

**ZARZĄDZENIE NR SE.0050.44.2023.WS**  
**BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO**

z dnia 21 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2022 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) zarządza się, co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok instytucji kultury:

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

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

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

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego**  
**za rok 2022**



Marzec 2023 rok

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2022 rok**

Budżet Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Lidzbarku Warmińskim Uchwałą nr XLIX/356/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 100.041.369,68 zł, wydatki budżetowe w kwocie 103.086.578,00 zł, a deficyt budżetu w wysokości 3.045.208,32 zł.

Na przestrzeni roku Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim dokonała zmian w budżecie Miasta. Po zmianach planowany budżet na 2022 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 109.377.615,53 zł, a po stronie wydatków kwotą 118.939.175,02 zł.

W budżecie Miasta na realizację programów finansowanych z udziałem środków (UE), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 587.409,88 zł oraz wydatki majątkowe na poziomie 15.361.005,63 zł. Również w przypadku tych środków Rada Miejska na przestrzeni roku dokonała wielu zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.147.378,03 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 958.449,84 zł. Zwiększenie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących spowodowane było realizacją projektów: „Projekt Grantowy 'Cyfrowa Gmina'”, „Projekt Grantowy 'Dostępny Urząd - granty'”, „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem”, „Klub wsparcia rodziny”. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych zwiększenie spowodowane było uzyskaniem dofinansowania w wielu zadaniach oraz zwiększeniem planu środków własnych, do których należą min.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”, „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasiczkiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim”, „Projekt Grantowy 'Cyfrowa Gmina'”, „Projekt Grantowy 'Dostępny Urząd - granty'”, „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 „Piąteczka” w Lidzbarku Warmińskim”, „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowską w Lidzbarku Warmińskim”, „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II”, „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński”, „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim”.

W roku 2022 żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych i w związku w tym w sprawozdaniu nie przedstawia się wykazu tych jednostek oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wyk. planu	Strukt. wykon. w ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>109 377 615,53</b>	<b>96 803 157,22</b>	<b>88,50</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>82 366 582,25</b>	<b>81 903 821,06</b>	<b>99,44</b>	<b>84,61</b>
-	Dochody własne i podatkowe	25 398 642,58	26 400 786,02	<b>103,95</b>	27,27
-	Subwencja część oświatowa	11 718 796,00	11 718 796,00	<b>100,00</b>	12,11
-	Subwencja część równoważąca	401 320,00	401 320,00	<b>100,00</b>	0,41
-	Subwencja część wyrównawcza	1 721 720,00	1 721 720,00	<b>100,00</b>	1,78
-	Uzupełnienie subwencji ogólnej	383 771,00	383 771,00	<b>100,00</b>	0,40
-	Wpływy ze zwrotów dotacji	652 899,00	652 897,77	<b>100,00</b>	0,67
-	Dotacje na zadania własne	3 056 017,00	3 015 694,59	<b>98,68</b>	3,12
-	Dotacja na zadania zlecone	14 126 429,73	13 782 814,63	<b>97,57</b>	14,24
-	Udziały podatku doch. od osób fizycznych	16 819 426,57	16 819 426,57	<b>100,00</b>	17,37
-	Udziały podatku doch. od osób prawnych	601 441,00	601 440,71	<b>100,00</b>	0,62
-	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zad bieżące	525 800,00	672 196,55	<b>127,84</b>	0,69
-	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące	179 836,00	176 690,84	<b>98,25</b>	0,18
-	Dotacje celowe otrzym. od samorz. woj na zadania bieżące	211 220,50	211 220,50	<b>100,00</b>	0,22
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	<b>100,00</b>	0,03
-	Dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacji	18 965,00	15 278,41	<b>80,56</b>	0,02
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 806 149,99	2 854 875,09	<b>75,01</b>	2,95
-	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 209 978,00	1 167 689,34	<b>96,51</b>	1,21
-	Dotacje z udziałem środków z UE	1 447 929,88	1 247 080,09	<b>86,13</b>	1,29
-	Środki z państwowych funduszy celowych (PFRON)	8 140,00	8 140,00	<b>100,00</b>	0,01
-	Środki z WFOŚiGW na realizację "Czyste Powietrze"	50 100,00	23 982,95	<b>47,87</b>	0,02
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 011 033,28</b>	<b>14 899 336,16</b>	<b>55,16</b>	<b>15,39</b>
-	Środki z UE na dofinans. własnych inwestycji	11 832 563,11	11 275 979,13	<b>95,30</b>	11,65
-	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	231 122,17	128 119,80	<b>55,43</b>	0,13
-	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	11 680 250,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
-	Dotacja celowa od samorz. woj na inwestycje	20 000,00	20 000,00	<b>100,00</b>	0,02
-	Dotacja celowa od powiatu na inwestycje	400 000,00	400 000,00	<b>100,00</b>	0,41
-	Dotacja celowa na obiekty zabytkowe	4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>	0,00
-	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 042 300,00	2 239 350,08	<b>109,65</b>	2,31
-	Przekształt. prawa uż. wieczystego w prawo własności	145 000,00	175 830,31	<b>121,26</b>	0,18
-	Sprzedż skład. majątkowych	5 350,00	5 608,84	<b>104,84</b>	0,01
-	Wpłata z tytułu wydatków niewygasających	650 448,00	650 448,00	<b>100,00</b>	0,67
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>118 939 175,02</b>	<b>98 260 347,59</b>	<b>82,61</b>	<b>100</b>
1.	Wydatki bieżące własne	69 634 483,27	63 394 114,80	<b>91,04</b>	64,52
2.	Wydatki bieżące na zad zlecone	14 126 429,73	13 782 814,63	<b>97,57</b>	14,03
3.	Wydatki majątkowe	35 178 262,02	21 083 418,16	<b>59,93</b>	21,46

## **I. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK**

Planowana kwota dochodów na 2022 rok wyniosła 109.377.615,53 zł i została wykonana w 88,5%, w wysokości 96.803.157,22 zł z tego dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 81.903.821,06 zł tj. 99,4% planu, a majątkowe w wysokości 14.899.336,16 zł tj. 55,2% planu. Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Planowana kwota w wysokości 15.887,90 zł zrealizowana w 100,0%. Kwota wynika ze zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

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

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

Planowana kwota dochodów 3.040.472,17 zł zrealizowano 784.341,14 zł to jest 25,8%, z tego zrealizowane dochody bieżące w wysokości 256.221,34 zł tj.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego kwota 800,00 zł,
- dotacja na utrzymanie rond na drogach wojewódzkich kwota 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań kwota w zakresie dróg publicznych kwota 234.029,39 zł tj. kara umowna za nieterminowe sporządzenie dokumentacji projektowej, za zwłokę i odstąpienie od umowy przez wykonawcę oraz za utracone dofinansowanie,
- opłata za korzystanie z przystanku komunikacyjnego kwota 1.391,95 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 528.119,80 zł tj.

- 400.000,00 zł jest to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielana między jednostkami jst na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej”,
- 128.119,80 zł są to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej”.

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach programu Polskim Ład w wysokości 2.370.250,00 zł na inwestycje pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw”, dochody nie zostały zrealizowane.

#### 4. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowano dochody w kwocie 29.326,45 zł - uzyskano 27.181,63 zł tj. 92,7%. Na wyżej wymieniony dochód składa się sprzedaż w Punkcie Informacji Turystycznej w wysokości 3.332,18 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10.934,76 zł oraz sprzedaż usług nad jeziorem Wielochowo w wysokości 12.914,69 zł.

#### 5. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 6.367.550,60 zł uzyskano 6.641.828,61 zł, tj. 104,3% z tego dochody majątkowe 2.470.808,47 zł, a dochody bieżące 4.171.020,14 zł.

Dochody w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	133 800,00	133 712,56	99,9
Opłata za wieczyste użytkowanie	660 000,00	659 515,55	99,9
Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątku w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	514 500,00	514 283,20	100,0
Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątku w zakresie gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	2 660 000,00	2 680 456,80	100,8
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	145 000,00	175 830,31	121,3
Odpłatne nabycie prawa własności	2 042 300,00	2 239 350,08	109,6
Sprzedaż składników majątkowych	5 350,00	5341,44	99,8
Pozostałe odsetki	41 350,00	43 947,85	106,3
Koszty egzekucji	38 400,00	42 995,73	112,0
Wpływy z różnych dochodów	25 955,00	26 946,06	103,8
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8903	21 003,09	235,9
Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	7236,96	7 230,95	99,9
Wpływy z różnych opłat	34 469,00	40 928,35	118,7
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 286,64	46 286,64	100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0

#### 6. DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowaną kwotę dotacji w wysokości 8.000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zrealizowano w wysokości 8.000,00 zł to jest 100,0%. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji unijnych w wysokości 639.573,33 zł na inwestycje pn.: „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.” zostały zrealizowane w wysokości 619.408,94 zł.

#### 7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólny plan w tym dziale wynosił 798.013,35 zł, z tego dochody majątkowe 250.335,00 zł. Plan został wykonany w 108,1 % tj. w wysokości 862.316,46 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- kwota dotacji dla USC, OC, ewidencja ludności wyniosła 223.042,00 zł,
- informacje adresowe 5% od zadań zleconych kwota 23,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Centrum Usług Wspólnych kwota 7.655,85 zł,
- wpływy z tytułu odsetek kwota 92,50 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 6.444,51 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań kwota 2.868,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 4.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 8.201,24 zł tj. środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem fotografii oraz nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących kwota 5.965,50 zł tj. dotacja celowa otrzymana na realizację zadania pt. „Zakup i zainstalowanie masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"”,
- dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację wydarzenia pn.: „XII Festiwal Kultury Myśliwskiej” kwota 7.234,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 27.100,00 zł tj. kwota 20.000,00 zł środki otrzymane na współfinansowanie przez Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow Półmaratonu ślimaka na trasie Górowo Iławeckie oraz kwota 7.100,00 zł środki otrzymane na realizację wydarzenia pn. „XIII Festiwal Kultury Myśliwskiej” od Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie,
- dotacja na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Cyfrowa Gmina” kwota 234.335,00 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe związane z realizacją programu „Cyfrowa Gmina” kwota 230.335,00 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim” z tytułu końcowego rozliczenia kwota 30.723,64 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. "Dostępny urząd - granty" z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” kwota 20.000,00zł,
- dotacja na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. "Dostępny urząd - granty" z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” kwota 54.295,00 zł,

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

Planowana kwota dotacji wynosiła 3.120,00 zł zrealizowano ją w wysokości 3.120,00 zł to jest w 100,0% i są to środki otrzymana na uzupełnianie rejestru wyborców.

## **9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane kwoty dotacji na szkolenia obronne administracji publicznej oraz na zaspokojenie sił zbrojnych w wysokości 1.300,00 zł zrealizowano w kwocie 912,52 zł to jest w 70,2%.

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi 642.016,00 zł. Plan został wykonany w 99,4 % tj. w wysokości 637.992,03 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu mandatów 1.616,03 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 636.376,00 zł .

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

Zaplanowane dochody w kwocie 30.959.239,57 zł zrealizowano w 101,1% w wysokości 31.298.406,54 zł w następujących pozycjach:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	25 000,00	33 680,59	134,7
Podatki od osób prawnych	8 510 948,00	8 721 790,66	102,5
Podatki od osób fizycznych	4 028 181,00	4 169 095,04	103,5
Inne opłaty stanowiące dochód jst	974 243,00	952 972,97	97,8
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 819 426,57	16 819 426,57	100,0
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	601 441,00	601 440,71	100,0

W podatkach od osób prawnych 95,6% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości i wyniósł on w omawianym okresie 8.341.509,3 zł.

W podatkach od osób fizycznych 67,3% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który wyniósł 2.804.675,35 zł, następne miejsce 20,1% to wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 836.721,05 zł.

W innych opłatach największy dochód uzyskano za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 489.710,52 zł, co stanowiło 51,4% dochodów w tym rozdziale, następne miejsce wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 171.842,70 zł tj. 18,0%, wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 161.416,11 zł co stanowiło 16,9% dochodów w tym dziale oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w wysokości 121.970,52 zł tj. 12,8% dochodów w tym dziale.

Największe wpływy w rozdziale dotyczącym udziałów w podatku dochodowym stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w omawianym okresie wyniosły 16.819.426,57 zł co stanowiło 96,5% dochodów w danym rozdziale. W wykonaniu udziałów tj. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęte zostały dodatkowe środki w wysokości 2.888.418,57 zł, które zostały przyznane dla Miasta Lidzbarka Warmińskiego zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 30 września 2022 rok.

Ze zwiększonych w 2022 r. dochodów j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 70k ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.



o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, w latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w 2022 roku.

Następną pozycję w tym rozdziale stanowiły dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 601.440,71 zł, tj. 3,5% dochodów wykonanych w tym rozdziale.

## 12. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w kwocie 16.174.393,00 zł wykonano w 99,9% w wysokości 16.163.050,74 zł z tego dochody majątkowe 650.448,00 zł.

Dochody w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
subwencja oświatowa	11 718 796,00	11 718 796,00	100,0
subwencja wyrównawcza	1 721 720,00	1 721 720,00	100,0
subwencja równoważąca	401 320,00	401 320,00	100,0
subwencja na uzupełnienie dochodów	383 771,00	383 771,00	100,0
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	15 000,00	4 548,35	30,3
wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 411,97	42,7
koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00	0,00	0,0
wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	183 439,00	183 439,00	100,0
wpływy z pozostałych odsetek	89 634,00	102 332,65	114,2
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	652 899,00	652 897,77	100,0
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 366,00	337 366,00	100,0
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	650 448,00	650 448,00	100,0

## 13. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody w kwocie 2.917.307,35 zł uzyskano 3.048.146,01 zł to jest 104,5%. Uzyskane dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
szkoły podstawowe	327 069,86	340 203,04	104,0
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 648,00	9 196,07	95,3
przedszkola	1 596 115,77	1 729 023,23	108,3

Biblioteka Pedagogiczna	243 386,05	238 446,32	98,0
specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 530,00	7 530,00	100,0
zakup podręczników	103 057,67	101 059,85	98,1
dotacja celowa otrzymana na realizację projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”	625 000,00	622 687,50	99,6

W szkołach podstawowych największy wpływ pochodzi z wpłat od rodziców za wyżywienie w wysokości 146.631,00 zł to jest 43,1% dochodów w tym rozdziale, następnym miejscem wpływy z różnych dochodów (opłaty za zużycie mediów w szkołach przez osoby wynajmujące oraz dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP osób zatrudnionych w ramach robót publicznych) w wysokości 120.821,63 zł to jest 72,0% dochodów w tym rozdziale, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w wysokości 35.000,00 zł to jest 10,3% dochodów w tym rozdziale. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 32.642,86 zł stanowiły 9,6% dochodów w tym rozdziale.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych największy wpływ pochodził z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 5.073,00 zł to jest 55,2% dochodów w tym rozdziale, następnie wpływy z tytułu wpłat od rodziców za wyżywienie w wysokości 4.075,00 zł co stanowiło 44,3% dochodu w tym rozdziale.

W przedszkolach 731.916,00 zł to jest 42,3% dochodów ogółem w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa, następnie dotacje otrzymane od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich wyniosły one 672.196,55 zł to jest 38,9%. Mniejszy udział stanowią wpłaty rodziców na wyżywienie 65.312,50 zł tj. 3,8% i za korzystanie z przedszkola 85.104,50 zł tj. 4,9%. Znaczącą pozycję stanowi otrzymana dotacja ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim” to jest 166.270,87 zł to jest 9,6%.

Biblioteka pedagogiczna otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 168.986,00 zł i stanowi ona 70,9% dochodów tej jednostki. Następnym miejscem stanowią wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie na przygotowanie, opracowanie, wydanie i promocję książki „Bajki o zwierzętach” i książki „Bajki o ludziach” I. Krasickiego) w wysokości 64.629,47 zł, to jest 27,1%. Mniejszy udział dochodów stanowią wpływy z usług oraz wpływy z tytułu odszkodowań.

W dziale tym otrzymano również dotację na tj.:

- zakup podręczników w wysokości 101.059,85 zł,
- stosowanie specjalnej organizacji nauki w wysokości 7.530,0 zł,
- na realizację projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w wysokości 622.687,50 zł.

#### 14. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowano dochody w wysokości 6.229.325,14 zł z tego dochody majątkowe 6.229.035,14 zł.

Plan został wykonany w 101,0 % tj. w wysokości 6.293.197,90 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- 290,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań zleconych do których należy wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- 6.292.907,90 zł dotacja unijna na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Infrastruktury Uzdrawiskowej”.

#### 15. DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 5.414.348,37 zł zrealizowano w 95,4% w wysokości 5.167.864,44 zł., w tym środki z dotacji na zadania własne i zlecone kwota 4.367.481,51 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
domy pomocy społecznej	268 071,00	216 995,59	80,9
ośrodki wsparcia	958 535,96	945 387,92	98,6
składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 400,00	57 071,64	99,4
zasiłki okresowe	550 746,00	550 746,00	100,0
dodatki mieszkaniowe	1 462,20	1 462,20	100,0
zasiłki stałe	671 095,00	667 705,07	99,5
ośrodki pomocy społecznej	463 649,52	463 354,15	99,9
wpływy z różnych dochodów (mieszkanie chronione)	4 480,00	0,00	0,0
usługi opiekuńcze	251 924,00	315 613,94	125,3
pomoc w zakresie dożywiania	492 616,00	492 443,70	100,0
pomoc dla cudzoziemców	92 412,00	92 386,27	100,0
pozostała działalność	1 601 956,69	1 364 697,96	85,2

W ramach zrealizowanych dochodów otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie pomocy społecznej tj. zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dożywiania, oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł w kwocie 114.431,39 zł oraz środki z Funduszu COVID na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 87.934,79 zł.

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

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 4.274.995,18 zł zrealizowano w 72,6% to jest w wysokości 3.103.402,89 zł, z tego:

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

- pn.: „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem” w kwocie 272.637,59 zł,

- pn.: „Klub wsparcia rodziny” w kwocie 63.125,00 zł,  
oraz środki:
- z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej w kwocie 700,00 zł,
- z funduszu covid na dodatek węglowy kwota 2.463.300,00 zł,
- z funduszu covid na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych kwota 303.640,30 zł.

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

Planowana kwota dochodów w wysokości 190.087,00 zł została zrealizowana w 57,0%, w wysokości 108.410,21 zł. Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią środki z tytułu otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 91.736,80 zł, na wyprawkę szkolną 15.278,41 zł oraz zwrot nienależnie pobranych stypendiów w wysokości 1.395,00 zł.

### **18. DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowana kwota dochodów w wysokości 11.500.474,00 zł została zrealizowana w 99,3% w wysokości 11.424.014,14 zł. Dochody własne wyniosły 51.922,36 zł pozostała kwota to dotacje. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

<b>Nazwa dochodu</b>	<b>Planowano</b>	<b>Uzyskano</b>	<b>%</b>
świadczenia wychowawcze	5 839 751,00	5 852 253,97	100,2
świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 530 045,00	5 450 270,56	98,6
Karta Dużej Rodziny	2 048,00	2 048,00	100,0
składki na ubezpieczenia zdrowotne	128 630,00	119 441,61	92,9

W dziale tym 98,8% dochodu stanowią dotacje z budżetu państwa na wypłatę 500+ oraz świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W ramach zrealizowanych powyższych dochodów otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie pomocy społecznej tj. świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie 70.614,71 zł.

