1
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 768,96	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	2 016,00	528,00	26,2
		0830D	Wpływy z usług	2 442,00	1 324,10	54,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 185,00	16 185,00	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1	2	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	325 500,00	325 500,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 318,00	86 309,00	101,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	991,00	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 318,00	85 318,00	100,0
	80104		Przedszkola	781 449,28	628 350,40	80,4
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	19 872,00	73,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 400,00	121 661,00	42,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	147 842,28	167 610,40	113,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 207,00	319 207,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	16 703,79	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 703,79	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00	24 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 428,80	172 666,66	99,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 428,80	172 666,66	99,6
	80195		Pozostała działalność	38 154,33	48 355,07	126,7
		0830D	Wpływy z usług	1 218,53	11 172,32	916,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	246,95	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 659,80	2 659,80	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 276,00	34 276,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	478 346,03	478 690,69	100,1
	85195		Pozostała działalność	478 346,03	478 690,69	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 724,00	20 868,66	141,7
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 500,00	25 500,00	73,9

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	zł
				1	2	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 122,03	432 322,03	100,7
852			Pomoc społeczna	2 250 632,62	2 326 230,80	103,4
	85203		Ośrodki wsparcia	838 058,00	837 962,74	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	837 695,00	837 695,00	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363,00	267,74	73,8
	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.	13 599,00	13 456,23	99,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 599,00	13 456,23	99,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 295,00	71 380,42	96,1
		0830D	Wpływy z usług	13 500,00	11 889,44	88,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 795,00	59 490,98	97,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 682,00	11 026,96	94,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 682,00	11 026,96	94,4
	85216		Zasiłki stałe	155 192,00	153 574,37	99,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 270,00	1 270,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 922,00	152 304,37	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 160,00	285 047,92	99,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 971,15	66,2
		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	0,00	0,00	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 160,00	281 076,77	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 105,62	243 429,29	91,1
		0830D	Wpływy z usług	215 000,00	191 863,49	89,2

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1	2	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 614,62	26 406,96	99,2
		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	0,00	0,00	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 313,00	25 158,84	99,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	495 541,00	602 352,87	121,6
		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	976,00	975,60	100,0
		0830D	Wpływy z usług	6 600,00	8 549,60	129,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 645,10	145,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 160,00	126 802,57	98,9
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	161 675,00	264 250,00	163,4
		2059D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. ze środków europejskich	0,00	0,00	0,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 130,00	190 130,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 476,00	200 476,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	200 476,00	200 476,00	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 476,00	200 476,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 720,00	273 431,03	54,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 120,00	110 105,23	98,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,0
		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	4 120,00	2 105,23	51,1
	85495		Pozostała działalność	393 600,00	163 325,80	41,5
		0830D	Wpływy z usług	393 600,00	163 325,80	41,5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
855			Rodzina	21 078 395,00	20 910 088,20	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 016 262,00	13 941 376,19	99,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	859,02	14,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	4 627,69	10,3
		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	13 965 162,00	13 935 889,48	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 785 094,00	6 723 179,68	99,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	669,48	3,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	12 132,50	23,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 670 997,00	6 660 313,82	99,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 997,00	50 052,28	119,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	822,00	822,50	100,1
		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	821,00	821,00	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,50	150,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 789,65	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	62 447,00	61 819,73	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	62 447,00	61 819,73	99,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 980,00	181 100,45	85,4
		0830D	Wpływy z usług	171 180,00	140 300,45	82,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1	2	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	40 800,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 747,46	1 013 555,55	84,3
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	10 656,26	133,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 656,26	133,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	113 234,20	75,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	113 234,20	75,5
	90095		Pozostała działalność	1 044 747,46	889 665,09	85,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 752,21	4 776,13	173,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 736,85	0,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 465,72	762 706,89	84,9
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 829,53	84 745,22	84,9
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 700,00	5 700,00	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 034,71	6 210,90	16,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	2 226,19	7,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 226,19	55,7
	92195		Pozostała działalność	8 034,71	3 984,71	49,6
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	3 645,00	0,00	0,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. ze środków europejskich	405,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 586,24	3 586,24	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398,47	398,47	100,0
926			Kultura fizyczna	457 012,48	461 999,51	101,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	457 012,48	461 999,51	101,1
		0830D	Wpływy z usług	444 500,00	448 601,20	100,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 512,48	13 398,31	107,1
RAZEM				76 650 404,99	77 757 128,32	101,4

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Tabela nr 2
do sprawozdania z wykonanie budżetu za 2021 r.

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2021 r.
Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lidzbark za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Paragf.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
				1	2	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 413,33	874 144,21	99,5
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	10 730,88	71,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	10 730,88	71,5
	01095		Pozostała działalność	858 413,33	858 413,33	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 068,56	14 068,56	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,40	2 418,40	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	344,68	344,68	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	841 581,69	841 581,69	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,0
600			Transport i łączność	5 626 183,60	5 323 214,49	94,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 692,60	204 718,40	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	228 692,60	204 718,40	89,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	166 284,86	66,5
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	166 284,86	66,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	214 401,18	99,7
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	214 401,18	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	4 932 491,00	4 737 810,05	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	245 473,99	90,9
		4270W	Zakup usług remontowych	290 000,00	250 011,83	86,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	874 500,00	860 612,51	98,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 991,00	3 381 711,72	96,7