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

Planowana kwota dochodów w wysokości 8.708.418,61 zł została zrealizowana w 102,7% w wysokości 8.946.145,86 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.353.671,77 zł, dochody bieżące w wysokości 6.592.474,09 zł.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

<b>Nazwa dochodu</b>	<b>Planowano</b>	<b>Uzyskano</b>	<b>%</b>
gospodarka odpadami	5 592 320,00	6 067 984,02	108,5
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 100,00	23 982,95	47,9

opłaty z tytułu ochrony środowiska	30 767,00	30 767,52	100,0
opłata produktowa	1,31	4,03	307,6
refundacja za roboty publiczne	154 300,00	152 829,14	99,0
dotacja na realizację zadania pod nazwa „Poprawa Infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych w Lidzbarku Warmińskim”	15 000,00	15 000,00	100,0
wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla	313 877,00	231 756,90	73,8
Oświetlenie ulic - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	22 174,00	22 173,63	100,0
Pozostała działalność - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	55 317,00	47 975,90	86,7

Dochody majątkowe to dotacja otrzymana w wysokości 2.353.671,77 zł w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim ”

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

Planowane dochody 2.040.543,93 zł wykonano w 75,0% w wysokości 1.531.084,37 zł z tego dochody majątkowe wyniosły 1.511.084,37 zł z tytułu dofinansowania realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim”, a dochody bieżące 20.000,00zł z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry.

## 21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane dochody w 113.223,58 zł składały się dochody majątkowe w wysokości 20.000,00 zł oraz dochody bieżące w wysokości 93.223,58 zł.

Otrzymano dochody bieżące w wysokości 93.154,89 zł to jest 99,9% planu dochodów bieżących.

Dochody bieżące i składają się z następujących pozycji:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000,00	34 782,36	108,7
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	223,00	222,87	99,9
wpływy z usług	13 400,00	13 388,10	99,9
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 900,58	34 900,58	100,0
wpływy z różnych dochodów	12 700,00	9 860,98	77,6

W ramach dochodów majątkowych otrzymano kwotę 25.290,00 zł z tytułu tj.:

- dotacji otrzymanej w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.” na realizację inwestycji pn.: „Zakup wyposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim” kwota 20.000,00 zł,
- rozliczenia inwestycji pn.: „Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim” kwota 5.290,00 zł.

**DOCHODY w 2022 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 887,90</b>	<b>15 887,90</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 887,90</b>	<b>15 887,90</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 887,90	15 887,90	100,0	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 040 472,17</b>	<b>784 341,14</b>	<b>0,8</b>	<b>25,8</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,0	100,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 018 172,17</b>	<b>762 149,19</b>	<b>97,2</b>	<b>25,3</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 800,00	234 029,39	30,7	1 393,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	52,5	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 122,17	128 119,80	16,8	55,4
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 391,95</b>	<b>0,2</b>	<b>92,8</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 391,95	100,0	92,8
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 326,45</b>	<b>27 181,63</b>	<b>0,0</b>	<b>92,7</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 332,18</b>	<b>12,3</b>	<b>83,3</b>
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	3 332,18	100,0	83,3
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 326,45</b>	<b>23 849,45</b>	<b>87,7</b>	<b>94,2</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 477,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 934,76	10 934,76	45,8	100,0
		0830D	Wpływy z usług	12 914,69	12 914,69	54,2	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 367 550,60</b>	<b>6 641 828,61</b>	<b>6,9</b>	<b>104,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 652 932,00</b>	<b>3 906 752,81</b>	<b>58,8</b>	<b>106,9</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	133 800,00	133 712,56	3,4	99,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	659 515,55	16,9	99,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 400,00	42 995,73	1,1	112,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	34 469,00	40 928,35	1,0	118,7
		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	514 500,00	514 283,20	13,2	100,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	145 000,00	175 830,31	4,5	121,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 042 300,00	2 239 350,08	57,3	109,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 350,00	5 341,44	0,1	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	41 350,00	43 947,85	1,1	106,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 903,00	21 003,09	0,5	235,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 905,00	2 898,59	0,1	99,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 955,00	26 946,06	0,7	103,8
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 664 331,96</b>	<b>2 684 789,16</b>	<b>40,4</b>	<b>100,8</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 660 000,00	2 680 456,80	99,8	100,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 331,96	4 332,36	0,2	100,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 286,64</b>	<b>50 286,64</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 657,97	41 657,97	82,8	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 628,67	4 628,67	9,2	100,0

		6560D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	8,0	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>647 573,33</b>	<b>627 408,94</b>	<b>0,6</b>	<b>96,9</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>647 573,33</b>	<b>627 408,94</b>	<b>100,0</b>	<b>96,9</b>
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	1,3	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 616,00	557 468,05	88,9	96,8
		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	63 957,33	61 940,89	9,9	96,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>798 013,35</b>	<b>862 316,46</b>	<b>0,9</b>	<b>108,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>224 438,00</b>	<b>223 065,25</b>	<b>25,9</b>	<b>99,4</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 438,00	223 042,00	100,0	99,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>516 684,00</b>	<b>583 094,12</b>	<b>67,6</b>	<b>112,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	92,50	0,0	92,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 445,00	6 444,51	1,1	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 869,00	2 868,47	0,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,7	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	249 853,88	280 094,83	48,0	112,1
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	3 081,12	8 535,17	1,5	277,0
		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	247 191,00	277 914,64	47,7	112,4
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 144,00	3 144,00	0,5	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 334,50</b>	<b>34 334,50</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 100,00	27 100,00	78,9	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 234,50	7 234,50	21,1	100,0
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 617,85</b>	<b>7 655,85</b>	<b>0,9</b>	<b>100,5</b>



	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 617,85	7 655,85	100,0	100,5
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 939,00</b>	<b>14 166,74</b>	<b>1,6</b>	<b>94,8</b>
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 965,50	42,1	99,4
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 939,00	8 201,24	57,9	91,7
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00	3 120,00	100,0	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>912,52</b>	<b>0,0</b>	<b>70,2</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>912,52</b>	<b>100,0</b>	<b>70,2</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	912,52	100,0	70,2
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>642 016,00</b>	<b>637 992,03</b>	<b>0,7</b>	<b>99,4</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 616,03</b>	<b>0,3</b>	<b>32,3</b>
	0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 616,03	100,0	32,3
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>637 016,00</b>	<b>636 376,00</b>	<b>99,7</b>	<b>99,9</b>
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	637 016,00	636 376,00	100,0	99,9
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 959 239,57</b>	<b>31 298 406,54</b>	<b>32,3</b>	<b>101,1</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33 680,59</b>	<b>0,1</b>	<b>134,7</b>
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	33 439,66	99,3	133,8
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	240,93	0,7	0,0
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 510 948,00</b>	<b>8 721 790,66</b>	<b>27,9</b>	<b>102,5</b>
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 278 332,00	8 341 509,30	95,6	100,8
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	37 594,00	0,4	94,0
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 010,00	0,0	67,3
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 276,00	121 161,99	1,4	99,9
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 350,00	207 688,00	2,4	3 270,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 890,00	2 933,80	0,0	101,5
	0880D	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	600,00	0,00	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	9 893,57	0,1	16,5

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 028 181,00</b>	<b>4 169 095,04</b>	<b>13,3</b>	<b>103,5</b>
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 828 788,00	2 804 675,35	67,3	99,1
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	50 150,00	56 094,94	1,3	111,9
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	50,00	46,00	0,0	92,0
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 079,00	242 988,74	5,8	91,7
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	118 180,86	2,8	118,2
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00	29 900,40	0,7	103,1
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	53 067,30	1,3	88,4
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	836 721,05	20,1	126,8
	0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	550,00	639,78	0,0	116,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 517,00	12 628,39	0,3	109,6
	0880D	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	2 897,00	2 889,50	0,1	99,7
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 075,70	0,3	55,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	187,03	0,0	124,7
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>974 243,00</b>	<b>952 972,97</b>	<b>3,0</b>	<b>97,8</b>
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	171 843,00	171 842,70	18,0	100,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	161 416,11	16,9	89,7
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	489 710,52	51,4	99,9
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	121 970,52	12,8	101,6
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 514,00	0,2	75,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	398,00	0,0	99,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 119,00	0,6	61,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,12	0,0	0,0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 420 867,57</b>	<b>17 420 867,28</b>	<b>55,7</b>	<b>100,0</b>
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 819 426,57	16 819 426,57	96,5	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	601 441,00	601 440,71	3,5	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 174 393,00</b>	<b>16 163 050,74</b>	<b>16,7</b>	<b>99,9</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 718 796,00</b>	<b>11 718 796,00</b>	<b>72,5</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 718 796,00	11 718 796,00	100,0	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>383 771,00</b>	<b>383 771,00</b>	<b>2,4</b>	<b>100,0</b>
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	383 771,00	383 771,00	100,0	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 721 720,00</b>	<b>1 721 720,00</b>	<b>10,7</b>	<b>100,0</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 721 720,00	1 721 720,00	100,0	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 948 786,00</b>	<b>1 937 443,74</b>	<b>12,0</b>	<b>99,4</b>
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	183 439,00	183 439,00	9,5	100,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	89 634,00	102 332,65	5,3	114,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 548,35	0,2	30,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 411,97	0,3	42,7

		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 366,00	337 366,00	17,4	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	652 899,00	652 897,77	33,7	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	650 448,00	650 448,00	33,6	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>401 320,00</b>	<b>401 320,00</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 320,00	401 320,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 917 307,35</b>	<b>3 048 146,01</b>	<b>3,1</b>	<b>104,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>327 069,86</b>	<b>340 203,04</b>	<b>11,2</b>	<b>104,0</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	0,0	200,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	54,00	126,00	0,0	233,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 760,00	32 642,86	9,6	102,8
		0830D	Wpływy z usług	145 000,00	146 631,00	43,1	101,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,89	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 912,66	4 912,66	1,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	110 317,20	120 821,63	35,5	109,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	10,3	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 648,00</b>	<b>9 196,07</b>	<b>0,3</b>	<b>95,3</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	0,5	100,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 600,00	5 073,00	55,2	90,6
		0830D	Wpływy z usług	4 000,00	4 075,00	44,3	101,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,0	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 596 115,77</b>	<b>1 729 023,23</b>	<b>56,7</b>	<b>108,3</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	240,00	0,0	115,4
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 800,00	65 312,50	3,8	93,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00	85 104,50	4,9	96,7
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	7 512,50	0,4	93,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	267,40	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,91	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	165,00	201,00	0,0	121,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 916,00	731 916,00	42,3	100,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 800,00	672 196,55	38,9	127,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 226,77	166 270,87	9,6	96,5

	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>243 386,05</b>	<b>238 446,32</b>	<b>7,8</b>	<b>98,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	300,00	159,31	0,1	53,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 950,05	4 671,54	2,0	118,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 150,00	64 629,47	27,1	92,1
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 986,00	168 986,00	70,9	100,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 530,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00	100,0	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>103 057,67</b>	<b>101 059,85</b>	<b>3,3</b>	<b>98,1</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 057,67	101 059,85	100,0	98,1
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>630 500,00</b>	<b>622 687,50</b>	<b>20,4</b>	<b>98,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	625 000,00	622 687,50	100,0	99,6
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 229 325,14</b>	<b>6 293 197,90</b>	<b>6,5</b>	<b>101,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 229 325,14</b>	<b>6 293 197,90</b>	<b>100,0</b>	<b>101,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	290,00	0,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 229 035,14	6 292 907,90	100,0	101,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 414 348,37</b>	<b>5 167 864,44</b>	<b>5,3</b>	<b>95,4</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>268 071,00</b>	<b>216 995,59</b>	<b>4,2</b>	<b>80,9</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	268 071,00	216 995,59	100,0	80,9
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>958 535,96</b>	<b>945 387,92</b>	<b>18,3</b>	<b>98,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	120 980,00	107 831,96	11,4	89,1
		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	829 415,96	829 415,96	87,7	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 140,00	8 140,00	0,9	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>57 400,00</b>	<b>57 071,64</b>	<b>1,1</b>	<b>99,4</b>

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 400,00	57 071,64	100,0	99,4
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>550 746,00</b>	<b>550 746,00</b>	<b>10,7</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 670,00	549 670,00	99,8	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 076,00	1 076,00	0,2	100,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 462,20</b>	<b>1 462,20</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,20	1 462,20	100,0	100,0
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>671 095,00</b>	<b>667 705,07</b>	<b>12,9</b>	<b>99,5</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 500,00	664 179,65	99,5	99,5
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 595,00	3 525,42	0,5	98,1
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>463 649,52</b>	<b>463 354,15</b>	<b>9,0</b>	<b>99,9</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 120,00	21 120,00	4,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 715,52	41 776,15	9,0	110,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00	16 820,00	3,6	80,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 014,00	383 638,00	82,8	99,9
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 480,00	0,00	0,0	0,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>251 924,00</b>	<b>315 613,94</b>	<b>6,1</b>	<b>125,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	94 000,00	118 076,77	37,4	125,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 160,00	51 947,77	16,5	465,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 777,00	131 557,46	41,7	99,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 987,00	13 987,00	4,4	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,94	0,0	0,0
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>492 616,00</b>	<b>492 443,70</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 000,00	475 000,00	96,5	100,0

		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 616,00	17 443,70	3,5	99,0
<b>85231</b>			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>92 412,00</b>	<b>92 386,27</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 412,00	92 386,27	100,0	100,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 601 956,69</b>	<b>1 364 697,96</b>	<b>26,4</b>	<b>85,2</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348,00	347,63	0,0	99,9
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 004,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	38 871,94	2,8	242,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 458 223,00	1 212 677,90	88,9	83,2
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	101 849,69	87 934,79	6,4	86,3
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 536,00	23 861,70	1,7	93,4
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 274 995,18</b>	<b>3 103 402,89</b>	<b>3,2</b>	<b>72,6</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 274 995,18</b>	<b>3 103 402,89</b>	<b>100,0</b>	<b>72,6</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	510 013,49	300 428,87	9,7	58,9
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	59 981,39	35 333,72	1,1	58,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	0,0	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 704 300,30	2 766 940,30	89,2	74,7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 087,00</b>	<b>108 410,21</b>	<b>0,1</b>	<b>57,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>190 087,00</b>	<b>108 410,21</b>	<b>100,0</b>	<b>57,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 480,00	1 395,00	1,3	56,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	91 736,80	84,6	71,7
		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	18 965,00	15 278,41	14,1	80,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 642,00	0,00	0,0	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 500 474,00</b>	<b>11 424 014,14</b>	<b>11,8</b>	<b>99,3</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 839 751,00</b>	<b>5 852 253,97</b>	<b>51,2</b>	<b>100,2</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 662,49	0,0	55,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	24 350,00	0,4	304,4
		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	5 828 751,00	5 826 241,48	99,6	100,0
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</b>	<b>5 530 045,00</b>	<b>5 450 270,56</b>	<b>47,7</b>	<b>98,6</b>

		<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	2 059,02	0,0	33,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	23 850,85	0,4	91,7
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 376 229,00	5 298 837,75	97,2	98,6
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 616,00	70 614,71	1,3	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	54 908,23	1,0	107,7
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 048,00</b>	<b>2 048,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 048,00	2 048,00	100,0	100,0
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>128 630,00</b>	<b>119 441,61</b>	<b>1,0</b>	<b>92,9</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 630,00	119 441,61	100,0	92,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 708 418,61</b>	<b>8 946 145,86</b>	<b>9,2</b>	<b>102,7</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 592 320,00</b>	<b>6 067 984,02</b>	<b>67,8</b>	<b>108,5</b>
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 580 000,00	6 048 680,93	99,7	108,4
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 403,00	12 805,25	0,2	136,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	959,00	0,0	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 055,00	4 677,00	0,1	227,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	862,00	861,84	0,0	100,0
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 100,00</b>	<b>23 982,95</b>	<b>0,3</b>	<b>47,9</b>
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 100,00	23 982,95	100,0	47,9
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 474 562,30</b>	<b>2 353 671,77</b>	<b>26,3</b>	<b>95,1</b>
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 474 562,30	2 353 671,77	100,0	95,1
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>22 174,00</b>	<b>22 173,63</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 174,00	22 173,63	100,0	100,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 767,00</b>	<b>30 767,52</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30 767,00	30 767,52	100,0	100,0
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1,31</b>	<b>4,03</b>	<b>0,0</b>	<b>307,6</b>
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1,31	4,03	100,0	307,6
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>538 494,00</b>	<b>447 561,94</b>	<b>5,0</b>	<b>83,1</b>
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 317,00	47 975,90	10,7	86,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	313 877,00	231 756,90	51,8	73,8

	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 300,00	152 829,14	34,1	99,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	3,4	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 040 543,93</b>	<b>1 531 084,37</b>	<b>1,6</b>	<b>75,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 020 543,93</b>	<b>1 511 084,37</b>	<b>98,7</b>	<b>74,8</b>
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 707 049,49	1 359 975,94	90,0	79,7
	6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 494,44	151 108,43	10,0	48,2
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 223,58</b>	<b>118 444,89</b>	<b>0,1</b>	<b>104,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92 000,58</b>	<b>97 222,02</b>	<b>82,1</b>	<b>105,7</b>
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	34 782,36	35,8	108,7
	0830D	Wpływy z usług	13 400,00	13 388,10	13,8	99,9
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 900,58	34 900,58	35,9	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	8 860,98	9,1	75,7
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 290,00	5,4	0,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 223,00</b>	<b>1 222,87</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223,00	222,87	18,2	99,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	81,8	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16,9</b>	<b>100,0</b>
	6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>109 377 615,53</b>	<b>96 803 157,22</b>		<b>88,5</b>

## II. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 R.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 118.939.175,02 zł, zrealizowano je w wysokości 98.260.347,59 zł to jest w 82,6% w tym: wydatki bieżące plan 83.760.913,00 zł wykonano w wysokości 77.176.929,43 zł to jest 92,1%, wydatki majątkowe plan 35.178.262,02 zł wykonano w wysokości 21.083.418,16 zł to jest 59,9%.



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

W dziale tym ujmowane są środki związane z obsługą i wypłatą podatku akcyzowego oraz środki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowano środki w kwocie 19.887,90 zł wykonano w 88,7% w wysokości 17.636,77 zł, z tego:

- na opłatę składek na rzecz Izby Rolniczych – 1.748,87 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 15.576,38 zł
- na obsługę tego zadania – 311,52 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki majątkowe w wysokości 9.900.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 590.000,00 zł tj. 6,00%. Środki zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego”.

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

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

Plan wynosił 7.493.469,55 zł, wykonano go w 50,8% w wysokości 3.807.233,53 zł z tego na wydatki inwestycyjne wydano 2.902.695,86 zł, a na wydatki bieżące 904.537,67 zł z przeznaczeniem:

- na bieżące koszty komunikacji miejskiej – 764.109,84 zł
- na bieżące remonty i naprawy nawierzchni ulic i chodników – 95.245,55 zł
- na zakup usług – 45.182,28 zł.

## **4. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

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

Planowane środki w kwocie 196.026,45 zł wydano w 99,3% w wysokości 194.598,45 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- na ośrodek informacji turystycznej wydano 70.482,87 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne,
- na ośrodek wypoczynkowy w Wielochowie wydano 124.115,58 zł na bieżące utrzymanie Plaży Miejskiej w Wielochowie

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

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

Planowane wydatki w kwocie 4.506.629,96 zł, wykonano w 86,9% to jest w wysokości 3.914.628,13 zł z tego na inwestycje wydano 455.518,15 zł.

Środki z wydatków bieżących w wysokości 3.459.109,98 zł przeznaczono głównie na:

- obsługę gospodarki mieszkaniowej (administrowanie zasobem mieszkaniowym, remonty posiadanych mieszkań, należne opłaty) kwota 3.094.123,98 zł,
- dopłaty do spółki własnej na utrzymanie nieruchomości – 200.000,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (na wycenę lokali przeznaczonych na sprzedaż, na podział

działek, na ogłoszenia o przetargu itp.) kwota 164.986,00 zł,

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 455.518,15 zł i dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych tj.:

- pn. „Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej” kwota 118.353,00 zł,
- pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim” kwota 22.220,00 zł,
- pn. „ Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim” kwota 296.061,19 zł,
- pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:” Remont kapliczki Św. Katarzyny zlokalizowanej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 1, działka 5-121” kwota 18.883,96 zł

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

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

Planowana kwota wydatków 937.037,33 zł, zrealizowana w 98,2% w wysokości 920.614,84 zł z tego na inwestycje 845.792,94 zł.

Środki z wydatków bieżących w wysokości 74.822,00 zł przeznaczono głównie na:

- naprawę nawierzchni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych kwotę 8.000,00 zł,
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego kwotę 66.822,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 845.792,94 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „ Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.”

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

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

Planowane środki w kwocie 9.728.987,25 zł, wydatkowano w 88,7% w wysokości 8.627.925,14 zł, z tego wydatki majątkowe 240.545,27 zł, a wydatki bieżące 8.387.379,87 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- USC, OC, ewidencja i dowody osobiste wydatkowano kwotę 669.959,15 zł, głównie na płace pracowników i pochodne od nich, zakup materiałów, szkolenia oraz na koszty utrzymania wynajmowanych pomieszczeń,
- Rada Miejska - wydatkowano kwotę 401.014,96 zł, na diety radnych, członków komisji i na zakup materiałów,
- Urząd Miejski - wydatkowano kwotę 5.827.399,58 zł, na płace i pochodne, zakup materiałów biurowych, i usług oraz koszty utrzymania budynku,
- promocja – wydatkowano 404.424,55 zł na kampanię promującą Miasto,
- CUW – wydatkowano 1.004.881,40 zł na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej dla szkół, przedszkoli i Ośrodka Sportu i Rekreacji,

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 79.700,23 zł tj.

- na składki członkowskie w różnych organizacjach kwota 60.827,20 zł,
- na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne kwota 4.706,29 zł
- na wydatki ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie nadania numeru PESEL i wykonania fotografii kwota 8.201,24 zł,

- na wydatki związane z realizacją zadania pt. „Zakup i zainstalowanie masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” kwota 5.965,50 zł,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 240.545,27 zł i dotyczyły realizacji programu „Cyfrowa Gmina” kwota 229.545,27 zł oraz realizacji grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” kwota 11.000,00 zł.

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

Planowane środki w wysokości 3.120,00 zł, wykorzystano w wysokości 3.120,00 zł tj. 100,0%  
Wydane środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

## **9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane środki w wysokości 1.300,00 zł, wykorzystano w wysokości 912,52 zł tj. 70,2%. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z obroną administracji publicznej oraz zaspokojenie sił zbrojnych.

## **10. DZIAŁ 754 - OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W dziale tym ujmowane są środki na zapewnienie bezpieczeństwa.

Planowane środki w kwocie 1.173.674,00 zł, wydatkowano w wysokości 1.088.711,00 zł tj. 92,8% na:

- Straż Miejską, w tym na płace i pochodne, zakup odzieży, paliwa do samochodu służbowego oraz koszty utrzymania monitoringu wydano 415.724,15 zł,
- zarządzanie kryzysowe wydano 1.044,34 zł,
- obrona cywilna na zakup materiałów i usług wydano 5.566,51 zł,
- na świadczenia społeczne kwotę 636.376,00 zł (wydatek poniesiony ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium każdego podmiotu za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty obsługi zadania),
- na wydatki inwestycyjne kwotę 30.000,00 zł tj. na dofinansowanie dla Policji na Fundusz Wsparcia Policji wydano 15.000,00 zł oraz na dofinansowanie dla Straży Pożarnej na Fundusz Wsparcia wydano 15.000,00 zł.

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

Planowane środki w kwocie 1.987.336,09 zł, wydatkowano w wysokości 1.763.836,37 zł, tj. 88,8% na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu kosztów ani odsetek od emisji samorządowych papierów wartościowych oraz tytułu poręczeń i gwarancji.

## **12. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane środki w kwocie 320.000,00 zł w tym na rezerwę ogólną 103.100,00 zł oraz na rezerwę z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 216.900,00 zł. Powyższa rezerwa nie została uruchomiona.

## **13. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane środki w kwocie 24.077.849,35 zł, wykorzystano w 97,2% w wysokości

23.409.803,10 zł z tego na inwestycje wydano 843.681,15 zł. Wydatki bieżące wyniosły 22.566.121,95 zł i zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
bieżącą działalność szkół podstawowych	11 834 871,54	11 715 959,95	99,0
dotacja dla niepublicznej szkoły	366 000,00	332 674,61	90,9
dotacja dla niepublicznej szkoły z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	14 530,54	14 530,54	100,0
oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	273 240,00	267 262,08	97,8
bieżącą działalność przedszkoli	2 597 116,49	2 575 056,39	99,2
dotacja dla przedszkoli niepublicznych	4 191 542,00	4 025 551,39	96,0
dotacja dla przedszkoli niepublicznych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	81 638,83	81 638,83	100,0
świetlice szkolne	545 555,00	540 477,40	99,1
dowożenie uczniów	46 884,80	41 936,49	89,4
dokształcanie nauczycieli	72 438,00	54 837,95	75,7
utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej	528 863,05	512 599,43	96,9
specjalna organizacja nauki w przedszkolach	267 310,46	266 076,67	99,5
dotacja dla przedszkoli niepublicznych na specjalną organizację nauki	25 130,00	21 430,44	85,3
specjalna organizacja nauki w szkołach	953 831,20	937 513,15	98,3
dotacja dla niepublicznej szkoły na specjalną organizację nauki	229 889,00	228 689,52	99,5
zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń	103 057,67	101 059,85	98,1
pozostała działalność – obsługa emerytów	851 779,00	848 827,26	99,7

W omawianym okresie poniesione wydatki bieżące na publiczną oświatę wynosiły 17.861.606,62 zł i stanowiły 79,2% wydatków ogółem.

Największą pozycję w tych wydatkach stanowiły wynagrodzenia i ich pochodne, które w omawianym okresie wynosiły 14.273.410,07 zł, tj. 79,9%. Natomiast w porównaniu do wydatków ponoszonych w tym dziale wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w oświacie publicznej stanowią 61%.

Następną pozycją są wydatki na dotacje do niepublicznych przedszkoli i szkoły w kwocie 4.704.515,33 zł co stanowi 20,8% wydatków ogółem. W tym dziale ponoszone są również wydatki na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w wysokości 512.599,43 zł co stanowi 2,3% wydatków bieżących.

Ponadto w ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano otrzymane środki z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy jako wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami w łącznej kwocie 337.366,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne tj.

- pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)” kwota 159.600,00 zł,
- pn. „Doposażenie infrastruktury szkolnej przy ul. Szkolnej 2 w Lidzbarku Warmińskim” kwota

33.789,50 zł,

- pn. „Przystosowanie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim do aktualnych przepisów p.poż.” kwota 22.140,00 zł,
- pn. „Wiata edukacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim” kwota 14.600,00 zł,
- pn. „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"” kwota 98.100,00 zł,
- Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości" kwota 99.600,00 zł
- Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości" kwota 175.430,90 zł,
- pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim” kwota 240.420,75 zł,

#### 14. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w kwocie 10.595.228,75 zł, z tego wydatki majątkowe 9.434.995,14 zł wydano w 92,3% w wysokości 9.783.653,28 zł, z tego majątkowe 9.048.668,82 zł. Wydatki bieżące wyniosły 734.984,46 zł i zostały przeznaczone:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
na zwalczanie narkomani	120 000,00	101 176,18	84,3
na przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 943,61	489 855,97	61,0
na pozostałą działalność w tym:	237 290,00	143 952,31	60,7
korekta wad postawy	50 000,00	20 800,00	41,6
na koszty związane z wydaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	290,00	290,00	100,0
na ponoszone koszty związane z utrzymaniem obiektu "Tężnie"	184 500,00	122 862,31	66,6
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500,00	0,00	0,00

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 73.535,00 zł na dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim oraz w wysokości 8.975.133,82 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim”.

#### 15. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w kwocie 11.054.156,37 zł, wydano w 94,6% w wysokości 10.454.588,05 zł, Przeznaczenie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	1 104 371,00	1 090 651,32	98,8
ośrodki wsparcia	1 437 120,96	1 431 065,28	99,6
składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 400,00	57 071,64	99,4
zasiłki okresowe, celowe	725 046,00	669 206,70	92,3
dodatki mieszkaniowe	865 462,00	861 454,94	99,5
zasiłki stałe	671 095,00	667 705,07	99,5

utrzymanie ośrodka MOPS	2 422 193,52	2 328 097,24	96,1
mieszkania chronione	11 480,00	7 243,46	63,1
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 291 327,00	1 136 872,16	88,0
pomoc w zakresie dożywiania	726 316,00	726 143,70	100,0
pomoc dla cudzoziemców	92 412,00	92 386,27	100,0
pozostała działalność	1 649 932,69	1 386 690,27	84,0

W ramach pozostałej działalności prowadzone są następujące podzadania:

- utrzymanie noclegowni i ogrzewalni – 31.253,57 zł,
- prace społecznie użyteczne – 41.434,01 zł,
- TELEOPIEKA – 13.390,00 zł,
- realizacja programu „Wspieraj Seniora” – 87.934,79 zł
- dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi tego zadania 1.212.677,90 zł,

Ponadto w ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano otrzymane środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie pomocy społecznej tj. zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dożywiania, oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł w łącznej kwocie kwota 114.431,39 zł,

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

Planowane wydatki 4.560.853,21 zł, wykonano w 71,8% w wysokości 3.275.653,17 zł.

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

- pn.: „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem” w kwocie 439.525,99 zł,
- pn.: „Klub wsparcia rodziny” w kwocie 68.486,88 zł,

oraz na:

- wydatki ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej w kwocie 700,00 zł,
- wydatki z funduszu covid na dodatek węglowy kwota 2.463.300,00 zł
- wydatki z funduszu covid na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych kwota 303.640,30 zł

## 17. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 254.587,00 zł, wykonano w 61,0% w wysokości 155.284,33 zł, w tym:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	1 894,92	94,7
pomocy mat. dla uczniów o charak. socjalnym	230 087,00	130 889,41	56,9
pomocy mat. dla uczniów o charak. motywac.	22 500,00	22 500,00	100,0

## 18. DZIAŁ 855 - RODZINA

Dział ten służy do ujmowania środków skierowanych dla rodzin, w szczególności dla dzieci (500+) oraz na wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Planowane wydatki 12.107.263,00 zł, wykonano w 98,5% w wysokości 11.928.523,48 zł, w tym:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
na świadczenia wychowawcze (500+)	5 872 268,00	5 865 248,27	99,9
na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki zus	5 590 855,00	5 485 917,44	98,1
na Kartę Dużej Rodziny	2 048,00	2 048,00	100,0
na wspieranie rodziny	125 462,00	120 192,13	95,8
na rodziny zastępcze	237 000,00	232 824,48	98,2
na działalność placówek opiekuńczo-wychowa	21 000,00	9 251,55	44,1
na składki na ubezpieczenia zdrowotne	128 630,00	119 441,61	92,9
system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	93 600,00	72,0

Ponadto w ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano otrzymane środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie kwota 70.614,71 zł.

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

Planowane wydatki 12.554.625,30 zł, z tego wydatki majątkowe 3.944.910,30 zł, wykonano w 90,3% w wysokości 11.341.091,74 zł, w tym wydatki inwestycyjne 3.723.805,67 zł, a wydatki bieżące 7.617.286,07 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
gospodarkę ściekową i ochronę wód	200 000,00	98 955,88	49,5
gospodarkę odpadami	5 592 320,00	5 190 384,90	92,8
oczyszczanie miasta	559 813,00	535 530,50	95,7
utrzymanie zieleni w mieście	322 000,00	227 374,81	70,6
ochrona powietrza i klimatu	50 100,00	26 351,17	52,6
opieka nad zwierzętami	52 521,00	47 439,49	90,3
oświetlenie ulic, placów i dróg	860 100,00	829 142,48	96,4
korzystanie ze środowiska	38 000,00	20 278,87	53,4
pozostała działalność	934 861,00	641 827,97	68,7

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

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty:

- dotacji związanej z ochroną powietrza tj. wymianą źródła ciepła w kwocie 123.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Odwodnienie terenu przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim obręb/działka: 30-47/19, 30-47/14” w kwocie 10.941,51 zł,

- zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki nr 47/29, obręb Łabno przy strefie uzdrowskowej” w kwocie 20.394,61 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.” Przyłącze energetyczne na potrzeby działki 47/29 obręb Łabno przy strefie uzdrowskowej w Lidzbarku Warmińskim: w kwocie 19.844,50 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II” w kwocie 2.649.025,62 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej” w kwocie 2.672,04 zł.
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 6.568,20 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej pn.”Zielone Centrum” na deptaku przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 66.908,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 15.788,56 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 503.324,29 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 184.984,16 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu (działka D12ZP) położona na zbiegu ul. Bartoszyckiej a ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 20.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego między ul. A.S. Grabowskiego a ul. Warmińską w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 36.500,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych przy ul. Piłsudskiego 14, 14A w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 17.455,60 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Nową 12, 14 a ul. Słowackiego 7, 9 w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 17.208,58 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Wiata śmietnikowa przy ul. Kościuszki 2 w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 11.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 14 w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 14.500,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego” w kwocie 3.690,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 4.846.543,93 zł, z tego wydatki majątkowe 2.556.543,93 zł, wykonano w 92,6% w wysokości 4.489.509,31 zł w tym wydatki majątkowe 2.199.509,31 zł, a wydatki bieżące 2.290.000,00 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
dotację dla LDK	1 480 000,00	1 480 000,00	100,0
dotacja celowa dla LDK na LWHiS	20 000,00	20 000,00	100,0
dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	790 000,00	790 000,00	100,0

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

W ramach tego działu poniesiono wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 2.199.509,31 zł.



## 21. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w wysokości 2.620.599,58 zł, w tym wydatki majątkowe 212.250,00 zł, wykonano w 95,1% w wysokości 2.493.024,28 zł, w tym wydatki inwestycyjne 203.200,99 zł i wydatki bieżące 2.289.823,25 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
działalność OSiR	1 757 449,58	1 691 571,05	96,3
działalność sekcji sportowych	279 100,00	277 121,40	99,3
dotacje dla organizacji pozarządowych	220 000,00	218 000,00	99,1
pozostałą działalność - funkcjonowanie lodowiska	151 800,00	103 130,80	67,9

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

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

- pn. „Zielony Park” teren rekreacyjny ul. Ornecka Etap III” w kwocie 19.998,76 zł,
- pn. „Zakup urządzenia koszącego do terenów zielonych” w kwocie 24.980,00 zł,
- pn. „Zakup wyposażenia Palcu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim” kwota 10.743,34 zł,
- pn. „Zakup wyposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim” kwota 49.480,89 zł,
- pn. „Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku Warmińskim.” Kwota 78.000,00 zł,
- pn. „Zakup wyposażenia obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim” kwota 19.998,00 zł.