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
				1	2	
630			Turystyka	305 300,00	302 600,00	99,1
	63095		Pozostała działalność	305 300,00	302 600,00	99,1
		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	47 000,00	44 300,00	94,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 987,00	99 987,00	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 313,00	158 313,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 649 200,00	3 270 368,57	89,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 700,00	137 399,55	27,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 563,85	95,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 200,00	663,99	5,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	38 000,00	35 621,71	93,7
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00	11 300,00	49,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	24 250,00	6,9
	70095		Pozostała działalność	3 157 500,00	3 132 969,02	99,2
		4260W	Zakup energii	45 000,00	37 355,41	83,0
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 948,00	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 246,48	80,3
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	6 419,13	85,6
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	146 450,00	98 142,93	67,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 950,00	70 642,93	65,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 600,00	70 642,93	66,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	24 000,00	68,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 000,00	68,6
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0
720			Informatyka	39 448,88	39 448,88	100,0
	72095		Pozostała działalność	39 448,88	39 448,88	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 448,88	39 448,88	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
750			Administracja publiczna	7 157 508,55	6 837 882,24	95,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 663,00	103 663,00	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 982,33	81 208,46	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 092,77	13 959,72	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 947,90	1 854,82	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 779,00	5 779,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 190,00	2 190,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 190,00	2 190,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	3 800,00	3 800,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00	3 800,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 750,00	239 415,03	89,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 750,00	222 959,79	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 928,04	58,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 527,20	58,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 839 456,72	4 674 612,47	96,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 833,60	70,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 664,60	2 779 352,28	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 361,66	188 361,66	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 890,00	494 740,78	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 550,00	53 398,07	85,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	36 329,00	90,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 444,00	75 202,00	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	323 927,00	272 977,82	84,3
		4260W	Zakup energii	50 000,00	49 558,29	99,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 998,00	6 775,00	84,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	465 000,00	431 445,51	92,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	49 933,69	94,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	30 340,85	89,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	991,15	991,15	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	99 000,00	67 850,01	68,5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 209,46	92 209,46	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 412,00	3 246,00	95,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 008,85	28 469,30	86,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 598,00	88,3
	75056		Spis powszechny i inne	31 837,00	31 837,00	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 271,00	31 271,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 250,00	447 400,07	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	515,70	93,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	17 530,00	89,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 545,20	2 545,20	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 454,80	1 454,80	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	122 851,19	99,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,15	2 176,15	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,85	1 243,85	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	215 000,00	206 503,18	96,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	58 908,65	58 908,65	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	33 671,35	33 671,35	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 041 113,33	1 024 084,29	98,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 209,87	624 365,84	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 181,00	40 180,55	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 175,00	107 696,38	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 944,00	13 350,78	83,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 171,00	10 171,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	36 512,73	98,4
		4260W	Zakup energii	24 354,97	20 274,29	83,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 870,00	7 870,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 343,94	94 343,94	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 982,31	90,6

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 726,92	88,1
		4430W	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 145,55	21 145,55	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 972,00	11 828,00	91,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	408 448,50	310 880,38	76,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 880,00	21 700,00	62,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 000,00	98 094,23	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	56 194,00	54 095,59	96,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	136 990,56	94,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 404,69	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 969,81	0,00	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 932,00	2 932,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 932,00	2 932,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,68	2 450,68	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,28	421,28	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,04	60,04	100,0
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,0
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 732,00	419 747,18	88,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 732,00	369 748,18	87,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	51 531,50	93,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	721,98	30,1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1-	2-	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	14,70	14,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	46 810,00	91,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 800,00	189 214,03	98,1
		4260W	Zakup energii	49 000,00	47 117,41	96,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 471,21	49,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 397,55	89,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37,80	0,1
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	49 999,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	113 411,38	75,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	113 411,38	75,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	113 411,38	75,6
758			Różne rozliczenia	1 074 030,00	9 645,99	0,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	838 050,00	9 645,99	1,2
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	838 050,00	9 645,99	1,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 980,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	235 980,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	21 648 356,97	21 240 603,45	98,1
	80101		Szkoły podstawowe	13 554 232,93	13 386 493,86	98,8
		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	31 200,00	22 800,00	73,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 813 935,28	2 813 920,64	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 409,00	134 893,68	96,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019 319,00	7 009 931,87	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 035,00	561 147,81	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 506,00	1 268 195,77	99,8

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	zł %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	144 705,54	140 017,90	96,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 768,00	2 520,00	91,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 964,00	2 726,70	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	156 494,60	152 050,79	97,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 500,00	255 490,48	70,9
		4260W	Zakup energii	211 303,99	208 174,32	98,5
		4270W	Zakup usług remontowych	16 558,60	15 596,90	94,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	3 690,00	69,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 967,03	96 070,07	99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 160,00	12 227,87	92,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	7 183,63	87,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 574,00	2 806,50	78,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 117,15	347 286,63	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 430,00	20 246,00	90,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 198,20	6 936,97	84,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 557,54	8 795,76	64,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	293 783,57	97,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 721,37	586 974,36	98,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 286,14	283 704,71	99,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 433,00	18 424,78	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 448,00	194 370,69	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 138,00	16 091,27	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 267,00	35 906,92	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 632,02	3 576,69	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 328,00	11 262,67	99,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	8 284,00	7 911,89	95,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 546,29	1 253,30	49,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	1 594,41	97,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 657,92	12 657,92	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,00	219,11	19,6
	80104		Przedszkola	3 001 967,60	2 820 900,46	94,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 018 160,98	1 018 121,68	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	620,00	62,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 997,00	1 041 882,04	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 774,00	82 721,70	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 345,00	179 739,60	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 875,80	16 471,88	92,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 208,64	99,7
		4220W	Zakup środków żywności	287 400,00	120 505,85	41,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 990,00	99,9
		4260W	Zakup energii	43 000,00	42 655,67	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00	80,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 115,00	11 921,73	98,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 496,26	49 496,26	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 237,01	68,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 546,12	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	330,00	82,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 302,89	51 302,89	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	691,40	69,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,67	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 737,99	99,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 008 003,00	990 356,59	98,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 637,68	65,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 427,00	339 435,89	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 621,00	12 894,20	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 455,00	49 249,62	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00	5 443,76	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 478,78	105 598,93	93,9
		4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00	21 326,18	82,0