### WYDATKI w 2022 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów

010			Rolnictwo i leśnictwo	19 887,90	17 636,77	0,0	88,7
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	1 748,87	9,9	43,7
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	1 748,87	100,0	43,7
	01095		Pozostała działalność	15 887,90	15 887,90	90,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,52	311,52	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 576,38	15 576,38	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 900 000,00	590 000,00	0,6	6,0
	40095		Pozostała działalność	9 900 000,00	590 000,00	100,0	6,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	590 000,00	100,0	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	7 493 469,55	3 807 233,53	3,9	50,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 011 581,00	797 479,84	20,9	78,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 366,00	13 400,05	1,7	30,2
		4260W	Zakup energii	119 005,00	90 100,16	11,3	75,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	786 180,00	659 021,63	82,6	83,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 588,00	0,2	99,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	60 430,00	33 370,00	4,2	55,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	0,5	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 441 888,55</b>	<b>2 989 753,69</b>	<b>78,5</b>	<b>46,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 772,07	0,1	44,3
		4270W	Zakup usług remontowych	93 750,00	93 473,48	3,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 182,28	0,8	95,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 185,55	2 057 122,86	68,8	65,6
		6100W	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	812 203,00	812 203,00	27,2	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>196 026,45</b>	<b>194 598,45</b>	<b>0,2</b>	<b>99,3</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>71 579,00</b>	<b>70 482,87</b>	<b>36,2</b>	<b>98,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 084,00	47 610,64	67,5	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 514,41	5,0	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 827,00	8 464,19	12,0	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 212,68	1,7	95,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 539,95	2,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 159,07	5,9	98,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	968,96	1,4	95,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	2,4	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	50,00	0,00	0,0	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 447,45</b>	<b>124 115,58</b>	<b>63,8</b>	<b>99,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	3 325,05	2,7	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	76,44	0,1	95,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 988,00	61 978,40	49,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 430,45	3,6	99,8
		4260W	Zakup energii	21 509,45	21 401,14	17,2	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 444,10	18,1	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 184,00	1,8	99,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 093,00	4,9	99,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	183,00	0,1	91,5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 506 629,96</b>	<b>3 914 628,13</b>	<b>4,0</b>	<b>86,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>443 015,00</b>	<b>375 410,48</b>	<b>9,6</b>	<b>84,7</b>
		4260W	Zakup energii	33 000,00	26 760,33	7,1	81,1
		4270W	Zakup usług remontowych	19 200,00	17 965,60	4,8	93,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	194 965,00	169 410,08	45,1	86,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 444,00	0,9	98,4
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	117 943,45	31,4	90,7
		4430W	Różne opłaty i składki	15 850,00	8 958,02	2,4	56,5

	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	86,00	0,0	3,4
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	30 323,06	8,1	89,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	519,94	0,1	5,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 570 164,96</b>	<b>3 083 699,50</b>	<b>78,8</b>	<b>86,4</b>
	4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	6,5	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	807 000,00	755 894,72	24,5	93,7
	4270W	Zakup usług remontowych	651 884,96	553 361,98	17,9	84,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 395 480,00	1 164 220,86	37,8	83,4
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	324 137,14	10,5	87,6
	4430W	Różne opłaty i składki	75 000,00	67 984,55	2,2	90,6
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	290,00	0,0	36,3
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 810,25	0,6	89,1
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>493 450,00</b>	<b>455 518,15</b>	<b>11,6</b>	<b>92,3</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 450,00	455 518,15	100,0	92,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>937 037,33</b>	<b>920 614,94</b>	<b>0,9</b>	<b>98,2</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 000,00</b>	<b>66 822,00</b>	<b>7,3</b>	<b>98,3</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	6,0	88,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 500,00	62 822,00	94,0	98,9
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>869 037,33</b>	<b>853 792,94</b>	<b>92,7</b>	<b>98,2</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,9	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.- pozostałe-śr. UE	575 616,00	561 050,30	65,7	97,5
	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	285 421,33	284 742,64	33,4	99,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 728 987,25</b>	<b>8 627 925,14</b>	<b>8,8</b>	<b>88,7</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>883 350,00</b>	<b>669 959,15</b>	<b>7,8</b>	<b>75,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 676,00	0,3	88,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 870,00	495 167,72	73,9	77,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 383,09	5,1	95,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 820,00	85 318,19	12,7	78,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 510,00	10 832,00	1,6	69,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	0,1	66,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 863,57	0,4	29,2
	4260W	Zakup energii	18 000,00	13 887,54	2,1	77,2
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	300,00	0,0	68,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 850,00	5 886,82	0,9	20,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	0,1	96,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	830,00	480,00	0,1	57,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	15 798,22	2,4	95,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 056,00	0,2	96,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	0,1	95,0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>401 830,00</b>	<b>401 014,96</b>	<b>4,6</b>	<b>99,8</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394 269,00	394 245,60	98,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	689,36	0,2	46,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 080,00	6 080,00	1,5	100,0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 902 780,90</b>	<b>6 067 944,85</b>	<b>70,3</b>	<b>87,9</b>

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	40 747,31	0,7	97,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088 432,00	3 582 883,71	59,0	87,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	226 010,29	3,7	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 169,00	629 570,12	10,4	90,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	105 910,00	75 776,53	1,2	71,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	31 638,00	0,5	87,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 851,31	0,7	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	109 718,68	1,8	81,6
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	221 375,28	176 336,45	2,9	79,7
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. z budżetu państwa	1 194,72	857,80	0,0	71,8
	4260W	Zakup energii	283 250,00	241 061,59	4,0	85,1
	4270W	Zakup usług remontowych	12 660,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	4 690,00	0,1	67,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	434 612,90	427 189,75	7,0	98,3
	4307W	Zakup usług pozostałych	21 678,60	17 236,99	0,3	79,5
	4309W	Zakup usług pozostałych - śr. z budżetu państwa	1 886,40	1 558,19	0,0	82,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	24 907,39	0,4	99,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 676,29	0,1	22,7
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	608,28	0,0	7,6
	4430W	Różne opłaty i składki	68 000,00	45 116,68	0,7	66,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 527,00	101 740,45	1,7	96,4
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 049,68	0,1	93,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 842,20	0,2	78,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	17 239,47	0,3	59,4
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	2 800,00	0,0	35,9
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	7 000,00	5 292,42	0,1	75,6
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. - pozostałe-śr. UE	16 856,00	9 270,80	0,2	55,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	3 144,00	1 729,20	0,0	55,0
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 335,00	229 545,27	3,8	99,7
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>423 934,50</b>	<b>404 424,55</b>	<b>4,7</b>	<b>95,4</b>
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	4 500,00	1,1	22,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 186,00	6 186,00	1,5	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	69 607,26	17,2	99,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	320 448,50	317 131,29	78,4	99,0
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 018 152,85</b>	<b>1 004 881,40</b>	<b>11,6</b>	<b>98,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 064,30	0,2	97,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 080,00	678 192,71	67,5	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 075,00	47 054,37	4,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	113 124,94	11,3	95,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 450,00	11 252,94	1,1	90,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	1,4	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 367,85	23 643,11	2,4	97,0
	4260W	Zakup energii	16 800,00	15 502,82	1,5	92,3
	4270W	Zakup usług remontowych	2 640,00	2 637,10	0,3	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	0,0	80,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	66 730,00	66 261,27	6,6	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 285,20	0,4	96,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 580,00	1 575,47	0,2	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	181,36	0,0	45,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 880,00	2 731,00	0,3	94,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 655,19	1,8	99,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	1 033,92	0,1	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 381,10	0,2	79,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	800,00	784,60	0,1	98,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 939,00</b>	<b>79 700,23</b>	<b>0,9</b>	<b>80,6</b>
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	4 706,29	5,9	58,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 965,50	7,5	85,2
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 419,00	4 740,75	5,9	87,5
		4430W	Różne opłaty i składki	65 000,00	60 827,20	76,3	93,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 942,64	2 892,41	3,6	98,3
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577,36	568,08	0,7	98,4
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	448,00	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 609,00	2 609,00	83,6	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>912,52</b>	<b>0,0</b>	<b>70,2</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>912,52</b>	<b>100,0</b>	<b>70,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	912,52	100,0	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 173 674,00</b>	<b>1 088 711,00</b>	<b>1,1</b>	<b>92,8</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 566,51</b>	<b>0,5</b>	<b>77,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	646,51	11,6	40,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 920,00	88,4	92,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>493 458,00</b>	<b>415 724,15</b>	<b>38,2</b>	<b>84,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 387,00	301 075,05	72,4	91,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 518,04	5,9	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 540,00	52 830,50	12,7	88,7

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 486,00	6 168,04	1,5	72,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	13 658,33	3,3	47,1
	4260W	Zakup energii	6 970,00	1 314,57	0,3	18,9
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 100,00	7 073,99	1,7	37,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	770,78	0,2	77,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	2,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 044,34</b>	<b>0,1</b>	<b>17,4</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 044,34	100,0	52,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>637 016,00</b>	<b>636 376,00</b>	<b>58,5</b>	<b>99,9</b>
	3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	633 720,00	633 080,00	99,5	99,9
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 296,00	3 296,00	0,5	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. - pozostałe-śr. UE	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 987 336,09</b>	<b>1 763 836,37</b>	<b>1,8</b>	<b>88,8</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 948 700,00</b>	<b>1 763 836,37</b>	<b>100,0</b>	<b>90,5</b>
	8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 914 700,00	1 763 836,37	100,0	92,1
	8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 000,00	0,00	0,0	0,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>38 636,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	8030W	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 636,09	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4810W	Rezerwy	320 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 077 849,35</b>	<b>23 409 803,10</b>	<b>23,8</b>	<b>97,2</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 848 533,08</b>	<b>12 666 425,50</b>	<b>54,1</b>	<b>98,6</b>
	2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 530,54	14 530,54	0,1	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 000,00	332 674,61	2,6	90,9
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 228,00	1 226,05	0,0	99,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 370,00	10 070,43	0,1	88,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 418,61	1 063 464,58	8,4	99,4

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 260,00	76 677,50	0,6	98,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 335,16	1 426 662,15	11,3	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	118 575,00	114 696,24	0,9	96,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 370,00	48 752,88	0,4	93,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 554,00	45 974,12	0,4	81,3
	4260W	Zakup energii	558 404,09	558 124,56	4,4	99,9
	4270W	Zakup usług remontowych	20 350,00	18 957,31	0,1	93,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	4 230,00	0,0	83,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	239 125,00	221 908,00	1,8	92,8
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 396,45	45 396,45	0,4	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 009,67	0,1	97,2
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	402,20	402,20	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,00	0,0	40,0
	4430W	Różne opłaty i składki	25 670,00	24 572,59	0,2	95,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 139,05	364 682,69	2,9	99,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 132,00	29 230,78	0,2	93,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	90,00	0,0	22,5
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 500,00	3 725,73	0,0	82,8
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 944,84	41 944,84	0,3	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 317,08	92 317,08	0,7	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 990 198,00	6 936 846,24	54,8	99,2
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 940,00	534 625,80	4,2	99,9
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 254,24	25 254,24	0,2	100,0
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 037,82	16 037,82	0,1	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	215 529,50	1,7	88,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 131,00	387 730,90	3,1	99,9
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>273 240,00</b>	<b>267 262,08</b>	<b>1,1</b>	<b>97,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	242,00	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 110,00	43 103,72	16,1	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 976,55	1,1	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 706,00	33 792,43	12,6	97,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 095,00	4 814,68	1,8	94,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,3	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,2	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,0	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 075,00	1,5	99,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	8 476,56	3,2	80,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	11 989,32	4,5	99,1
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 717,00	145 298,92	54,4	98,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 270,00	11 242,90	4,2	99,8
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 331 338,09</b>	<b>6 922 667,36</b>	<b>29,6</b>	<b>94,4</b>
	2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań	81 638,83	81 638,83	1,2	100,0

		bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 191 542,00	4 025 551,39	58,2	96,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 986,00	4 854,80	0,1	97,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 887,00	509 873,48	7,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 350,00	32 204,86	0,5	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 077,00	306 683,18	4,4	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 648,00	27 161,73	0,4	98,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 753,72	0,3	99,8
	4220W	Zakup środków żywności	88 000,00	85 101,81	1,2	96,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 344,42	0,0	83,6
	4260W	Zakup energii	134 233,00	134 233,00	1,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	485,00	479,70	0,0	98,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 090,00	0,0	94,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 553,00	19 976,49	0,3	92,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	4 083,12	0,1	32,2
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 059,20	1 059,20	0,0	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 026,31	0,0	99,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	342,50	0,0	97,9
	4430W	Różne opłaty i składki	9 220,00	9 217,50	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 429,29	85 428,20	1,2	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 190,00	3 187,44	0,0	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	0,0	100,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	4 100,00	3 950,03	0,1	96,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 301,00	1 229 554,08	17,8	99,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 988,00	89 890,82	1,3	99,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. - pozostałe-śr. UE	172 226,77	148 439,55	2,1	86,2
	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	288 814,00	91 981,20	1,3	31,8
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>545 555,00</b>	<b>540 477,40</b>	<b>2,3</b>	<b>99,1</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 293,00	74 787,18	13,8	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 954,00	4 601,40	0,9	92,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,1	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	371,56	0,1	92,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 992,00	18 959,47	3,5	99,8
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	53,05	0,0	5,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 066,00	416 038,59	77,0	99,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 250,00	25 066,15	4,6	99,3
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>46 884,80</b>	<b>41 936,49</b>	<b>0,2</b>	<b>89,4</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 900,00	9 471,69	22,6	79,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	13 680,00	32,6	93,1
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 784,80	18 784,80	44,8	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>72 438,00</b>	<b>54 837,95</b>	<b>0,2</b>	<b>75,7</b>



	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 168,00	25 842,50	47,1	75,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 270,00	28 995,45	52,9	75,8
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>528 863,05</b>	<b>512 599,43</b>	<b>2,2</b>	<b>96,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 045,00	0,4	95,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 020,00	149 610,56	29,2	94,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 056,23	2,2	98,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 293,00	51 947,95	10,1	92,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 993,00	5 510,09	1,1	91,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	6,3	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 498,17	0,5	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00	12 490,00	2,4	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 580,05	6 480,08	1,3	98,5
	4260W	Zakup energii	25 920,00	25 871,04	5,0	99,8
	4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 496,38	1,3	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 363,25	9,8	99,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 076,44	0,4	83,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 283,00	0,3	98,7
	4430W	Różne opłaty i składki	3 460,00	3 459,00	0,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 689,00	11 555,33	2,3	98,9
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00	1 188,00	0,2	99,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 878,00	126 285,19	24,6	98,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	10 033,72	2,0	99,3
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>292 440,46</b>	<b>287 507,11</b>	<b>1,2</b>	<b>98,3</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 130,00	21 430,44	7,5	85,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 195,00	35 089,02	12,2	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 688,00	3 673,50	1,3	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	265,90	0,1	88,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 680,00	3 672,32	1,3	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 485,46	10 484,66	3,6	100,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 042,00	198 283,79	69,0	99,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 710,00	14 607,48	5,1	99,3
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 183 720,20</b>	<b>1 166 202,67</b>	<b>5,0</b>	<b>98,5</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 889,00	228 689,52	19,6	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 352,00	126 367,92	10,8	98,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 961,00	13 489,29	1,2	90,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	392,96	0,0	98,2

		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,75	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 207,20	32 626,37	2,8	98,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	400,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 900,00	710 248,32	60,9	98,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 361,00	52 838,54	4,5	93,8
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>103 057,67</b>	<b>101 059,85</b>	<b>0,4</b>	<b>98,1</b>
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 039,10	5 039,10	5,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,28	853,16	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,16	146,16	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,91	20,90	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 998,22	95 000,53	94,0	97,9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 779,00</b>	<b>848 827,26</b>	<b>3,6</b>	<b>99,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 360,00	18 076,00	2,1	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00	622 687,50	73,4	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	206 489,00	206 463,76	24,3	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 595 228,75</b>	<b>9 783 653,28</b>	<b>10,0</b>	<b>92,3</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>73 535,00</b>	<b>0,8</b>	<b>98,0</b>
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	73 535,00	100,0	98,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>120 000,00</b>	<b>101 176,18</b>	<b>1,0</b>	<b>84,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 111,18	3,1	15,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 065,00	96,9	98,1
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>802 943,61</b>	<b>489 855,97</b>	<b>5,0</b>	<b>61,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	86 500,00	17,7	86,5
		2620W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	86 789,18	17,7	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 451,04	8,7	84,9
		4260W	Zakup energii	35 000,00	8 126,22	1,7	23,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	476 443,61	249 524,11	50,9	52,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	0,1	72,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 016,00	1,4	35,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 980,00	0,4	99,0

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 749,42	0,4	35,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 500,00	0,5	25,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 597 285,14</b>	<b>9 119 086,13</b>	<b>93,2</b>	<b>95,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 800,00	0,2	41,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	88 500,00	52 516,64	0,6	59,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	91 790,00	70 635,67	0,8	77,0
	6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.- pozostałe-śr. UE	6 229 035,14	5 844 173,82	64,1	93,8
	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	3 130 960,00	3 130 960,00	34,3	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 054 156,37</b>	<b>10 454 588,05</b>	<b>10,6</b>	<b>94,6</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 104 371,00</b>	<b>1 090 651,32</b>	<b>10,4</b>	<b>98,8</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 371,00	1 090 651,32	100,0	98,8
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 437 120,96</b>	<b>1 431 065,28</b>	<b>13,7</b>	<b>99,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 569,91	0,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 656,09	847 442,85	59,2	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 099,70	60 099,19	4,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 106,61	150 519,28	10,5	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 569,22	15 210,94	1,1	97,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 882,50	32 260,50	2,3	98,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 390,29	94 390,29	6,6	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	98 730,00	94 749,01	6,6	96,0
	4260W	Zakup energii	27 897,75	27 897,75	1,9	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	54 924,29	54 924,29	3,8	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 641,00	2 641,00	0,2	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	1 476,00	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	134,91	81,91	0,0	60,7
	4430W	Różne opłaty i składki	5 713,16	5 713,16	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 825,76	28 824,80	2,0	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 297,68	6 286,97	0,4	99,8
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 041,00	3 851,00	0,3	95,3
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 675,00	1 636,43	0,1	97,7
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>57 400,00</b>	<b>57 071,64</b>	<b>0,5</b>	<b>99,4</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 400,00	57 071,64	100,0	99,4
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>725 046,00</b>	<b>669 206,70</b>	<b>6,4</b>	<b>92,3</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	717 170,00	665 630,68	99,5	92,8
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 076,00	1 076,00	0,2	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 500,02	0,4	36,8

	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>865 462,20</b>	<b>861 454,94</b>	<b>8,2</b>	<b>99,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	865 433,55	861 426,29	100,0	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28,65	28,65	0,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>671 095,00</b>	<b>667 705,07</b>	<b>6,4</b>	<b>99,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	667 500,00	664 179,65	99,5	99,5
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 595,00	3 525,42	0,5	98,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 422 193,52</b>	<b>2 328 097,24</b>	<b>22,3</b>	<b>96,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00	5 360,00	0,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	47 800,00	40 070,00	1,7	83,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 585,00	1 511 041,44	64,9	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 182,00	107 165,55	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 067,52	262 112,79	11,3	97,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 346,00	29 233,23	1,3	96,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 668,00	15 123,00	0,6	90,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 439,00	85 437,99	3,7	96,6
		4260W	Zakup energii	121 450,00	95 778,87	4,1	78,9
		4270W	Zakup usług remontowych	8 496,00	8 441,20	0,4	99,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 692,82	3,4	93,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 558,97	0,3	96,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	781,50	0,0	65,1
		4430W	Różne opłaty i składki	16 622,00	16 464,69	0,7	99,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 208,00	44 978,08	1,9	99,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 930,00	8 930,00	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	6 962,17	0,3	98,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 090,00	3 064,94	0,1	99,2
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>11 480,00</b>	<b>7 243,46</b>	<b>0,1</b>	<b>63,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5 760,00	4 957,77	68,4	86,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 580,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00	2 285,69	31,6	86,6
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 291 327,00</b>	<b>1 136 872,16</b>	<b>10,9</b>	<b>88,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	759 373,00	642 475,40	56,5	84,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 971,52	0,2	82,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 648,00	197 746,88	17,4	93,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 873,19	11 983,12	1,1	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 046,81	30 743,10	2,7	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 629,00	3 112,72	0,3	85,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 817,29	0,3	98,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	0,0	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	234 860,00	219 575,42	19,3	93,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 987,00	13 987,00	1,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	0,2	100,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 530,00	8 522,72	0,7	99,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	710,00	686,99	0,1	96,8
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>726 316,00</b>	<b>726 143,70</b>	<b>6,9</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	708 700,00	708 700,00	97,6	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 616,00	17 443,70	2,4	99,0
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>92 412,00</b>	<b>92 386,27</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 618,00	90 600,00	98,1	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 496,00	1 496,00	1,6	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00	290,27	0,3	97,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 649 932,69</b>	<b>1 386 690,27</b>	<b>13,3</b>	<b>84,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 472 192,00	1 228 670,07	88,6	83,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 199,56	66 407,30	4,8	87,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 303,98	10 807,49	0,8	81,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 869,09	1 318,17	0,1	70,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 386,00	33 043,71	2,4	93,4
		4260W	Zakup energii	20 000,00	19 491,09	1,4	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 534,06	19 696,68	1,4	83,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	0,1	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00	1 247,04	0,1	94,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 170,00	3 055,28	0,2	96,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 830,00	1 825,44	0,1	99,8
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	108,00	108,00	0,0	100,0
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 560 853,21</b>	<b>3 275 653,17</b>	<b>3,3</b>	<b>71,8</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 560 853,21</b>	<b>3 275 653,17</b>	<b>100,0</b>	<b>71,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	3 631 666,57	2 712 686,57	82,8	74,7
		3119W	Świadczenia społeczne- śr. z budżetu państwa	21 925,00	20 215,00	0,6	92,2
		3257W	Stypendia różne	85 039,49	71 832,29	2,2	84,5
		3259W	Stypendia różne	10 000,91	8 447,71	0,3	84,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 186,75	35 186,75	1,1	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 475,77	87 756,36	2,7	89,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe - śr. z budżetu państwa	11 581,48	10 340,38	0,3	89,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 045,40	6 044,51	0,2	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 220,39	35 521,64	1,1	84,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne- śr. budż. państwa	4 965,37	4 157,75	0,1	83,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	850,58	848,51	0,0	99,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 566,56	2 150,01	0,1	83,8
		4129W	Składki na FP - śr. z budżetu państwa	301,85	252,85	0,0	83,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 755,69	7 327,90	0,2	68,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe - śr. z budżetu państwa	1 265,37	862,10	0,0	68,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 811,00	6 291,07	0,2	27,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,79	2 415,79	0,1	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. z budżetu państwa	284,21	284,21	0,0	100,0
		4227W	Zakup środków żywności	7 766,32	6 448,21	0,2	83,0
		4229W	Zakup środków żywności- śr. z budżetu państwa	913,68	758,67	0,0	83,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 949,68	0,1	65,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	496 929,29	223 013,62	6,8	44,9
		4309W	Zakup usług pozostałych - śr. z budżetu państwa	58 445,74	26 228,38	0,8	44,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 162,00	3 160,60	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	489,00	0,0	41,1
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	388,00	283,61	0,0	73,1
		4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>254 587,00</b>	<b>155 284,33</b>	<b>0,2</b>	<b>61,0</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 894,92</b>	<b>1,2</b>	<b>94,7</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	1 894,92	100,0	94,7
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>230 087,00</b>	<b>130 889,41</b>	<b>84,3</b>	<b>56,9</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 480,00	940,00	0,7	37,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	168 000,00	114 671,00	87,6	68,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	18 965,00	15 278,41	11,7	80,6
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 642,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>14,5</b>	<b>100,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	22 500,00	22 500,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 107 263,00</b>	<b>11 928 523,48</b>	<b>12,1</b>	<b>98,5</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 872 268,00</b>	<b>5 865 248,27</b>	<b>49,2</b>	<b>99,9</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700,00	3 550,00	0,1	62,3
		3110W	Świadczenia społeczne	5 809 516,00	5 807 015,48	99,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 549,00	35 548,36	0,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00	7 419,43	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 503,00	7 502,16	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	1 052,69	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	884,67	0,0	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 790,00	431,96	0,0	15,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	551,00	550,62	0,0	99,9
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 590 855,00</b>	<b>5 485 917,44</b>	<b>46,0</b>	<b>98,1</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	18 317,10	0,3	70,5
		3110W	Świadczenia społeczne	5 217 357,00	5 145 721,76	93,8	98,6
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 825,00	68 824,47	1,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 180,00	182 861,41	3,3	91,3

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 418,00	13 310,29	0,2	99,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 067,00	33 680,38	0,6	96,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	4 546,97	0,1	90,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	1 215,50	0,0	48,2
	4260W	Zakup energii	200,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	80,00	0,0	72,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 064,00	1 064,00	0,0	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 472,29	0,1	99,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	6 929,04	0,1	94,3
	4580W	Pozostałe odsetki	6 200,00	2 059,02	0,0	33,2
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 042,00	1 844,97	0,0	90,4
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493,00	1 493,00	0,0	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00	297,24	0,0	99,7
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 048,00</b>	<b>2 048,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	2 048,00	100,0	100,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>125 462,00</b>	<b>120 192,13</b>	<b>1,0</b>	<b>95,8</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 610,00	91 080,11	75,8	98,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467,00	5 466,63	4,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 308,00	16 133,28	13,4	93,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 429,00	2 328,18	1,9	95,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 405,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	1 049,00	0,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	80,00	0,1	72,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	2,8	100,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	758,00	728,99	0,6	96,2
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>237 000,00</b>	<b>232 824,48</b>	<b>2,0</b>	<b>98,2</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	232 824,48	100,0	98,2
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>9 251,55</b>	<b>0,1</b>	<b>44,1</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	9 251,55	100,0	44,1
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>128 630,00</b>	<b>119 441,61</b>	<b>1,0</b>	<b>92,9</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 630,00	119 441,61	100,0	92,9
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>130 000,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>0,8</b>	<b>72,0</b>
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	93 600,00	100,0	72,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 554 625,30</b>	<b>11 341 091,74</b>	<b>11,5</b>	<b>90,3</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>241 500,00</b>	<b>130 292,00</b>	<b>1,1</b>	<b>54,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	98 955,88	75,9	49,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	31 336,12	24,1	75,5
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 592 320,00</b>	<b>5 190 384,90</b>	<b>45,8</b>	<b>92,8</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 591,00	81 111,00	1,6	97,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 844,16	0,1	89,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 946,61	0,3	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 385,95	0,0	64,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 870,37	0,1	97,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 475 584,00	5 078 060,10	97,8	92,7

	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	873,25	0,0	87,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 495,00	2 494,46	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	799,00	0,0	79,9
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>559 813,00</b>	<b>535 530,50</b>	<b>4,7</b>	<b>95,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	18 400,00	13 536,63	2,5	73,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	539 413,00	521 993,87	97,5	96,8
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>342 000,00</b>	<b>247 374,81</b>	<b>2,2</b>	<b>72,3</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 816,71	2,8	37,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	304 000,00	220 558,10	89,2	72,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	8,1	100,0
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 100,00</b>	<b>149 351,17</b>	<b>1,3</b>	<b>74,6</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,85	12 519,12	8,4	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,74	2 115,43	1,4	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	302,42	300,95	0,2	99,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 136,99	11 415,67	7,6	32,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	123 000,00	82,4	82,0
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 770 073,30</b>	<b>2 649 025,62</b>	<b>23,4</b>	<b>95,6</b>
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. - pozostałe-śr. UE	2 474 562,30	2 353 671,77	88,9	95,1
	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	295 511,00	295 353,85	11,1	99,9
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>52 521,00</b>	<b>47 439,49</b>	<b>0,4</b>	<b>90,3</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 482,19	3,1	74,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 521,00	45 957,30	96,9	91,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>923 322,00</b>	<b>891 849,02</b>	<b>7,9</b>	<b>96,6</b>
	4260W	Zakup energii	785 000,00	766 437,83	85,9	97,6
	4270W	Zakup usług remontowych	65 100,00	55 000,00	6,2	84,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 704,65	0,9	77,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 222,00	62 706,54	7,0	99,2
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>38 000,00</b>	<b>20 278,87</b>	<b>0,2</b>	<b>53,4</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	20 278,87	100,0	61,5
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 834 976,00</b>	<b>1 479 565,36</b>	<b>13,0</b>	<b>80,6</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	398 968,00	233 412,38	15,8	58,5
	4260W	Zakup energii	113 000,00	79 135,35	5,3	70,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	421 893,00	328 628,48	22,2	77,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	651,76	0,0	65,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 115,00	837 737,39	56,6	93,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 846 543,93</b>	<b>4 489 509,31</b>	<b>4,6</b>	<b>92,6</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>33,4</b>	<b>100,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00	1 480 000,00	98,7	100,0
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	1,3	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>17,6</b>	<b>100,0</b>



		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 556 543,93</b>	<b>2 199 509,31</b>	<b>49,0</b>	<b>86,0</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	1 707 049,49	1 503 597,65	68,4	88,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	849 494,44	695 911,66	31,6	81,9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 620 599,58</b>	<b>2 493 024,28</b>	<b>2,5</b>	<b>95,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 802 449,58</b>	<b>1 736 549,81</b>	<b>69,7</b>	<b>96,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 330,00	6 329,05	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 810,00	839 314,27	48,3	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 125,33	56 835,97	3,3	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 230,00	150 648,85	8,7	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 930,00	11 887,22	0,7	85,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 811,22	88 806,51	5,1	100,0
		4260W	Zakup energii	398 950,00	370 277,51	21,3	92,8
		4270W	Zakup usług remontowych	51 410,00	49 431,92	2,8	96,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	760,00	300,00	0,0	39,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 458,03	39 811,34	2,3	98,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 415,12	0,3	95,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 140,00	3 079,78	0,2	98,1
		4430W	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 484,00	1,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 590,00	32 588,66	1,9	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 720,00	15 685,44	0,9	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 665,00	1 613,63	0,1	96,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 400,00	1 061,78	0,1	75,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,76	1,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 980,00	1,4	99,9
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>499 100,00</b>	<b>495 121,44</b>	<b>19,9</b>	<b>99,2</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	218 000,00	44,0	99,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	2,0	100,0
		3250W	Stypendia różne	45 600,00	44 400,00	9,0	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602,00	2 597,50	0,5	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 783,00	83 752,44	16,9	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	22 600,00	22 598,44	4,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	35 467,49	7,2	99,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 800,00	2 379,86	0,5	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 065,00	76 025,71	15,4	99,9
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 050,00</b>	<b>261 353,03</b>	<b>10,5</b>	<b>81,9</b>
		4260W	Zakup energii	81 800,00	34 533,80	13,2	42,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 597,00	26,2	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 250,00	138 224,23	52,9	93,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,00	7,7	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>118 939 175,02</b>	<b>98 260 347,59</b>		<b>82,6</b>

## WYKONANIE BUDŻETU W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

Dotację celową na finansowanie zadań zleconych planowano w kwocie **14.126.429,73 zł**,  
w tym:

- na rolnictwo 15.887,90 zł,
- na administrację samorządową 224.438,00 zł,
- rejestr wyborców 3.120,00 zł,
- obrona narodowa 1.300,00 zł
- oświata i wychowanie 103.057,67 zł,
- pozostała działalność – ochrona zdrowia 290,00 zł,
- na pomoc społeczną 13.778.336,16 zł.

Otrzymane środki wydano w wysokości **13.782.814,63 zł** co stanowi 97,6 % planu w tym min.  
na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 15.887,90 zł,
2. wynagrodzenia dla osób prowadzących ewidencję ludności i sprawy Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 223.042,00 zł,
3. bieżącą aktualizację rejestru wyborców w wysokości 3.120,00 zł,
4. pokrycie kosztów ćwiczeń obronnych w wysokości 912,52 zł,
5. zakup podręczników i innych materiałów dla uczniów oraz na koszty związane z obsługą tego zadania w wysokości 101.059,85 zł,
6. koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w wysokości 290,00 zł,
7. Opiekę społeczną – dotację przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ oraz usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Poza tym dotację przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ogólna kwota wydana na te cele wyniosła 13.438.502,36 zł.

**DOCHODY I WYDATKI w 2022 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 887,90</b>	<b>15 887,90</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>15 887,90</b>	<b>15 887,90</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 887,90</b>	<b>15 887,90</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>15 887,90</b>	<b>15 887,90</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 887,90	15 887,90	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	311,52	311,52	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	15 576,38	15 576,38	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 438,00</b>	<b>223 042,00</b>	<b>1,6</b>	<b>99,4</b>	<b>224 438,00</b>	<b>223 042,00</b>	<b>1,6</b>	<b>99,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>224 438,00</b>	<b>223 042,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>	<b>224 438,00</b>	<b>223 042,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 438,00	223 042,00	100,0	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	224 358,00	222 962,00	100,0	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	50,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	30,00	30,00	0,0	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00	3 120,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	448,00	448,00	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	63,00	63,00	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 609,00	2 609,00	83,6	100,0
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>912,52</b>	<b>100,0</b>	<b>70,2</b>	<b>1 300,00</b>	<b>912,52</b>	<b>100,0</b>	<b>70,2</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	912,52	100,0	70,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	920,00	912,52	100,0	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	380,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 057,67</b>	<b>101 059,85</b>	<b>0,7</b>	<b>98,1</b>	<b>103 057,67</b>	<b>101 059,85</b>	<b>0,7</b>	<b>98,1</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>103 057,67</b>	<b>101 059,85</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>	<b>103 057,67</b>	<b>101 059,85</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 057,67	101 059,85	100,0	98,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 039,10	5 039,10	5,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	853,28	853,16	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	146,16	146,16	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	20,91	20,90	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	96 998,22	95 000,53	94,0	97,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	290,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	290,00	290,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 442 678,16</b>	<b>2 191 933,52</b>	<b>15,9</b>	<b>89,7</b>	<b>2 442 678,16</b>	<b>2 191 933,52</b>	<b>15,9</b>	<b>89,7</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>829 415,96</b>	<b>829 415,96</b>	<b>37,8</b>	<b>100,0</b>	<b>829 415,96</b>	<b>829 415,96</b>	<b>37,8</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 415,96	829 415,96	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	492 224,09	492 224,09	59,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	36 119,70	36 119,70	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	90 829,61	90 829,61	11,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	7 203,22	7 203,22	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	30 882,50	30 882,50	3,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	73 606,29	73 606,29	8,9	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	23 897,75	23 897,75	2,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	900,00	900,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	45 544,29	45 544,29	5,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 477,00	1 477,00	0,2	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 476,00	1 476,00	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	81,91	81,91	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	5 713,16	5 713,16	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 303,76	13 303,76	1,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	2 155,68	2 155,68	0,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	3 801,00	3 801,00	0,5	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 462,20</b>	<b>1 462,20</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1 462,20</b>	<b>1 462,20</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,20	1 462,20	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 433,55	1 433,55	98,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	28,65	28,65	2,0	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 800,00</b>	<b>16 820,00</b>	<b>0,8</b>	<b>80,9</b>	<b>20 800,00</b>	<b>16 820,00</b>	<b>0,8</b>	<b>80,9</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00	16 820,00	100,0	80,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 800,00	16 820,00	100,0	80,9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>132 777,00</b>	<b>131 557,46</b>	<b>6,0</b>	<b>99,1</b>	<b>132 777,00</b>	<b>131 557,46</b>	<b>6,0</b>	<b>99,1</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 777,00	131 557,46	100,0	99,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	799,18	0,6	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	95 427,00	95 427,00	72,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 242,19	6 654,19	5,1	91,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17 456,81	16 982,21	12,9	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2 450,00	2 326,95	1,8	95,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 645,00	1 645,00	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 720,00	3 710,00	2,8	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 326,00	3 325,94	2,5	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	710,00	686,99	0,5	96,8
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 458 223,00</b>	<b>1 212 677,90</b>	<b>55,3</b>	<b>83,2</b>	<b>1 458 223,00</b>	<b>1 212 677,90</b>	<b>55,3</b>	<b>83,2</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 458 223,00	1 212 677,90	100,0	83,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 429 632,00	1 188 900,57	98,0	83,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	17 706,00	15 478,00	1,3	87,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 091,00	2 702,12	0,2	87,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	436,00	379,35	0,0	87,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	1 963,20	0,2	65,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	1 011,38	0,1	50,6
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 250,00	2 135,28	0,2	94,9
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	108,00	108,00	0,0	100,0
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 335 658,00</b>	<b>11 246 568,84</b>	<b>81,6</b>	<b>99,2</b>	<b>11 335 658,00</b>	<b>11 246 568,84</b>	<b>81,6</b>	<b>99,2</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 828 751,00</b>	<b>5 826 241,48</b>	<b>51,8</b>	<b>100,0</b>	<b>5 828 751,00</b>	<b>5 826 241,48</b>	<b>51,8</b>	<b>100,0</b>
		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	5 828 751,00	5 826 241,48	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 809 516,00	5 807 015,48	99,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	6 610,00	6 610,00	0,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 420,00	7 419,43	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 542,00	2 542,00	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	357,00	357,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	893,00	884,67	0,0	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	600,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	693,00	692,90	0,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	120,00	120,00	0,0	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 376 229,00</b>	<b>5 298 837,75</b>	<b>47,1</b>	<b>98,6</b>	<b>5 376 229,00</b>	<b>5 298 837,75</b>	<b>47,1</b>	<b>98,6</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 376 229,00	5 298 837,75	100,0	98,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 217 357,00	5 145 721,76	97,1	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	115 427,00	111 761,30	2,1	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 580,00	8 472,29	0,2	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	21 394,00	20 752,62	0,4	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 038,00	2 919,85	0,1	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 597,00	735,50	0,0	46,1
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 500,00	3 472,29	0,1	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 326,00	3 325,94	0,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	1 110,00	976,20	0,0	87,9
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 048,00</b>	<b>2 048,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 048,00</b>	<b>2 048,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 048,00	2 048,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 048,00	2 048,00	100,0	100,0
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>128 630,00</b>	<b>119 441,61</b>	<b>1,1</b>	<b>92,9</b>	<b>128 630,00</b>	<b>119 441,61</b>	<b>1,1</b>	<b>92,9</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 630,00	119 441,61	100,0	92,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	128 630,00	119 441,61	100,0	92,9
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 126 429,73</b>	<b>13 782 814,63</b>	<b>97,6</b>		<b>14 126 429,73</b>	<b>13 782 814,63</b>		<b>97,6</b>

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU  
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA  
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowano w kwocie 5.592.320,00 zł, wykonano w kwocie 6.067.984,02 zł, co stanowi 108,50% planu, w tym:

- a) wpływy z opłaty wykonano w kwocie 6.048.680,93 zł,
- b) koszty upomnień wykonano w kwocie 12.805,25 zł,
- c) wpływy z odsetek wykonano w kwocie 4.677,00 zł,
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 861,84 zł,
- e) wpływy z różnych opłat w kwocie 959,00 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planowano w kwocie 5.592.320,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.190.384,90 zł, co stanowi 92,8% planu, w tym koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonano w kwocie 4.982.689,62 zł,
- b) obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie 110.737,93 zł,
- c) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 1.586,87 zł,
- d) utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 95.370,48 zł.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku w wysokości 877.599,12 zł, gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW,  
WYEMITOWANYCH OBLIGACJI  
ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ INNYM PODMIOTOM**

**1. Zaciągnięte kredyty:**

- b) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 826.252,00 zł; spłacono w wysokości 590.120,00 zł. Pozostało do spłaty 236.132,00 zł.
- c) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 8.252.400,00 zł; spłacono w wysokości 5.305.140,00 zł. Pozostało do spłaty 2.947.260,00 zł.
- d) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 6.085.742,00 zł; spłacono w wysokości 3.913.200,00 zł. Pozostało do spłaty 2.172.542,00 zł.
- e) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 5.719.974,00 zł; spłacono w wysokości 3.270.400 zł. Pozostało do spłaty 2.449.574,00 zł.
- f) budowa „Term Warmińskich” – 4.749.000,00 zł; spłacono w wysokości 2.800.000,00 zł. Pozostało do spłaty 1.949.000,00 zł.
- g) pokrycie deficytu – 5.950.000,00 zł; spłacono w wysokości 2.000.000,00 zł. Pozostało do spłaty 3.950.000,00 zł.
- h) pokrycie deficytu – 5.000.000,00 zł; spłacono w wysokości 1.500.000,00 zł. Pozostało do spłaty 3.500.000,00 zł.
- i) pokrycie deficytu – 10.000.000,00 zł; spłacono w wysokości 1.400.000,00 zł. Pozostało do spłaty 8.600.000,00 zł.
- j) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – 3.000.000,00 zł. Pozostało do spłaty 3.000.000,00 zł.