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1.	2.	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	720,00	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 025,00	430 016,71	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 035,00	12 035,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 278,22	10 278,22	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,00	0,00	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	730,00	720,40	98,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 951,00	44 941,17	83,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 951,00	44 941,17	83,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 827,00	15 827,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 173,00	14 173,00	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	352 771,10	352 099,69	99,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 183,92	194 182,51	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 757,00	131 757,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 601,00	22 601,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 229,18	3 229,18	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	330,00	33,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 263 588,71	1 260 908,75	99,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 167,83	108 167,37	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 800,00	960 800,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 665,00	164 665,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 563,88	23 563,88	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192,00	3 712,50	60,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 428,80	172 186,57	99,3
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 506,74	32 502,42	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,25	1 395,25	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 526,81	138 288,90	99,1
	80195		Pozostała działalność	1 616 692,46	1 595 742,00	98,7

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	zł %
		2057W	Dotacje celowe w ramach prog. finansow.z udziałem środków europejskich	19 253,73	19 253,73	100,0
		2059W	Dotacje celowe w ramach prog. finans.z udziałem środków europejskich	2 222,88	2 222,88	100,0
		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	24 100,00	24 100,00	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152 174,33	152 174,33	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 345,00	29 831,95	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 954,00	851 393,92	99,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 744,01	12 744,01	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471,28	1 471,28	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 321,91	45 321,91	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 569,45	135 569,45	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,57	2 157,57	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,09	249,09	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 748,65	9 748,65	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	286,97	286,97	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	33,13	33,13	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 277,23	18 237,30	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 211,93	69 633,51	86,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 574,40	1 574,40	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	590,00	54,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 476,00	49 560,05	91,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 029,90	169 587,87	99,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 058 866,59	1 883 307,12	91,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	4 000,00	36,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 385,15	234 174,10	67,8
		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	10 000,00	8 600,00	86,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	zł
				1.	2.	%
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 406,90	75,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 300,00	61 269,00	87,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	436,00	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 585,15	105 930,00	66,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	167,16	8,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 365,04	34,1
	85195		Pozostała działalność	1 702 481,44	1 645 133,02	96,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00	7 695,49	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184,00	184,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 340,98	21 731,44	74,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,70	3 735,56	74,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	312,08	229,76	73,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 976,62	92,1
		4260W	Zakup energii	7 000,00	4 631,11	66,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450 000,00	444 360,00	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 343,24	34 031,60	46,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 445,38	861 445,38	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 112,06	255 112,06	100,0
	852		Pomoc społeczna	5 478 466,88	5 203 436,41	95,0
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	297 813,22	93,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	297 813,22	93,1
	85203		Ośrodki wsparcia	837 695,00	837 695,00	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,86	2 189,86	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 305,68	476 305,68	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 494,56	31 494,56	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 804,82	80 804,82	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 517,65	8 517,65	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 326,00	7 326,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 187,82	69 187,82	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	12 132,04	12 132,04	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach 1	Wykonanie	
					kwota 2	2:1 %
		4260W	Zakup energii	30 446,26	30 446,26	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 539,27	7 539,27	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 745,04	75 745,04	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	221,04	221,04	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 462,00	2 462,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 672,96	17 672,96	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 599,00	13 456,23	99,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 599,00	13 456,23	99,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 795,00	176 659,92	88,0
		3110W	Świadczenia społeczne	200 795,00	176 659,92	88,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259 682,00	251 327,05	96,8
		3110W	Świadczenia społeczne	251 452,94	246 036,23	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	229,06	216,21	94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 074,61	63,4
	85216		Zasiłki stałe	155 192,00	153 574,37	99,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 270,00	1 270,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	153 922,00	152 304,37	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707 923,00	1 695 366,52	99,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 826,05	10 826,05	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 162,38	1 142 079,15	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 451,06	65 451,06	100,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	2:1 %
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 690,06	199 595,23	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 367,50	23 354,19	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 102,30	64 279,67	97,2
		4260W	Zakup energii	13 882,70	13 882,70	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 050,40	76,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	2 830,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 635,95	120 771,11	98,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 749,76	68,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 111,39	88,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 650,00	6 561,53	98,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 427,00	32 426,28	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 398,00	4 398,00	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 027,00	528 070,53	80,0
		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	436 800,00	341 041,05	78,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	3 869,61	91,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 344,00	141 804,51	81,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 544,02	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 943,00	22 276,92	97,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	218,45	87,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	62,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	3 612,10	77,5
		4580W	Pozostałe odsetki	1 100,00	803,87	73,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	4 800,00	85,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	180 000,00	90,0
		3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	180 000,00	90,0
	85295		Pozostała działalność	1 123 553,88	1 069 473,57	95,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 750,00	25 169,16	97,7
		3119W	świadczenia społeczne	15 000,00	12 000,00	80,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	231 %
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 847,00	154 846,60	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 619,90	126 027,68	90,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 666,70	33 813,99	87,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 371,95	10 371,95	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 333,00	29 322,33	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 949,42	22 575,35	90,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675,19	5 827,90	87,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 311,00	3 310,21	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 974,29	2 400,18	80,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	249,73	249,73	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852,22	6 004,22	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 008,49	33 952,26	99,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 034,86	16 959,86	80,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	385,14	385,14	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	4 510,47	90,2
		4260W	Zakup energii	11 630,00	11 618,30	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 438,02	4 428,00	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 640,00	72 639,57	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	228 659,06	212 328,90	92,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	20 923,37	20 923,37	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 697,46	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 706,40	94,8
		4430W	Różne opłaty i składki	568,56	568,56	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 859,98	5 859,98	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 130,00	239 900,00	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 490,00	323 490,00	97,0
	85395		Pozostała działalność	333 490,00	323 490,00	97,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1 %
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 490,00	323 490,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 264 168,34	996 395,14	78,8
	85401		Świetlice szkolne	585 846,34	574 868,21	98,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 063,00	4 344,69	85,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 955,00	426 916,93	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 075,00	36 705,76	91,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 814,00	77 293,18	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 904,00	9 525,63	96,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 085,36	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,98	19 925,62	97,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 299,00	156,40	4,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 101,00	87 160,06	88,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	2 055,60	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	294,00	269,50	91,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	882,46	28,3
		4220W	Zakup środków żywności	461,00	246,00	53,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 170,00	71 706,50	88,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 320,00	122 121,23	93,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	127 200,00	120 016,00	94,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 120,00	2 105,23	51,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 200,00	28 200,00	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	27 400,00	27 400,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 089,68	7 505,00	82,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 089,68	7 505,00	82,6
	85495		Pozostała działalność	410 611,32	176 540,64	43,0
		4220W	Zakup środków żywności	374 600,00	150 351,02	40,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 178,30	48,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	Kwota	2:1 %
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 011,32	17 011,32	100,0
855			Rodzina	21 726 880,00	21 540 368,12	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 016 262,00	13 941 376,19	99,5
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 100,00	4 627,69	10,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717,52	717,52	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	13 846 458,00	13 817 469,05	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 144,99	81 144,99	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,35	5 861,35	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 075,88	15 075,88	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 759,13	1 759,13	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	839,38	839,38	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	221,40	221,40	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 775,42	9 491,85	97,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,93	2 588,93	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	859,02	14,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 814 056,00	6 737 331,85	98,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 100,00	12 144,10	23,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,04	1 085,04	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	6 482 503,00	6 473 161,35	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 108,90	161 108,90	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 125,43	11 125,43	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 694,60	29 694,15	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 818,07	1 438,37	79,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 817,15	12 933,77	72,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 932,11	25 791,56	92,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	921,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 172,70	5 172,70	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	669,48	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	1 596,00	91,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	821,00	821,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,58	700,58	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,42	120,42	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	150 606,00	130 383,76	86,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 187,92	66,7
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 256,00	66 564,58	82,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 755,28	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,00	12 103,26	83,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 844,67	90,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	110,00	61,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 346,00	36 345,13	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 684,14	76,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	2 836,98	90,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,00	162,15	24,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	62 447,00	61 819,73	99,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 447,00	61 819,73	99,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 688,00	668 635,59	97,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	811,14	81,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 469,00	409 990,71	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 267,00	24 029,13	99,0