**2. Obligacje komunalne:**

- a) pokrycie deficytu – wyemitowane obligacje w wysokości 4.000.000,00 zł. Pozostało do spłaty 4.000.000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 32.804.508,00 zł.

Udzielone poręczenia na dzień 31.12.2022 r. dla Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 3.610.923,93 zł.



### **III. CZĘŚĆ OPISOWA**

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

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

Planowana kwota wydatków majątkowych na 2022 rok wynosiła 35.178.262,02 zł, zrealizowano ją w 59,9% tj. 21.083.418,16 zł, w tym:

- wydatki na dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w kwocie 73.535,00 zł,
- dotacje związane z ochroną powietrza tj. wymianą źródła ciepła w kwocie 123.000,00 zł,
- wydatki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwotę 30.000,00 zł tj. na dofinansowanie dla Policji wydano 15.000,00 zł oraz na dofinansowanie dla Straży Pożarnej wydano 15.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 20.856.883,16 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej:

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

Planowana kwota 9 900 000,00 zł. Wykonano 590.000,00 zł

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 147 639,94 zł tj. 94,44% wartości inwestycji, realizowana w latach 2022-2023. Inwestycja polegała na wykonaniu przyłączy oraz części sieci wod-kan w ul. Olsztyńskiej, wykonaniu sieci wod-kan w części nowo budowanej ul. Warmińskiej oraz istniejącej części ul. Warmińskiej sieci KS oraz w ul. Grabowskiego sieci KD. Inwestycja polega również na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Dąbrowskiego. Została podpisana umowa z Wykonawcą. Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz rozruch przepompowni sieci KS i KD w nowej części ul. Warmińskiej, prace wykończeniowe oraz przepięcia przyłączy do nowej sieci trwają również w ul. Olsztyńskiej etap I i II, w budynku SUW oraz na terenie przylegającym do stacji trwają również prace wykończeniowe oraz rozruch Stacji Uzdatniania Wody wraz z zmodernizowanymi ujęciami wód. Prace prowadzone na SUW nie kolidują z bieżącym dostarczeniem wody. Termin wykonania inwestycji 28.02.2023 r.

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

Planowana kwota 60.430,00 zł. Wykonano 33.370,00 zł

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 5 928 097,49 zł tj. 84,99% wartości planowanej inwestycji, realizowana w latach 2022-2023. Zadanie polega na poprawie zrównoważonej mobilności mieszkańców miasta Lidzbark Warmiński oraz odwiedzających je turystów poprzez rozbudowę bezpłatnej komunikacji zbiorowej na terenie Lidzbarka Warmińskiego. W ramach projektu zaplanowano realizację następującego zakresu rzeczowego: zakup 2 autobusów elektrycznych oraz zakup stacji ładowania pojazdów (dnia 30 grudnia 2022 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami), budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z

oświetleniem oraz budową 2 zjazdów, wymiana 176 szt. opraw oświetleniowych wraz z systemem sterowania oświetleniem, budowa 13 szt. wiat z zintegrowanym systemem o odjazdach, wykonanie malowania poziomego przejść dla pieszych, aplikacja informacji pasażerskiej.

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

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

Zadanie polegające na wykonaniu drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Warmińskiej. Zakres inwestycji jak w tytule obejmuje budowę drogi o długości 435 mb, tj.: jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej, wykonanie. oświetlenia ulicy oraz sieci telekomunikacyjnej. Szacowany koszt inwestycji 2.463.194,00 zł. Na zadanie inwestycyjne został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

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

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

W ramach zadania inwestycyjnego utwardzono drogę płytami betonowymi.

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

Planowana kwota 2 619 750,00 zł. Wykonano 249 500,00 zł

Inwestycja realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 740 500,00 zł tj. 70,94% inwestycji, realizowana w latach 2022-2024. Dnia 05 maja 2022 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami robót. Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” prac poprzedzonych opracowaniem dokumentacji projektowej, przebudowy ulic miejskich w podziale na 3 części. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę trzech ulic (Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej) wraz z infrastrukturą drogową: - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, mi.in.: przebudowa oraz budowa ulic poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, budowa parkingu, ronda, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowa kanalizacji deszczowej, sieci wod-kan, oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizji infrastruktury podziemnej i przepustów, zaprojektowanie i wykonanie przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, wykonanie nasadzeń oraz wycinka drzew. Wykonano już projekty budowlane, uzyskano pozwolenie na budowę i przekazano place budów. Rozpoczęto prace budowlane.

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

Planowana kwota 2 258 993,18 zł. Wykonano 2.172.615,73 zł

Inwestycja została zrealizowana.

Przedmiotem niniejszej inwestycji było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

obejmujących przebudowę ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Głównym celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ulicy poprzez zmianę geometrii, wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz przebudowę zjazdów na posesje. Powierzchnia inwestycji jest zawarta w ramach istniejącego pasa drogowego. Początek inwestycji znajduje się na skrzyżowaniu ul. Spółdzielców z ul. Lipową zaś koniec na skrzyżowaniu z ul. Kolejową. Przebudowa ulicy obejmowała całą długość drogi tj. odcinek o dł. 282 m.

W zakres prac związanych z przebudową wchodziły następujące roboty:

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

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

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

Planowana kwota 1 235 205,37 zł. Wykonano 352 320,13 zł

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

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

W zakres prac związanych z budową będą wchodziły następujące roboty:

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

Na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 510 000,00 zł.

W 2022 roku została wykonana część ww. robót. Obecne zaawansowanie inwestycji po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą wynosi 31,5 %.

Do zakończenia inwestycji pozostały następujące roboty:

- Roboty ziemne związane z budową nowego odcinka drogi i skrzyżowań,
- Roboty związane z budową chodników i ścieżki rowerowej,
- Roboty budowlane związane z wykonaniem wjazdów na posesje,
- Roboty związane z budową oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji z siecią energetyczną.
- Wykonanie organizacji ruchu.

## **8. Przebudowa ul. Dąbrowskiego**

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

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

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

Planowana kwota 50 000,00 zł. Wykonano 44 600,00 zł

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

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

Planowana kwota 100 000,00 zł. Wykonano 6 600,00 zł

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

## **11. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.**

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

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł tj. 93,1 % wartości inwestycji, realizowana w latach 2022-2025. Zadanie polega na przebudowie ul. Polnej i ul. Kolejowej. Prace przy ul. Polnej będą polegały na wykonaniu dokumentacji projektowej, wykonaniu nowej

warstwy ścieralnej istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z wymianą krawężników wzdłuż chodnika po lewej stronie ulicy Polnej. Na drodze gminnej wewnętrznej łączącej ulicę Polną z ulicą Słoneczną w ramach przebudowy przewiduje się wymianę istniejącej nawierzchni jezdni, chodnika i parkingu na kostkę betonową. Zamierzenie ma również na celu wymianę istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne LED. Prace przy ul. Kolejowej będą polegały na wykonaniu dokumentacji projektowej, wykonaniu nowej nawierzchni drogi przy taksówkach z betonu asfaltowego oraz zatok postojowych dla taksówek z kostki granitowej. Przebudowa drogi dla pieszych z płyt betonowych od ul. Kolejowej w kierunku dworca wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych i połączenia z istniejącym chodnikiem. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz zostaną wymienione oprawy oświetleniowej na energooszczędne LED. Zamierzenie zakłada budowę automatycznej toalety publicznej dwuosobowej przy postoju taksówek wraz z przyłączem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

W ramach inwestycji wykonano projekt funkcjonalno-użytkowy.

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

Planowana kwota 134 070,00zł. Wykonano 118 353,00 zł

Środki przeznaczone na dokumentację projektową niezbędną do realizacji inwestycji. W ramach zadania wykonano następującą dokumentację:

- projekt funkcjonalno-użytkowy na budowę żłobka,
- projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego”

oraz poniesiono wydatek na wypis z rejestru gruntu na przedsięwzięcie pn. "Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo".

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

Planowana kwota 300 0000,00. zł. Wykonano 296 061,19 zł

Zrealizowano umowę z Wykonawcą obejmującą wykonanie prac termomodernizacji budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7. Zakres prac obejmował wykonanie ocieplenia, budowę wewnętrznej instalacji grzewczej, montaż jednofunkcyjnego wymiennika ciepła oraz budowę pionów c.o., przewidziano także prace remontowe w obiekcie. W ramach zadania zmodernizowano również instalację ciepłej wody użytkowej. Prace budowlane wykonano w terminie tj. do 15.09.2022 r.

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

Planowana kwota 40 000,00 zł. Wykonano 22 220,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie ekspertyzy p.poż dla budynku przy ul. Ogrodowej 1 oraz projekt budowlany rozbiórki komina.

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

Planowana kwota 19 380,00 zł. Wykonano 18 883,96 zł

W ramach niniejszego zadania wykonano dokumentację konserwatorską zawierającą badania konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich.

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

Planowana kwota 861 037,33 zł. Wykonano 845 792,94 zł

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 050 800,08 zł tj. 52,78% wartości inwestycji, realizowana w latach 2021-2023. Główne założenie inwestycji polega na przeprowadzeniu prac inwestycyjnych na terenie cmentarza, co pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie prac zabezpieczających, konserwacyjnych i innych na zabytkach cmentarza, w tym nad stacjami Drogi Krzyżowej z jej kulminacyjnymi punktami. Takich samych prac wymaga zabytkowy mur cmentarny zlokalizowany od ulicy Kopernika, brama cmentarna od ul. Krasickiego oraz najbardziej charakterystyczne zabytkowe nagrobki. Niezbędna jest również rewitalizacja zieleni cmentarza, wykonanie remontu ścieżek i alejek cmentarnych oraz budowa węzła sanitarnego w kaplicy.

Podpisana została umowa z Wykonawcą na przeprowadzenie prac renowacyjnych cmentarza. Obecnie trwają prace renowacyjne nad płaskorzeźbami z Drogi Krzyżowej, posągami z Golgoty oraz kapliczką przy rondeli. Wykonano renowacje drewnianych krzyży. Na dzień obecny kontynuowane są prace renowacyjne płaskorzeźb Drogi Krzyżowej, Golgoty, Piety, Groty, muru cmentarnego, gospodarki szata zieleni oraz prace związane z ścieżkami cmentarza. W trakcie prac Wykonawca odkrył zabytkowe schody prowadzące na szczyt Golgoty. W związku z niniejszym odkryciem zgodnie z decyzją konserwatora należy zachować i odrestaurować zabytkowe stopnie oraz wciąć i ponownie wykonać nasadzenia żywotnika zachodniego. Niniejsze zalecenia konserwatorskie mają jak najbardziej odtworzyć pierwotną kompozycję Golgoty. Wojewódzki Konserwator zabytków wydał również zalecenia dotyczące ścieżek cmentarza objętych inwestycją zgodnie, z którymi należy wykonać większość ścieżek z mieszanki kruszywa. Powyższe zalecenia mają jak najwierniej nawiązać do historycznych ogrodów biskupa Ignacego Krasickiego.

Zamawiający zatwierdził wybór Podwykonawcy przez Wykonawcę.

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

Planowana kwota 50 626,80 zł. Wykonano 50 626,80 zł

Zadanie polega na zakupie przełączników sieciowych. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

**18. Zakup macierzy dyskowej**

Planowana kwota 167 208,20 zł. Wykonano 166 480,50 zł

Zadanie polega na zakupie macierzy dyskowej. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

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

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

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

#### **20. Zakup monitora interaktywnego (+WFI) ze stojakami na kółkach wraz z dostawą.**

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 11 000,00 zł

Zadanie polegało na zakupie monitora interaktywnego (+WFI) ze stojakami na kółkach w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Planowana kwota 161 000,00 zł. Wykonano 159 600,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim. Została podpisana umowa z Wykonawcą, który realizuje projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim. Obecnie Wykonawca zrealizował spory zakres dokumentacji projektowej. Wystąpił do wszystkich niezbędnych instytucji i uzyskał od nich niezbędne wytyczne, zalecenia oraz zgody. Powyższa dokumentacja projektowa będzie zawierała nie tylko sama termomodernizację szkoły obejmującą wszystkie istniejące branże jak również zostaną ujęte nowe jak branża instalacji elektrycznej niskoprądowej obejmująca sieć IT i CCTV. Dokumentacja będzie również obejmowała dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów budowlanych jak i p.poż. Projekt przewiduje rozbudowę istniejącego przedszkola o dodatkową salę wraz z modernizacją istniejących sanitariatów oraz przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby utworzenia żłobka na 32-dwoje dzieci z kompletnym ciągiem technologicznym pomieszczeń. W zakres żłobka przewidziana jest również sala sensoryczna umożliwiająca szerszy zakres pracy nad rozwojem dzieci. W niniejszej dokumentacji projektowej przewidziano również płynną komunikację między dwoma budynkami szkoły bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz budynku.

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

Planowana kwota 26 800,00 zł. Wykonano 0,00 zł

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

**23. Przystosowanie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim do aktualnych przepisów p. poz.**

Planowana kwota 22 200,00 zł. Wykonano 22 140,00 zł

W ramach niniejszego zadania wykonano ekspertyzę p.poz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim mającej na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poz.

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

Planowana kwota 35 000,00 zł. Wykonano 33 789,50 zł

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

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

Planowana kwota 15 000,00 zł. Wykonano 14 600,00 zł

Inwestycja polega na budowie wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim, służącej do prowadzenia zajęć z zakresu przyrody i ekologii. Zadanie zrealizowane.

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

**Planowana kwota 175 431,00zł. Wykonano 175 430,90 zł**

Gmina na niniejsze zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Inwestycja polega na dostawie sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim. Podpisano umowę z Wykonawcą, termin realizacji do 31.08.2022 r. Zadanie zrealizowane.

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

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

Gmina na niniejsze zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie to zostało zrealizowane przez szkołę w formie zapytania ofertowego. Niniejsze zadanie polega na dostawie sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły. Zadanie zrealizowane.



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

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

Gmina na niniejsze zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie to zostało zrealizowane przez szkołę w formie zapytania ofertowego. Niniejsze zadanie polega na dostawie sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły. Zadanie zrealizowane.

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

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

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 635 418,38 zł tj. 69,65% wartości inwestycji, realizowana w latach 2021-2022. Inwestycja została zakończona.

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

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

## **30. Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 9 359 995,14 zł. Wykonano 8 975 133,82 zł

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 11 070 111,00 zł tj. 62,2% wartości inwestycji, realizowana w latach 2020-2023.

Zadanie polega na budowie budynku użyteczności publicznej, Pawilonu zdrowia wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz wykonanie w ramach pozostałej infrastruktury uzdrowiskowej układu promenad a także towarzyszącej im podziemnej infrastruktury

uzbrojenia. W zakresie inwestycji jest także budowa układu kinezyterapii aktywnej w postaci rowerowego toru wysiłkowego, montaż ławek, koszy wzdłuż promenad a także infokiosku oraz przebudowa zbiornika na wody opadowe tzw. Żabiego Stawu wraz z budową ścieżek terenoterapii wokół zbiornika. Podpisano umowę z Wykonawcą, termin realizacji do 31.05.2023 r.

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

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

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

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

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

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

### **33. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.**

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

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 975 000,00 zł tj. 95,0% szacunkowej wartości inwestycji, realizowana w latach 2022-2025. Zakres zadania obejmuje wykonanie głównych kolektorów sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej. W ramach niniejszej inwestycji zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy niniejszego zadania.

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

Planowana kwota 2 770 073,30 zł. Wykonano 2 649 025,62 zł

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 990 134,26 zł tj. 70,32% wartości inwestycji, realizowana w latach 2019-2023. Przedmiotem projektu jest ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim poprzez kanalizację ruchu i edukację ekologiczną. Zadanie obejmuje usunięcie odpadów z powierzchni terenu, wykonanie ścieżek kanalizujących ruch, małej architektury, oświetlenia LED, wycinkę drzew i krzewów w tym gat. inwazyjnych, poprawa stanu siedlisk poprzez nasadzenia, wykonanie niewielkich zbiorników wodnych podnoszących znaczenie terenu dla płazów, umieszczenie budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy, karmnika, pozostawienie martwych drzew oraz elementy edukacyjne (tablice dydaktyczne, luneta) i mała infrastruktura. Oczyszczenie terenu głównie z gatunków obcych i inwazyjnych, uzupełnienie

siedlisk o typowe dla nich taksony zachowa ciągłość i prawidłowe funkcjonowanie korytarza i przeciwdziała jego dalszemu niepożądanemu przekształcaniu. Zachowane zostaną najcenniejsze siedliska w tym gatunków chronionych. Ścieżki poprowadzone będą w miarę możliwości przedeptami, odsunięte od brzegów rzeki oraz miejsc cennych przyrodniczo - zmniejszą presję na gatunki i siedliska poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego i ograniczenie dostępu do najwartościowszych ostoi. Pozostawienie martwych pni drzew stworzy warunki dla nowych siedlisk i wzrostu bioróżnorodności obszaru.

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

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

Inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenu działki położonej pomiędzy ul. Bartoszycką a ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim, poprzez uporządkowanie terenu, wykonaniu nasadzeń i małej architektury. Termin wykonania umowy z Wykonawcą, upłynął 20 listopada 2022 r. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Planowana kwota 4 047,00 zł. Wykonano 3 690,00 zł

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową w zakresie oświetlenia na ul. Wiosenną w Lidzbarku Warmińskim.

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

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

Zadanie polegało na przedłużeniu istniejącej linii oświetlenia o trzy dodatkowe słupy oświetleniowe oraz wymianę istniejącego słupa oświetleniowego na nowy. Termin realizacji umowy upłynął w dniu 09.09.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane.

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

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

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

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

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

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

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

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 17 455,60 zł

Inwestycja polegała na zagospodarowaniu drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych przy ul. Piłsudskiego 14, 14A w Lidzbarku Warmińskim poprzez utwardzenie terenu. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 17 208,58 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu chodnika łączącego dwie ulice pomiędzy budynkami przy ul. Nowej 12 i 14 a Słowackiego 7 i 9. Zadanie zostało zrealizowane.

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

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

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu przy Placu Wolności poprzez małą architekturę. W ramach inwestycji zakupiono i ustawiono 8 szt. koszy betonowych z stalowym wkładem i ocynkowanym daszkiem. Zadanie zrealizowano.

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

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

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

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

Planowana kwota 19 250,00 zł. Wykonano 15 788,56 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu obudowy/osłon śmietnikowych bez zadaszenia przy ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim wraz z utwardzeniem terenu. Termin realizacji umowy do dnia 31.08.2022 r. Zadanie zrealizowano.

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

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 11 000,00 zł

Inwestycja polegała na budowie zadaszonej wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 2/2a w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja została zrealizowana.

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

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

W ramach inwestycji planowano wykonanie obudowy śmietnika przy ulicy Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja nie została zrealizowana.

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

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

W ramach inwestycji planowano wprowadzenie systemu inteligentnego systemu segregacji odpadów, który umożliwi monitorowanie ilości wyrzucanych śmieci i wspomagają poprawność deklarowanych segregacji. Inwestycja nie została zrealizowana.

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

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

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

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

Planowana kwota 185 453,00 zł. Wykonano 184 984,16 zł

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

#### **50. Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 14 w Lidzbarku Warmińskim.**

Planowana kwota 14 500,00 zł. Wykonano 14 500,00 zł

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu na potrzeby wiaty śmietnikowej przy ul. Wyszyńskiego 14. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Planowana kwota 2 556 543,93 zł. Wykonano 2 199 509,31 zł

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 3 157 067,79 zł tj. 66,76% wartości inwestycji, realizowana w latach 2019-2023.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu robót rozbiórkowych, prac konserwatorskich, wymianie

stolarki okiennej, konserwacji stolarki drzwiowej, wymianie posadzek w poczekalni, konserwacji balustrad schodowych, schodów oraz wykonaniu nowego pokrycia dachowego. Zadanie swoim zakresem obejmowało również wykonanie: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, nowych instalacji (elektrycznej wewnętrznej wraz z montażem oświetlenia LED, niskoprądowej, odgromowej, wod.-kan., C.O, ogrzewania gazowego i przeciwpożarową), izolacji wewnętrznej i zewnętrznej budynku oraz zakup wyposażenia. Niniejsze zadanie zostało zakończone.

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

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

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

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

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

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

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

Planowana kwota 10 750,00 zł. Wykonano 10 743,34 zł

Inwestycja polegała na doposażeniu placu zabaw przy ul. Astronomów poprzez zakup zabawek typu karuzela i ścianka wspinaczkowa. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Planowana kwota 55 000,00 zł. Wykonano 49 480,89 zł

Zadanie polegało na zakupie i montażu w parku im. Ireny Kwinto trzech urządzeń integracyjnych dla niepełnosprawnych w postaci huśtawki wagowej integracyjnej, karuzeli integracyjnej oraz piaskownicy integracyjnej. Na niniejsze zadanie Gminie przyznano dotację celową w wysokości 20 000,00 zł w ramach konkursu pn.: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022r.”. Inwestycja w ramach dofinansowania została zrealizowana i poprawnie rozliczona. W zakresie inwestycji pozostało wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół karuzeli integracyjnej.

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

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

Inwestycja polegała na doposażeniu obiektu sportowego znajdującego się przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim poprzez montaż piłko chwytyw, przenośnych bramek do piłki

nożnej oraz przenośnych trybun/wiat dla zawodników. Termin realizacji do dnia 31.08.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane.

### **57. Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku Warmińskim.**

Planowana kwota 81 500,00 zł. Wykonano 78 000,00 zł

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 000 000,00 zł tj. 98 % szacunkowej wartości inwestycji, realizowana w latach 2022-2025.

Zadanie polega na przebudowie budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku Warmińskim. Prace będą polegały na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych. Niniejszy obiekt ma zapewnić aktywność sportową dla sportów walki, strzelectwa pneumatycznego oraz wspinaczki. Planuje się zagospodarowanie górnych pomieszczeń na cele administracyjne, wybudowanie pomieszczeń sanitarnych. Przebudowa byłej kotłowni przewiduje wykonanie prac z branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej aby zapewnić sprawne funkcjonowanie obiektu. Niniejsze centrum oprócz rozwoju sportowego przewiduje możliwość wykonania rehabilitacji oraz zabiegów z terapii manualnej i kinezyterapii.

W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku oraz wykonano program funkcjonalno-użytkowy.

#### **Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne</b>					<b>34 900 762,02</b>	<b>20 856 883,16</b>
1.	400	40095	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego	9 900 000,00	590 000,00
2.	600	60004	6059	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II	60 430,00	33 370,00
3.	600	60016	6050	Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim	30 000,00	30 000,00
5.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw	2 619 750,00	249 500,00
6.	600	60016	6050 6100	Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2 258 993,18	2 172 615,73
7.	600	60016	6050 6100	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej	1 235 205,37	352 320,13
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego	3 690,00	3 690,00
9.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej	50 000,00	44 600,00
10.	600	60016	6050	Budowa ciągów jezdnych oraz rowerowo-piesznych na byłych terenach kolejowych (nasyp kolejowy)	100 000,00	6 600,00

11.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	10 000,00	10 000,00
12.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej	134 070,00	118 353,00
13.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 5-7 w Lidzbarku Warmińskim	300 000,00	296 061,19
14.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim	40 000,00	22 220,00
15.	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont kapliczki Św. Katarzyny zlokalizowanej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 1, działka 5-121"	19 380,00	18 883,96
16.	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	861 037,33	845 792,94
17.	750	75023	6067	Zakup przełączników sieciowych - szt. 2	50 626,80	50 626,80
18.	750	75023	6067	Zakup macierzy dyskowej	167 208,20	166 480,50
19.	750	75023	6067	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT bezpieczeństwem, zdalnej pomocy użytkownikom	12 500,00	12 437,97
20.	750	75023	6057 6059	Zakup monitora interaktywnego (+WFI) ze stojakiem na kółkach wraz z dostawą	20 000,00	11 000,00
21.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)	161 000,00	159 600,00
22.	801	80101	6050	Modernizacja c.o. w szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	26 800,00	0,00
23.	801	80101	6050	Przystosowanie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim do aktualnych przepisów p.poż.	22 200,00	22 140,00
24.	801	80101	6050	Doposażenie infrastruktury szkolnej przy ul. Szkolnej 2 w Lidzbarku Warmińskim	35 000,00	33 789,50
25.	801	80101	6060	Wiata edukacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim	15 000,00	14 600,00
26.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	175 431,00	175 430,90
27.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	98 100,00	98 100,00
28.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	99 600,00	99 600,00
29.	801	80104	6057 6059	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim	461 040,77	240 420,75
30.	851	85195	6057 6059	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim	9 359 995,14	8 975 133,82
31.	900	90001	6050	Odwodnienie terenu przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim obręb/działka: 30-47/19, 30-47/14	11 000,00	10 941,51
32.	900	90001	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki nr 47/29, obręb Łabno przy strefie uzdrowiskowej	20 500,00	20 394,61
33.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	10 000,00	0,00



34.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	2 770 073,30	2 649 025,62
35.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu (działka D12ZP) położona na zbiegu ul. Bartoszyckiej a ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	20 000,00
36.	900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego	4 047,00	3 690,00
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego między ul. A.S. Grabowskiego a ul. Warmińską w Lidzbarku Warmińskim	36 500,00	36 500,00
38.	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne na potrzeby działki 47/29 obręb Łabno przy strefie uzdrowskiej w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	19 844,50
39.	900	90015	6050	Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej	2 675,00	2 672,04
40.	900	90095	6050	Zagospodarowanie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych przy ul. Piłsudskiego 14, 14A w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	17 455,60
41.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Nową 12, 14 a ul. Słowackiego 7, 9 w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	17 208,58
42.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00	6 568,20
43.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej pn."Zielone Centrum" na deptaku przy Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim	70 500,00	66 908,00
44.	900	90095	6050	Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim	19 250,00	15 788,56
45.	900	90095	6050	Wiata śmietnikowa przy ul. Kościuszki 2 w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	11 000,00
46.	900	90095	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	0,00
48.	900	90095	6050	Budowa "Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów" na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego	15 412,00	0,00
49.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim	505 000,00	503 324,29
50.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim	185 453,00	184 984,16
51.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 14 w Lidzbarku Warmińskim	14 500,00	14 500,00
52.	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim	2 556 543,93	2 199 509,31
53.	926	92601	6050	"Zielony Park" teren rekreacyjny ul. Ornecka Etap III	20 000,00	19 998,76
54.	926	92601	6060	Zakup urządzenia koszącego do terenów zielonych	25 000,00	24 980,00
55.	926	92695	6050	Zakup wyposażenia Palcu zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim	10 750,00	10 743,34
56.	926	92695	6050	Zakup wyposażenia Palcu zabaw w parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim	55 000,00	49 480,89
57.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	19 998,00
58.	926	92695	6050	Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku Warmińskim.	81 500,00	78 000,00

Pozostałe wydatki majątkowe				277 500,00	226 535,00	
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00
2.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
3.	754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
4.	851	85111	6220W	Szpital ogólny - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	73 535,00
5.	851	85195	6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500,00	0,00
6.	900	90005	6230W	Drogi publiczne powiatowe - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	123 000,00
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>35 178 262,02</b>	<b>21 083 418,16</b>	

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie narastająco od początku realizacji programu	Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2022 r.
		Od	Do					
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			40 218 031,57	16 964 573,38	18 526 310,90	20 716 612,66	51,51%
1.1.	- wydatki bieżące			2 171 266,00	875 452,91	523 381,72	1 647 932,70	75,90%
1.1.1.	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem	2019	2022	1 708 716,00	674 219,54	439 525,99	1 350 612,22	100,00%
1.1.2.	Klub Wsparcia Rodziny	2019	2022	400 000,00	181 633,37	68 486,88	281 951,63	100,00%
1.1.3.	"Dostępny Urząd - Granty"	2022	2023	62 550,00	19 600,00	15 368,85	15 368,85	24,57%
1.2	- wydatki majątkowe			38 046 765,57	16 089 120,47	14 327 633,89	19 068 679,96	50,12%
1.2.1	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim	2017	2023	18 460 375,96	9 359 995,14	8 423 742,57	9 706 638,06	52,58%
1.2.2	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim II etap	2020	2023	4 355 513,67	2 770 073,30	2 649 025,62	2 905 976,42	66,72%
1.2.3	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmiński	2019	2022	4 548 136,18	2 556 543,93	2 199 509,31	4 728 804,68	100,00%
1.2.4	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim	2020	2022	981 270,00	461 040,77	240 420,75	912 323,16	100,00%

1.2.5	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm. - Renowacja zabytków	2021	2023	2 000 617,30	861 037,33	770 565,64	770 567,64	38,52%
1.2.6	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II	2022	2023	7 680 852,46	60 430,00	33 370,00	33 370,00	0,43%
1.2.7	"Dostępny Urząd - Granty"	2022	2023	20 000,00	20 000,00	11 000,00	11 000,00	55,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			<b>29 928 732,52</b>	<b>6 788 576,55</b>	<b>3 245 919,31</b>	<b>4 012 814,02</b>	<b>47,41%</b>
<b>2.1.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>29 928 732,52</b>	<b>6 788 576,55</b>	<b>3 245 919,31</b>	<b>4 012 814,02</b>	<b>47,41%</b>
2.1.1.	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim	2021	2022	360 953,00	185 453,00	184 984,16	371 904,40	100,00%
2.1.2.	Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim	2021	2022	883 000,00	505 000,00	503 324,29	861 324,29	100,00%
2.1.3.	Przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2021	2022	2 286 053,18	2 258 993,18	2 172 615,73	2 207 670,73	100,00%
2.1.4.	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2021	2023	1 365 205,37	1 115 205,37	352 320,13	352 320,13	25,81%
2.1.5.	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw	2022	2024	6 840 119,00	2 619 750,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.6.	Przebudowa linii SN przy ul. Mazurskiej	2019	2022	189 598,00	2 675,00	2 675,00	189 594,47	100,00%
2.1.7.	Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej w Lidzbarku Warmińskim.	2022	2025	5 248 540,81	81 500,00	20 000,00	20 000,00	0,38%
2.1.8.	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	2022	2025	10 605 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.9.	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2022	2025	2 150 263,16	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,47%

**Informacja w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia / Zmniejszenia	Plan po naniesieniu zmian na 31.12.2022 r.	Nazwa zadania
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>60 430,00</b>	<b>60 430,00</b>	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
	<b>60004</b>		0,00	60 430,00	60 430,00	
		6059	0,00	60 430,00	60 430,00	
<b>710</b>			<b>851 037,33</b>	<b>10 000,00</b>	<b>861 037,33</b>	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim
	<b>71035</b>		851 037,33	10 000,00	861 037,33	
		6057	639 573,33	-63 957,33	575 616,00	
		6059	211 464,00	73 957,33	285 421,33	
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>250 335,00</b>	<b>250 335,00</b>	Projekt Grantowy "Dostępny Urząd - granty"
	<b>75023</b>		0,00	20 000,00	20 000,00	
		6057	0,00	16 856,00	16 856,00	

		6059	0,00	3 144,00	3 144,00	
	<b>75023</b>		0,00	230 335,00	230 335,00	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"
		6067	0,00	230 335,00	230 335,00	
<b>754</b>			<b>800 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>0,00</b>	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lidzbark Warmiński
	<b>75495</b>		800 000,00	-800 000,00	0,00	
		6057	680 000,00	-680 000,00	0,00	
		6059	120 000,00	-120 000,00	0,00	Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 "Piąteczka" w Lidzbarku Warmińskim
<b>801</b>			<b>843 355,93</b>	<b>-382 315,16</b>	<b>461 040,77</b>	
	<b>80104</b>		843 355,93	-382 315,16	461 040,77	
		6057	554 541,93	-382 315,16	172 226,77	
		6059	288 814,00	0,00	288 814,00	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowską w Lidzbarku Warmińskim
<b>851</b>			<b>8 359 995,14</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>9 359 995,14</b>	
	<b>85195</b>		8 359 995,14	1 000 000,00	9 359 995,14	
		6057	5 229 035,14	1 000 000,00	6 229 035,14	
		6059	3 130 960,00	0,00	3 130 960,00	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II
<b>900</b>			<b>1 970 073,30</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 770 073,30</b>	
	<b>90008</b>		1 970 073,30	800 000,00	2 770 073,30	
		6057	1 674 562,30	800 000,00	2 474 562,30	
		6059	295 511,00	0,00	295 511,00	Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim
<b>921</b>			<b>2 536 543,93</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 556 543,93</b>	
	<b>92120</b>		2 536 543,93	20 000,00	2 556 543,93	
		6057	1 707 049,49	0,00	1 707 049,49	
		6059	829 494,44	20 000,00	849 494,44	
<b>Razem majątkowe</b>			<b>15 361 005,63</b>	<b>958 449,84</b>	<b>16 319 455,47</b>	
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>253 935,00</b>	<b>253 935,00</b>	
	<b>75023</b>		0,00	253 935,00	253 935,00	
		xx7	0,00	234 335,00	234 335,00	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"
		xx7	0,00	16 518,88	16 518,88	Projekt Grantowy "Dostępny Urząd - granty"
		xx9	0,00	3 081,12	3 081,12	
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR
	<b>80195</b>		0,00	625 000,00	625 000,00	
		4217	0,00	625 000,00	625 000,00	
<b>853</b>			<b>587 409,88</b>	<b>268443,03</b>	<b>855 852,91</b>	Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
	<b>85395</b>		587 409,88	268 443,03	855 852,91	
		xxx7	459 796,38	131 911,46	591 707,84	Klub wsparcia rodziny
		xxx9	62 488,50	20 023,20	82 511,70	
		xxx7	50 217,11	104 244,35	154 461,46	
		xxx9	14 907,89	12 264,02	27 171,91	
<b>Razem bieżące</b>			<b>587 409,88</b>	<b>1 147 378,03</b>	<b>1 734 787,91</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>15 948 415,51</b>	<b>2 105 827,87</b>	<b>18 054 243,38</b>	

## **Informacja o stanie mienia Miasta Lidzbark Warmiński**

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIEJSKIEJ PRAW  
WŁASNOŚCI**

**1.1. GRUNTY**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Powierzchnia gruntów tworząca gminny zasób nieruchomości (w ha)</b>	<b>Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (w ha)</b>	<b>RAZEM (w ha)</b>
1.	Użytki rolne	125	15	140
2.	Lasy i grunty leśne	40	0	40
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	171	53	224
4.	Grunty pod wodami	3	0	3
5.	Nieużytki	11	1	12
	Tereny różne	8	0	8
	<b>Ogółem</b>	<b>358</b>	<b>69</b>	<b>427</b>

Grunty komunalne w granicach administracyjnych Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński - **26,0287 ha.**

**1.2. BUDYNKI:**

**1) Administrowane przez ABK Spółkę z o.o. – 672 w tym:**

- budynki mieszkalne będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 49
- budynki mieszkalne, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe – 125
- budynki użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej - 8
- budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej –194
- garaże – 295
- budynki użytkowe z udziałem Gminy – 1
- Budynki Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy poza zarządem ABK – 5

**2) Przedszkola:**

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

**3) Szkoły:**

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

- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Lipowej 17A - umowa użyczenia
- Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Polnej 36 (przedszkole, Szkoła Podstawowa nr 4, część sal po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 2 oraz miasteczko ruchu drogowego) - umowa użyczenia
- budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia – ul. Orła Białego 10 – umowa użyczenia

#### **4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**

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

#### **5) Miejska Biblioteka Publiczna:**

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

#### **6) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. - własność Spółki:**

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

#### **7) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.: nieruchomości oddane w użytkowanie i użyczenie:**

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

#### **8) Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – własność Spółki:**

- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 8 B,
- nieruchomość zabudowana budynkami przy ul. 11 Listopada 18 i 20

- nieruchomości zabudowane budynkami przy ul. Astronomów 18, 20, 22, 24, 26, 28
- nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi przy ul. Polnej 9, 11 i 13
- nieruchomości niezabudowane przy ul. Astronomów 3-10/23, 3-10/24 (przeznaczona pod zabudowę)
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Świętochowskiego (przeznaczona pod zabudowę) – przekazana w użyczenie dla Gminy.
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Majowej 3-67/2 (przeznaczona pod zabudowę)
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Dąbrowskiego 3-67/3 (przeznaczona pod zabudowę)

#### **9) Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o. o.**

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

#### **10) Budynki i inne obiekty będące w bezpośrednim zarządzie Miasta**

- wiata magazynowa przy ul. J. Dąbrowskiego
- plac dworcowy przy ul. Kolejowej
- część nieczynnej kotłowni w budynku przy ul. Ogrodowej
- nieczynna kotłownia przy ul. Leśnej
- nieczynna kotłownia przy ul. Grabowskiego

#### **1.3. Budynki, obiekty, budowle i inne, przekazane na zasadzie umów administrowania, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia, zarządu:**

- cmentarz przy ul. Kopernika z kaplicą pogrzebową oraz cmentarz w Medynach (umowa o administrowanie – PGK Sp. z o. o.)
- targowisko przy ul. Ogrodowej - umowa o administrowanie – PGK Sp. z o.o.
- hala miejska przy ul. Polnej – umowa użyczenia na rzecz OSiR
- strzelnica sportowa przy ul. Olsztyńskiej – użyczenie na rzecz LOK-u
- stadion miejski i budynek hotelowy przy ul. Bartoszyckiej – w zarządzie OSiR
- pomieszczenie o pow. 11m<sup>2</sup> w kotłowni przy ul. Ogrodowej – umowa użyczenia na rzecz VEOLIA Północ Sp. z.o.o
- budynek przy ul. Wyszyńskiego 18A – budynek użyczony dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Warszawie na prowadzenie magazynu żywności dla osób ubogich, Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Orнета, Koła Wędkarskiego - OPZW w Olsztynie, Koło nr 28 Miasto Lidzbark Warmiński - umowy użyczenia
- place zabaw dla dzieci przy ul. Olsztyńskiej, ul. Lipowej, ul. Kalinowskiego, ul. Kopernika, ul. Dantyszka, ul. Wieniawskiego, ul. Kasprowicza, ul. Konarskiego, ul. Ornecka, ul. Astronomów, ul. Polna - umowa użyczenie OSIR
- plaża nad jeziorem Wielochowo – umowa użyczenia z OSiR
- skatepark przy ul. Ogrodowej – umowa użyczenia z OSiR
- boisko sportowe Orlik 2012 przy ul. Polnej – umowa użyczenia z OSiR
- boisko sportowe Orlik 2012 przy ul. Lipowej – umowa użyczenia z OSiR
- część działki nr 12-73 o pow. 3ha 2559m<sup>2</sup>, przy ul. Wrzosowej, z przeznaczeniem na urządzenie toru cross country wraz z super enduro – umowa użyczenia Warmiński Auto - Moto Klub
- część działki nr 7-53/21 o pow. 22m<sup>2</sup>, przy ul. Lipowej, na której znajduje się krzyż - umowa użyczenia Parafia Prawosławna p.w. Ap. Piotra i Pawła