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	zł %
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 847,00	72 992,39	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 783,00	9 248,03	85,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 860,00	63 857,43	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	31 810,00	31 058,99	97,6
		4260W	Zakup energii	12 000,00	10 564,43	88,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 010,00	7 010,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 054,69	16 355,23	85,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	780,90	78,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	3 453,00	86,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	938,00	62,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 797,31	13 797,31	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 263,60	79,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 285,30	91,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 024 949,01	8 581 516,30	85,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 128 253,00	1 034 722,00	48,6
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 253,00	34 722,00	3,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 000,00	204 083,55	90,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	215 000,00	204 083,55	94,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	240 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	112 840,00	107 748,39	95,5
		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	10 000,00	10 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 582,70	87,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	21 037,00	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 590,00	86,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 538,69	96,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000,00	1 155 036,01	95,5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				1.	2.	%
		4260W	Zakup energii	430 000,00	398 296,45	92,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	320 000,00	301 037,69	94,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	455 701,87	99,1
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 906,00	230 906,00	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 882,00	177 882,00	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 024,00	53 024,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	5 877 950,01	5 609 020,35	95,4
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	173 000,00	173 000,00	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 574,06	73,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 894,33	234 312,42	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 782,51	30 782,51	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 130,52	85 436,16	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 307,86	76,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	277 740,00	252 426,20	90,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	181 377,34	104 080,53	57,4
		4260W	Zakup energii	62 000,00	58 623,59	94,6
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	505 578,85	408 763,37	80,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 941,46	1 986 747,62	98,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 465,72	897 287,62	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 539,28	1 367 678,41	98,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735 250,93	2 243 807,57	82,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 698 960,01	1 619 353,87	95,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	625 000,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 402,29	96 985,16	84,0
		4260W	Zakup energii	46 000,00	41 139,77	89,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 064,77	5 064,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 700,00	10 169,53	51,6

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	z:1
				1.	2.	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 792,95	834 995,41	95,1
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	576 290,92	164 453,70	28,5
		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	123 000,00	115 500,00	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 090,92	29 457,42	89,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 496,28	95,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 645,00	0,00	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 355,00	0,00	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 564,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 436,00	5 000,00	4,6
926			Kultura fizyczna	2 237 673,48	1 826 232,00	81,6
	92601		Obiekty sportowe	416 000,00	13 150,00	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 150,00	87,7
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 439 373,48	1 437 544,13	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 909,00	2 907,60	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 851,00	417 249,10	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 318,48	30 318,48	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 165,00	82 164,69	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	8 082,71	99,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	98 822,56	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	326 218,58	326 198,00	100,0
		4260W	Zakup energii	209 975,00	209 971,83	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 550,00	77,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	152 052,00	151 888,70	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 899,00	3 831,66	98,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 375,43	98,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 091,35	7 091,35	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 332,07	15 332,07	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	759,95	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	382 300,00	375 537,87	98,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 000,00	155 000,00	98,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 258,78	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	290,00	5,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 989,09	100,0
RAZEM				87 319 300,56	81 430 693,98	93,3


BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku - Wykonanie za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2021 r.	% wykonania				
				źródła finansowania										
				Rok budżetowy 2021		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)	5	6	7	8				9	10	11			
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	300 000,00		0,00								
RAZEM 400				300 000,00	0,00	0,00								
2	600	60016	Przebudowa ulicy Podzamcze, Młyńskiej i Cichej w Lidzbarku	588 061,83	0,00	142 040,00								
3	600	60016	Przebudowa ulicy Tartacznej i Targowej w Lidzbarku	834 879,38	0,00	12 836,00								
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184033 N	513 371,98	0,00	113 344,00								
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jamielniku nr 184032 N	428 083,70	0,00	87 846,00								
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (Fundusz Sołecki - 25 942,06 zł)		25 942,06	25 942,06								
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleń (Fundusz Sołecki - 14 100 zł)		135 000,00	135 000,00								
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Klonowo (Fundusz Sołecki - 10 000 zł)		80 000,00	80 000,00								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 253 w m. Nowe Dłutowo (F. Sołecki - 13 966,23 zł)		142 652,05	142 652,05	A 0,00 B C D	128 685,82	90,2	
10	600	60016	Budowa chodnika w m. Zdrojek (Fundusz Sołecki - 11 389,73 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D	20 000,00	100,0	
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny (Fundusz Sołecki - 21 123,22 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C D	49 569,00	99,1	
12	600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Myśliwskiej w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	A B C D	24 723,00	98,9	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wąpiersk		80 000,00	80 000,00	A B C D	79 704,00	99,6	
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D	99 787,44	99,8	
15	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Marii Dąbrowskiej i Broniewskiego w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D	99 962,10	100,0	
16	600	60016	Zakup i montaż wiaty na rowery w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A B C D	19 959,16	99,8	
17	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej		100 000,00	100 000,00	A B C D	99 630,00	99,6	
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wąpiersk-Tarczyny-dokumentacja		75 000,00	75 000,00	A B C D	71 999,99	96,0	
19	600	60016	Wykonanie zjazdu z ul. Kazimierza Jagiellończyka na drogę wojewódzką nr 544-dokumentacja		20 000,00	20 000,00	A B C D	17 799,99	89,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
20	600	60016	Przebudowa nawierzchni gruntowej w miejscowości Stare Dłutowo		160 000,00	80 000,00	A B C 80 000,00 D		129 231,22	80,8
RAZEM 600				2 364 396,89	1 133 594,11	1 409 660,11	A 1 797 091,58 B 211 239,31 C 80 000,00 D	0,00	3 381 711,72	96,7
21	630	63095	Przystosowanie areny wielosezonowej dla potrzeb kawiarenki informacyjno-turystycznej	258 300,00	0,00	158 313,00	A B C D	99 987,00	258 300,00	100,0
RAZEM 630				258 300,00	0,00	158 313,00	A B C D	99 987,00	258 300,00	100,0
22	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych		350 000,00	350 000,00	A B C D		24 250,00	6,9
RAZEM 700				0,00	350 000,00	350 000,00	A B C D	0,00	24 250,00	6,9
23	750	75023	Zakup skutera dla UMIG	0,00	12 000,00	12 000,00	A B C D	0,00	10 598,00	88,3
24	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	65 374,50	0,00	37 969,81	A B C D	27 404,69	0,00	0,0
25	750	75095	Budowa instalacji gazowej wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową z przebudową węzła ciepłego w budynku ul. Jeleńska 38 w Lidzbarku		145 000,00	95 000,00	A B C 50 000,00 D		136 990,56	94,5

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
34	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00			39 869,00	99,7
RAZEM 801				0,00	457 000,00	457 000,00		0,00	448 521,56	98,1
35	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 116 557,44	0,00	255 112,06		861 445,38	1 116 557,44	100,0
RAZEM 851				1 116 557,44	0,00	255 112,06		861 445,38	1 116 557,44	100,0
36	852	85295	Utworzenie Klubu Senior + w m. Wawrowo		240 130,00	50 000,00			239 900,00	99,9
RAZEM 852				0,00	240 130,00	50 000,00		0,00	239 900,00	99,9
37	853	85395	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -Program wyrównywania różnic między regionami III		323 490,00	123 014,00			323 490,00	100,0
RAZEM 853				0,00	323 490,00	123 014,00		200 476,00	323 490,00	100,0
38	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lidzbarku - dokumentacja		50 000,00	50 000,00			34 722,00	69,4
39	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark		1 078 253,00	1 078 253,00			0,00	0,0
40	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w Gminie Lidzbark		150 000,00	150 000,00			148 962,00	99,3
41	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Pl. Hallera w Lidzbarku		310 000,00	310 000,00			306 739,87	98,9

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2021		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Wiałoletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)										
42	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jeleńskiej		42 000,00	42 000,00	A B C D		42 000,00	100,0	
43	900	90095	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku (budżet obywatelski - 100 000 zł)	2 293 005,00		1 294 709,75	A B C D	99 829,53	898 465,72	2 264 966,03	98,8
44	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ul. Działdowskiej w Lidzbarku	1 045 750,00		645 750,00	A B C D	400 000,00	0,00	1 045 721,05	100,0
45	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 247 w m. Bryńsk (Fundusz Sołecki - 20 000 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D			19 800,00	99,0
46	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Podcibórz (Fundusz Sołecki - 14 300 zł)		36 600,00	36 600,00	A B C D			35 455,79	96,9
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy 5 blokach mieszkalnych w miejscowości Cibórz (Fundusz Sołecki 14 300 zł)		400 000,00	100 000,00	A B C D	300 000,00		374 653,06	93,7
48	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 165/2, obręb Jeleń (Fundusz Sołecki - 13 000zł)		31 500,00	31 500,00	A B C D			31 500,00	100,0
49	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43/4 w m. Marszewnica (Fundusz Sołecki - 12 300 zł)		12 300,00	12 300,00	A B C D			12 291,95	99,9
50	900	90095	Budowa drewnianej altany w m. Miłostajki (Fundusz Sołecki - 11 294,46 zł)		18 000,00	18 000,00	A B C D			18 000,00	100,0
51	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 47 w m. Nick (Fundusz Sołecki - 14 412,81 zł)		50 000,00	50 000,00	A B C D			49 499,99	99,0
52	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 100 w m. Glinki (Fundusz Sołecki - 11 618,28 zł)		30 000,00	30 000,00	A B C D			28 700,00	95,7

lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		dochody własne, s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
53	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (Fundusz Sołecki - 21 668,20 zł)		80 000,00	80 000,00	A B C	79 950,00	99,9	
54	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek na działce Nr 45/3 w m. Stare Dłutowo (Fundusz Sołecki - 25 291,46 zł)		25 291,46	25 291,46	A B C D	25 218,77	99,7	
55	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej w m. Wleusk (Fundusz Sołecki - 13 539,29 zł)		20 000,00	20 000,00	A B C D	18 500,00	92,5	
56	900	90095	Zagospodarowanie działki 102 przy budynku MOPS-u w Lidzbarku		25 000,00	25 000,00	A B C D	24 980,00	99,9	
57	900	90095	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w m. Bełk		32 000,00	32 000,00	A B C D	32 000,00	100,0	
58	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 252/2w miejscowości Bryńsk		20 000,00	5 000,00	A B C D	20 000,00	100,0	
59	900	90095	Modernizacja pomostu nad Jeziorem Lidzbarskim i Małym Jeziorku w Lidzbarku		100 000,00	100 000,00	A B C D	99 999,00	100,0	
60	900	90095	Modernizacja infrastruktury w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Stefana Żeromskiego w Lidzbarku		28 500,00	7 800,00	A B C D	28 478,01	99,9	
RAZEM 900				3 338 755,00	2 559 444,46	4 164 204,21	A B C D	898 465,72	4 742 137,52	80,4
61	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	693 829,54		104 562,31	A B C D	693 226,22	99,9	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
62	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (Fundusz Sołecki - 16 000,20 zł)		60 000,00	60 000,00	A B C D	18 081,00	30,1	
63	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (Fundusz Sołecki - 11 000 zł)		11 000,00	11 000,00	A B C D	11 000,00	100,0	
64	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wawrowo (Fundusz Sołecki - 13 116,12 zł)		70 000,00	70 000,00	A B C D	69 916,98	99,9	
65	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w m. Zalesie (Fundusz Sołecki - 14 663,41 zł)		14 663,41	14 663,41	A B C D	14 514,00	99,0	
66	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chełstach (Fundusz sołecki -16 300 zł)		28 300,00	28 300,00	A B C D	28 257,21	99,8	
67	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	400 000,00		108 436,00	A B C D	291 564,00	5 000,00	1,3
RAZEM 921				1 093 829,54	183 963,41	396 961,72	A B C D	291 564,00	839 995,41	65,7
68	926	92601	Budowa sali gimnastycznej w m. Słup	400 000,00		400 000,00	A B C D	0,00	0,0	
69	926	92604	Zakup i montaż toalet kontenerowych- Plaża Miejska Lidzbark		75 000,00	75 000,00	A B C D	75 000,00	100,0	
70	926	92695	Modernizacja promenady i plaży miejskiej w Lidzbarku		180 000,00	180 000,00	A B C D	179 989,09	100,0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2021		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)					
71	926	92695	Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Koty (Fundusz Sołecki - 5 000 zł)		10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,0
RAZEM 926				400 000,00	265 000,00	665 000,00		0,00	264 989,09	39,8
Ogółem				8 937 213,37	5 749 621,98	8 254 234,91		2 178 866,79		82,6
ŁĄCZNIE 2021 R.				14 686 835,35					12 137 478,10	

- A. Dotacje z budżetu państwa-FDS, RFRD
 B. Przychody z RFIL
 C. Współfinansowanie krajowe UE , jst,dotacje bp, inne
 D. PFRON

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2021 - Wykonanie

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2021 r.	%
	Dział	Rozdział	§*				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	215 000,00	214 401,18	99,72
				Przebudowa chodnika w Nowym Dworze o długości ok. 100m o średniej szerokości 1,50 m przy drodze powiatowej nr 1294N	15 000,00	14 401,18	96,01
				Przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N	200 000,00	200 000,00	100,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa na drogi wojewódzkie znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	250 000,00	166 284,86	66,51
				Budowa chodnika wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Główny Dworzec droga wojewódzka nr 541 w Lidzbarku	250 000,00	166 284,86	66,51
3	700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Północ sp. zoo.w Olsztynie	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
4	853	85395	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, -udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej "Każdy jest ważny" z siedzibą w Gródkach	5 000,00	0,00	0,00
5	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego -PGK sp. zoo w Lidzbarku	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
				na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
6	900	90026	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Gmin "Działdowszczyzna")	53 024,00	53 024,00	100,00
				System oddymiania i system sygnalizacji pożarowej w hali sortowni	34 132,00	34 132,00	100,00
				Zakup kontenerów KP 30	12 595,00	12 595,00	100,00
				Zakup urządzeń do głosowania	6 297,00	6 297,00	100,00
x	x	x	x	RAZEM	4 523 024,00	4 433 710,04	98,03