- część działki nr 6-20/2 przy ul. Kromera 11 – umowa użyczenia - Wspólnota Mieszkaniowa
- Słupy ogłoszeniowe na terenie miasta – umowa użyczenia dla Lidzbarskiego Domu Kultury
- budynek przy ul. Krasickiego 2 (Oranżeria Krasickiego) – umowa użyczenia dla Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej
- część pomieszczeń w budynku po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Polnej 36 – umowa użyczenia ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Lidzbarska Warmińskiego – Katolickie Liceum Ogólnokształcące
- fosa przy zamku – umowa użyczenia z OSiR
- pomieszczenie na II piętrze w budynku przy ul. Ratuszowej 5 – Umowa użyczenia dla Klubu Amazonek
- Działki nr 30-47/14, 30-47/15, 30-47/20 obręb Łabno oraz działki nr 10-101 i 10-99/2 położone na terenie miasta Lidzbarska Warmińskiego, na których znajduje się plac zabaw, toalety terenowe, wiata rekreacyjna, elementy małej architektury oraz zieleń – umowa użyczenia dla OSiR w Lidzbarsku Warmińskim
- Teren parku im. Ireny Kwinto - umowa użyczenia dla OSiR w Lidzbarsku Warmińskim
- Działka nr 7-257/12 położona przy ul. Kopernika 2A, zabudowana budynkiem użytkowym oraz garażem - umowa użyczenia dla OSiR w Lidzbarsku Warmińskim
- Tężnie solankowe na działce 47/15 w obrębie Łabno – umowa o zarządzanie z PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarsku Warmińskim
- Nieruchomość zabudowana składająca się z działek oznaczonych w obrębie 6 numerami 9/17, 9/18, 96/2 położona przy ul. Kolejowej 5a-7 – umowa użyczenia dla LDK w Lidzbarsku Warmińskim
- Park nad Symsarną - umowa użyczenia dla OSiR w Lidzbarsku Warmińskim

#### **1.4. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH**

##### **1. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym gminy:**

- 1) nieruchomość niezabudowana przy ul. Szwoleżerów 6-9/27 o pow. 0,0414ha
- 2) nieruchomość niezabudowana przy ul. Kolejowej 6-9/56 o pow. 0,0078ha

##### **2. Gmina Miejska posiada w bezpłatnym użyczeniu:**

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

## **II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - od dnia złożenia poprzedniej informacji**

### **2.1. W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA:**

## **2.1.1. SPRZEDAŻ DZIAŁEK**

### **Działki niezabudowane sprzedane na własność:**

- 1) ul. Mazurska (2 działki) z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
  - 11-38/59 o pow. 0,1013ha
  - 11-38/60 o pow. 0,1010ha
- 2) ul. Dąbrowskiego (3 działki) z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
  - 3-51/2 o pow. 0,0606ha
  - 3-51/3 o pow. 0,0615ha
  - 3-51/4 o pow. 0,0688ha
- 3) ul. Zamkowa (2 działki) z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalno – usługowe
  - 7-264/1 o pow. 0,0152ha
  - 7-264/2 o pow. 0,0080ha
- 4) ul. Olsztyńska (2 działki) z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową
  - 2-2/1 o pow. 0,4955ha
  - 1-13/124 o pow. 0,0514ha
- 5) ul. Rzemieślnicza (1 działka) z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalną i usługową
  - 9-67/1 o pow. 0,0527ha

### **Działki przeznaczone pod budowę garaży**

- 1) ul. Olsztyńska (7 działek)
  - 1-13/145 o pow. 0,0024ha
  - 1-13/146 o pow. 0,0024ha
  - 1-13/147 o pow. 0,0024ha
  - 1-13/148 o pow. 0,0024ha
  - 1-13/149 o pow. 0,0024ha
  - 1-13/150 o pow. 0,0024ha
  - 1-13/151 o pow. 0,0024ha

### **Działki sprzedane na lepsze zagospodarowanie posiadanych nieruchomości**

#### **1. Bezprzetargowo**

- 2) ul. Olsztyńska (2 działki)
- 3) ul. Łazienna (2 działki)
- 4) ul. Orła Białego (1 działka)
- 5) ul. Mazurska (1 działka)
- 6) ul. Słowackiego (3 działki)
- 7) ul. Dąbrowskiego (1 działka)

#### **2. W przetargu ograniczonym**

- 1) ul. Smolna (1 działka)
- 2) ul. Poniatowskiego (1 działka)
- 3) ul. Wyszyńskiego (1 działka)
- 4) ul. Szymanowskiego (1 działka)
- 5) ul. Piłsudskiego (1 działka)
- 6) ul. Wybickiego (1 działka)

### **Działki sprzedane na własność na rzecz użytkownika wieczystego**

- 1) ul. Ratuszowa (1 działka) – 7-91 o pow. 0,0148ha

## **2.1.2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH**

### **Sprzedaż lokali mieszkalnych**

- na rzecz najemcy – 18 lokali mieszkalnych
- w przetargu nieograniczonym – lokal nr 2 położony w budynku przy ul. Dantyszka 11

### **Sprzedaż lokali użytkowych - brak**

### **Sprzedaż działek zabudowanych - ul. Bartoszycka (nieruchomość złożona z dwóch działek)**

## **2.1.3. DZIERŻAWA DZIAŁEK BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI**

3. W 2022 roku zawarto 337 umów dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod uprawy rolne oraz inne cele nie związane z uprawą gruntu.

## **2.1.4. USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ UDOSTĘPNIENIE GRUNTU POD INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ (z wyłączeniem pasa drogowego).**

Podpisano 4 umowy na udostępnienie gruntu.

Ustanowiono 13 służebności przesyłu w tym:

- 1) na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku (3 służebności)
- 2) na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (10 służebności).

## **2.1.5. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI**

**Nieruchomości, które zostały przekształcone na własność w 2022r. w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:**

- 1) ul. Hoża, działka nr 7-65 o pow. 0,0109ha,
- 2) ul. Wybickiego, działka nr 5-137/4 o pow. 0,1053ha,
- 3) ul. Wybickiego, działka nr 5-137/14 o pow. 0,0938ha,
- 4) ul. Wybickiego, działka nr 5-137/13 o pow. 0,0962ha.

## **3.2 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA:**

- a) **Nieruchomości nabyte w drodze darowizny i spadkobrania:** nie dotyczy
- b) **Nieruchomości nabyte w drodze zamiany nieruchomości:** działki nr 7-108/3, 7-266, 7-89, 7-56/2 – zamiana ze Starostwem Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim
- c) **Nieruchomości nabyte na własność lub w użytkowanie wieczyste:** nie dotyczy
- d) **Uzyskano prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji o komunalizacji do n/w działek:** nie dotyczy

## **III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**

#### **Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomościami za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

• wpływy z dzierżawy i najmu	3.194.740,00 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd	659.515,55 zł
• wpływy ze sprzedaży gruntu i lokali	2.239.350,08 zł
• wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego	175.830,31 zł
• wpłaty za służebność gruntową i udostępnienie terenu	133.712,56 zł
• wpływy z tytułu odsetek	43.947,85 zł
• wpływy z tytułu z różnych dochodów w tym bezumownego korzystania gruntu	26.946,06 zł 22.696,06 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	42.995,73 zł
• wpływy z różnych opłat	40.928,35 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań	7.230,95 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.341,44 zł
• wpływy z rozliczeń z lata ubiegłych	21.003,09 zł

#### **IV. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH**

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

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

poza tym miasto posiada udziały w:

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

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

**Sprawozdanie**  
**z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera**  
**w Lidzbarku Warmińskim za rok 2022**

Biblioteka gromadzi zbiory o profilu ogólnym, są to książki, czasopisma, audiobooki, filmy, e-booki. Organizuje dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej poprzez Cyfrową Bibliotekę Publikacji Naukowych ACADEMICA oraz wypożycza urządzenie czytak z nagranyymi książkami w formacie mp3 (oferta dla osób niewidzących i słabo widzących). Udostępnia bezpłatnie kody do platformy Empik Go oraz Ibuk libra, a także wypożycza gry planszowe i prenumerowane czasopisma. Biblioteka sprawuje opieką merytoryczną nad bibliotekami gminnymi w powiecie lidzbarskim.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera zajmuje budynek przy ul. Ratuszowej 4 oraz jedną kondygnację w budynku przy ul. Ratuszowej 5. Biblioteka pełni rolę administratora dla stowarzyszeń i związków mających swoją siedzibę w budynku przy ul. Ratuszowej 5. W roku 2022 oprócz planowanych przeglądów sprzętu i urządzeń naprawiono dwukrotnie windę osobową w budynku Ratuszowa 5.

Biblioteka jest otwarta przez 6 dni w tygodniu, zatrudnia 6 bibliotekarzy oraz 2 osoby administracji (1 i 0,5 etatu), a także dwie osoby z obsługi (0,5 i 0,3 etatu), co stanowi łącznie 8,3 etatów.

#### **Podstawowe dane statystyczne**

W roku 2022 bibliotekę odwiedziło **27895** użytkowników, w tym:

- po zbiory – 24692,
- do Internetu - 2145,
- na zajęciach i imprezach organizowanych przez bibliotekę – 1058

W bibliotece zarejestrowało się w roku 2022 - **2557** użytkowników. Czytelnicy wypożyczyli **53935** zbiorów (książki, czasopisma nieoprawne, CD, DVD, gry planszowe). Biblioteka udzieliła **583** informacji.

Ze zbiorów elektronicznych (IBUK, Libra i ACADEMICA) było **4856** wypożyczenia i pobrano **2981** dokumentów.

Bibliotekarze realizując usługę „**Książka na telefon**” odwiedzili **12** czytelników, którzy z powodu złego stanu zdrowia lub kwarantanny nie mogli przyjść do biblioteki.

Książki do słuchania na Czytaku były nagrane **18** razy po **180** szt. Jest to usługa dla osób niewidomych i słabowidzących oferująca odtwarzacz cyfrowych książek mówionych.

Wpływy zbiorów w 2022 r. były następujące:

- zakup i dary książek **1824** wol.
- prenumerata – **19** tytułów czasopism
- gry planszowe – **7** sztuk
- dostęp do elektronicznych baz książek (IBUK) (popularnonaukowych)- szt.382
- dostęp do platformy Empik Go - 28 kodów/ miesiąc (e-booki i audiobooki)
- dostęp do książek w formacie mp3 na czytaku.

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

- dotacji Organizatora	20 000,00 zł książki , 4 042,00 prasa
- dotacji Powiatu	10 000,00 zł książki, 2 500,00 e-booki
- dotacji MKiDzN	10 200,00 zł książki , 5 952,00 e-booki

W 2022 r. wyselekcjonowano z księgozbioru książki zniszczone. Zacytane i nieaktualne 2128 wol. Biblioteka prowadzi Bibliografię Powiatu Lidzbarskiego, dołączając się do Bibliografii Regionalnej naszego województwa. Rocznie sporządzono w naszej bibliotece 216 rekordów opisów bibliograficznych.

Stan ilościowy księgozbioru na 31.XII.2022 r. był następujący :

Księgozbiór ogółem – 42201 wol. i 2689 zbiory multimedialne , dostęp do baz licencjonowanych zbiorów elektronicznych (IBUK i Legimi ) oraz 70 tyt. gier planszowych i 19 tyt. czasopism bieżących.

Promocja biblioteki odbywa się na Facebooku, Stronie Internetowej, YT. Bibliotekarze.

### **FORMY PRACY ZBIOROWEJ w 2022 r.**

W celu zwiększenia zasięgu czytelnictwa biblioteka dodatkowo organizuje wiele form pracy grupowej dla dzieci i dorosłych, są to :

#### **Dyskusyjny Klub Książki**

W okresie sprawozdawczym odbyło się 20 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych ( dwie grupy).

#### **Bajkowy zakątek**

Forma pracy w Oddziale dla dzieci skierowana do dzieci w wieku 2-4 lat , które nie chodzą do przedszkola. Biblioteka organizuje zajęcia wspomaganie rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny. Dzieci przychodzą do biblioteki raz w tygodniu na dwie godziny, w zajęciach uczestniczy średnio 10 dzieci z opiekunami. Każde spotkanie to wspólna zabawa z rówieśnikami, wykonywanie prac plastycznych, poznawanie piosenek i zabaw ruchowych, edukacja czytelnicza. W 2022 r. odbyło się 27 spotkań.

#### **Język angielski dla 60+**

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w kurs językowy dla 6 os. dorosłych. W bibliotece przeprowadzono 7 spotkań po 1,5 godz. Na zajęciach uczestnicy poznali angielskie zaimki osobowe, odmianę czasownika 'to be ', poprawny szyk zdań oznajmujących ,przeczących oraz pytań, a także nauczyli się rozróżnić i tworzyć liczbę pojedynczą oraz mnogą rzeczowników. Kursanci nabyli również umiejętność prostej konwersacji w języku angielskim.

#### **Lekcje biblioteczne**

Biblioteka systematycznie prowadzi lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkola, szkół podstawowych naszego miasta. W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 lekcje biblioteczne dla dzieci w ramach *Projektu Q jak Kultura* , oraz 2 lekcje regionalne pt. „Czytamy Bajki Warmii i Mazur” oraz warsztaty literackie Pt. „Jak powstaje książka?”.

#### **Cykl spotkań z filozofią**

Ks. prof. Mirosław Pawliszyn przeprowadził w roku 2022 dwa wykłady z filozofii, pt.” A jeżeli jestem martwy ? Cóż za paradoks” oraz pt. „Czemu wszedłem w filozofię Horror”.

#### **Spotkania autorskie**

Krzysztof Piersa – spotkanie się z młodzieżą z Ośrodka Wychowawczego oraz ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Roman Pankiewicz – spotkanie z uczniami z kl. I-III,

Jakub Józefowicz – dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Niepublicznej szkoły Podstawowej,

Ola Synowiec i Arkadiusz Winiatorski – podróżnicy promujący książkę pt. „Stones on Trael 12000 pieszo przez Ameryki”,

Joanna Jax – spotkanie dla miłośników DKK ora miłośników powieści obyczajowej.

### **Wystawy**

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące wystawy :

- wystawa pokonkursowa Mamo, Tato stwórzmy wspólnie książkowy świat ,,
- wystawa fotografii Tomasza Szwinto pt. Moje wędrówki ,,
- wystawa Maria Konopnicka – patronka roku 2022,
- III Ogólnopolski Konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa,
- fotografia „Wędrujący Przemek” –Azja –kontynent kontrastów,
- IV Ogólnopolski Konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa,
- fotografia Izabeli Ciepła –fotografie koni zimnokrwistych,
- „Niepodległa na mapach. Kształtowanie granic po r. 1918”

**W Galerii Jednego Obrazu** wystawiono :

- prace A. Drozd pt. „Pejzaż zimowy”, „Wiosna”, „Zima” ,
- praca J. Wójcik z Eksperymentalnej Pracowni Malarskiej,
- prace L. Arter pt. „Ptaki ,, Bazar ,,Kurnik ,, Natura ,,
- praca A. Jędrych pt. „Rysunek bez tytułu”.

### **Sieć na kulturę**

Projekt realizowany w bibliotece przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Ze względu na przedłużające się obostrzenia i pandemię projekt był realizowany on-line, pn. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Zadaniem bibliotekarzy było stworzenie warunków do przeszkolenia młodych osób z użytkowania programów graficznych. W warsztatach brała udział młodzież w wieku od 15 do 17 lat z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim. Podczas zajęć omawiane były narzędzia online do pozyskiwania grafik i zdjęć jak również ich przechowywania. Uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności związane z projektowaniem popularnych form wykorzystywanych online oraz zdobyli wiedzę na temat praw autorskich i creative commons. Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie atrakcyjnych zajęć.

W roku 2022 biblioteka uczestniczyła w akcji pt. : **„Z książką na start”**. Projekt jest skierowany dla przedszkolaków w wieku 3-6 lat. Jest to kontynuacja projektu, który się rozpoczął we wrześniu 2019 roku. W bibliotece dzieci dostają – Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start, w której się znajduje : książka -dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, Karta Małego Czytelnika, Dyplom i Odznaka dla najbardziej aktywnych czytelników. Rodzice otrzymują broszurę informacyjną mówiącą o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest bezpłatny. W 2022 roku w projekcie uczestniczyły 82 osoby. Program finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dnia 02 września 2022 r. odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji **Narodowe Czytanie**, podczas której inscenizacją wybranych utworów ze zbiorów „Ballad i Romansów „ Adama M biblioteka włączyła się w obchody tej akcji.

Bibliotekarze włączyli się do ogólnopolskiej **Akcji Żonkile** pod patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W bibliotece odbyła się lekcja biblioteczna oraz bibliotekarze rozdawali pamiątkowego żonkila.



Z okazji **Tygodnia Cittaslow** biblioteka zorganizowała dla dzieci w plenerze malowania na folii, a dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy zajęcia relaksacyjne.

Z okazji **Święta Niepodległości** w bibliotece rozdawane były kotyliony.

W czasie wakacji i ferii bibliotekarze organizowali czas wolny dla dzieci proponując udział w turnieju warszawowym, konkursie rysunkowym pt. „Malowani antystresowe – Sowa Mądra głowa” i zabawie literackiej pt. „Pokoloruj i rozszyfruj –książka w QR”. Dzieci tworzyły maski tygrysa, figurki z masy solnej oraz kurczaki z włóczki.

**WYKONANIE**  
**Planu Finansowego Przychodów i Kosztów**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warm.**  
**Na dzień 31-12-2022**

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

**Przychody:**

L. p	Konto	Nazwa	P L A N na 2022rok	Wykonanie 31-12-2022 rok
1.	740	Dotacja z Urzędu Miasta	790 000,00	790 000,00
	740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	16 200,00	16 153,00
3.	740	Dotacja ze Starostwa Pow.	22 000,00	22 000,00
4.	700	<b>Dochody z usług:</b> -usługi ksero - karty biblioteczne - usługi Ratusz	3 150,00 3 000,00 150,00	2 757,25 2 505,25 100,00 152,00
5..	750	<b>Pozostałe przychody finansowe:</b> -kary za przetrz. zbioru. -ods.bankowe -wpł. dobrowolne na książki	2 500,00 2 500,00	3 130,40 2 840,40 -
	760	<b>operacyjne :</b> - darowizny/