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI - WYKONANIE ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki		Wykonanie za rok 2021	%
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	4210	Adamowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 392,83	98,1%
900	90095	4300		Zagospodarowanie działki nr 85	4 364,22	4 364,22		4 030,00	92,3%
921	92195	4210		Garaż blaszany	3 000,00	3 000,00	0,00	2 880,00	96,0%
Ogółem w sołectwie					12 864,22	12 864,22	0,00	12 302,83	95,6%
921	92109	4210	Bełk	Doposażenie świetlicy wiejskiej i altany w Bełku	10 850,00	10 850,00	0,00	10 849,99	100,0%
921	92109	4210		Zakup namiotu ogrodowego	2 700,00	2 700,00	0,00	2 409,00	89,2%
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	618,64	618,64	0,00	618,64	100,0%
921	92195	4210		Festyn kulturalny - usługa 800 zł	774,29	774,29	0,00	774,29	100,0%
921	92195	4300			800,00	800,00	0,00	550,00	68,8%
Ogółem w sołectwie					15 742,93	15 742,93	0,00	15 201,92	96,6%
900	90095	6050	Bryńsk	Zagospodarowanie działki nr 247	20 000,00	0,00	20 000,00	19 800,00	99,0%
921	92195	4300		Festyn kulturalno - edukacyjny "Dni Lasu"	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
921	92195	4210			1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,0%
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 981,04	2 981,04	0,00	2 981,04	100,0%
900	90095	4300			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
Ogółem w sołectwie					31 081,04	11 081,04	20 000,00	30 881,04	99,4%
900	90095	6050	Cibórz	Urządzenie plac zabaw w miejscowości Podcibórz	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	100,0%
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy 5 blokach w m. Cibórz	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	100,0%
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	400,00	400,00	0,00	302,91	75,7%
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	3 205,54	3 205,54	0,00	3 104,96	96,9%
Ogółem w sołectwie					32 205,54	3 605,54	28 600,00	32 007,87	99,4%
921	92109	6050	Ciechanówko	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Chełsty-doposażenie	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	100,0%
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny	1 146,94	1 146,94	0,00	1 146,42	100,0%
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00	500,00	100,0%
Ogółem w sołectwie					17 946,94	1 646,94	16 300,00	17 946,42	100,0%

tabela nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

600	60016	6050	Jamielnik	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (przedłużenie ul. Granicznej)	25 942,06	0,00	25 942,06	20 698,51	79,8%
900	90095	4300		Utrzymanie porządku we wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
921	92195	4210		Zakup 2 garaży blaszanych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0%
921	92195	4210		Organizacja 10 festynu rodzinnego w Jamielniku	1 000,00	1 000,00	0,00	999,47	99,9%
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
Ogółem w sołectwie					39 942,06	14 000,00	25 942,06	34 697,98	86,9%
600	60016	6050	Jeleń	Przebudowa drogi w m. Jeleń	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	100,0%
900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr 165, obręb Jeleń	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
921	92195	4300		Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnego	1 900,00	1 900,00	0,00	1 450,00	76,3%
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki na terenie sołectwa	696,30	696,30	0,00	642,98	92,3%
900	90095	4300			800,00	800,00	0,00	800,00	100,0%
Ogółem w sołectwie					30 496,30	3 396,30	27 100,00	29 992,98	98,3%
600	60016	6050	Kiełpiny	Przebudowa drogi we wsi Kiełpiny	21 123,22	0,00	21 123,22	21 123,22	100,0%
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości we wsi Kiełpiny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,00	100,0%
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny "Dzień miodu"	2 600,00	2 600,00	0,00	1 951,27	75,0%
Ogółem w sołectwie					26 223,22	5 100,00	21 123,22	25 573,49	97,5%
600	60016	6050	Klonowo	Przebudowa drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w m. Klonowo	5 064,77	5 064,77	0,00	5 064,00	100,0%
921	92195	4210		Zakup metalowych ławek zewnętrznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,0%
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Klonowo	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,0%
921	92195	4300		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 600,00	1 600,00	0,00	1 596,29	99,8%
921	92195	4210			684,97	684,97	0,00	684,97	100,0%
Ogółem w sołectwie					22 849,74	12 849,74	10 000,00	22 845,26	100,0%
921	92109	4210	Koty	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,21	3 000,21	0,00	2 973,99	99,1%
900	90095	4210		Utrzymanie porządku we wsi	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,0%
921	92195	4210		Zakup impregnatów do konserwacji elementów drewnianych	560,00	560,00	0,00	0,00	0,0%
926	92695	6050		Urządzenie siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
Ogółem w sołectwie					10 660,21	5 660,21	5 000,00	10 073,99	94,5%
900	90095	6050	Marszewnica	Zagospodarowanie działki nr 43/4 w m. Marszewnica	12 300,00	0,00	12 300,00	12 291,95	99,9%
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	1 688,72	1 688,72	0,00	1 685,00	99,8%
Ogółem w sołectwie					13 988,72	1 688,72	12 300,00	13 976,95	99,9%

tabela nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

900	90095	6050	Miłostajki	Budowa drewnianej altany	11 294,46	0,00	11 294,46	11 294,46	100,0%
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny	1 254,90	1 254,90	0,00	1 254,01	99,9%
Ogółem w sołectwie					12 549,36	1 254,90	11 294,46	12 548,47	100,0%
900	90095	6050	Nick	Zagospodarowanie działki nr 47 obręb Nick	14 412,81	0,00	14 412,81	14 412,81	100,0%
921	92195	4300		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Dzień Śledzia"	900,00	900,00	0,00	900,00	100,0%
921	92195	4210			700,00	700,00	0,00	699,66	100,0%
Ogółem w sołectwie					16 012,81	1 600,00	14 412,81	16 012,47	100,0%
600	60016	6050	Nowe Dłutowo	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 253	13 966,23	0,00	13 966,23	0,00	0,0%
921	92195	4300		Festyn kulturalno-edukacyjny	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0%
921	92195	4210			1 051,80	1 051,80	0,00	1 051,80	100,0%
Ogółem w sołectwie					15 518,03	1 551,80	13 966,23	1 551,80	10,0%
900	90095	4210	Nowy Dwór	Zakup kosiarki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 489,96	99,6%
921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej zad.081	16 000,20	0,00	16 000,20	16 000,20	100,0%
921	92109	4210		Festyn kulturalno-edukacyjno-ekologiczny	1 055,57	1 055,57	0,00	1 055,42	100,0%
921	92109	4300			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0%
Ogółem w sołectwie					20 555,77	4 555,57	16 000,20	20 545,58	100,0%
900	90095	6050	Nowy Zieluń	Zagospodarowanie działki nr 100 w m. Glinki	11 618,28	0,00	11 618,28	11 618,28	100,0%
921	92195	4210		Festyn	1 290,92	1 290,92	0,00	1 287,40	99,7%
Ogółem w sołectwie					12 909,20	1 290,92	11 618,28	12 905,68	100,0%
900	90095	6050	Słup	Zagospodarowanie terenu przy stawie	21 668,20	0,00	21 668,20	21 668,20	100,0%
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0%
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	800,00	800,00	0,00	797,73	99,7%
900	90095	4300			1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,0%
Ogółem w sołectwie					26 268,20	4 600,00	21 668,20	26 265,93	100,0%
900	90095	6050	Stare Dłutowo	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek na działce nr 45/3	25 291,46	0,00	25 291,46	25 218,77	99,7%
900	90095	4210		Utrzymanie estetyki i czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	0,00	997,63	99,8%
754	75412	6050		Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Dłutowie	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,0%
921	92195	4300		Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,99	100,0%
921	92195	4210		usługa 2500 zł	1 500,00	1 500,00	0,00	1 166,79	77,8%
Ogółem w sołectwie					41 291,46	5 000,00	36 291,46	29 883,18	72,4%

tabela nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

921	92109	6050	Tarczyny	Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
921	92195	4210		Imprezy kulturalno-rekreacyjne	1 864,22	1 864,22	0,00	0,00	0,0%
Ogółem w sołectwie					12 864,22	1 864,22	11 000,00	11 000,00	85,5%
921	92109	6050	Wawrowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 116,12	0,00	13 116,12	13 116,12	100,0%
921	92195	4210		Zakup grilla	1 457,34	1 457,34	0,00	1 457,34	100,0%
Ogółem w sołectwie					14 573,46	1 457,34	13 116,12	14 573,46	100,0%
921	92109	4210	Wąpiersk	Doposażenie świetlicy wiejskiej i garażu strażackiego	26 296,51	26 296,51	0,00	26 237,94	99,8%
900	90095	4170		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 496,00	99,8%
900	90095	4210			900,00	900,00	0,00	200,56	22,3%
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	350,00	350,00	0,00	196,80	56,2%
Ogółem w sołectwie					30 046,51	30 046,51	0,00	29 131,30	97,0%
900	90095	6050	Wleusk	Budowa altany rekreacyjnej	13 539,29	0,00	13 539,29	13 539,29	100,0%
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00	7 864,39	98,3%
921	92195	4300		Piknik kulturalno-edukacyjny	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0%
921	92195	4210			1 800,00	1 800,00	0,00	1 799,04	99,9%
Ogółem w sołectwie					23 839,29	10 300,00	13 539,29	23 702,72	99,4%
600	60016	6050	Zdrojek	Budowa chodnika w m. Zdrojek	11 389,73	0,00	11 389,73	11 389,73	100,0%
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	350,00	350,00	0,00	196,80	56,2%
Ogółem w sołectwie					11 739,73	350,00	11 389,73	11 586,53	98,7%
921	92109	6050	Zalesie	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w Zalesiu	14 663,41	0,00	14 663,41	14 514,00	99,0%
Ogółem w sołectwie					14 663,41	0,00	14 663,41	14 514,00	99,0%
OGÓŁEM W SOŁECTWACH					506 832,37	151 506,90	355 325,47	469 721,85	92,7%
z tego: wydatki bieżąca								145 036,31	
wydatki majątkowe								324 685,54	

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2021
	Stan środków na 01.01.2021	44 857,09	44 857,09
	Stan należności na 01.01.2021	44 000,00	44 000,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2021	0,00	0,00
I.	Przychody ogółem	714 745,06	714 745,06
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	625 000,00	625 000,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	53 000,00	53 000,00
3.	Pozostałe przychody własne	36 745,06	36 745,06
II.	Wydatki	706 602,15	693 980,69
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	358 939,70	358 939,70
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 530,64	9 530,64
3.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	64 169,39	64 169,39
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	56 289,13	43 667,67
5.	Zakup usług pozostałych	172 395,82	172 395,82
6.	Opłaty i składki	9 459,61	9 459,61
7.	Energia elektryczna, woda	6 576,65	6 576,65
8.	Zakup węgla	17 631,55	17 631,55
9.	Delegacje	291,53	291,53
10.	Szkolenia pracowników	1 629,00	1 629,00
11.	Świadczenia urlopowe	9 689,13	9 689,13
III.	Wydatki z dotacji celowej - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	53 000,00	53 000,00
1.	Prowadzenie świetlic środowiskowych	45 000,00	45 000,00
2.	Integracyjne spotkania z okazji świąt okolicznościowych	8 000,00	8 000,00
IV	Stan środków na 31.12.2021	0,00	12 621,46
	Stan należności na 31.12.2021	44 000,00	44 000,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2021	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2021
	Stan środków na 01.01.2021	1 883,10	1 883,10
	Stan należności na 01.01.2021	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2021	0,00	0,00
I.	Przychody ogółem	478 797,74	478 813,14
1.	Dotacja z budżetu	460 000,00	460 000,00
2.	Przychody własne	2 147,74	2 163,14
3.	Biblioteka Narodowa - dotacja "Zakup nowości"	16 650,00	16 650,00
II.	Wydatki	476 424,05	476 424,55
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	263 281,12	263 281,12
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	44 631,71	44 631,71
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	94 514,91	94 514,91
4.	Zakup usług pozostałych	52 148,88	52 149,38
5.	Energia elektryczna, gaz, woda	12 570,27	12 570,27
6.	Delegacje	828,24	828,24
7.	Świadczenia urlopowe	8 448,92	8 448,92
III	Stan środków na 31.12.2021	4 256,79	4 271,69
	Stan należności na 31.12.2021	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2021	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek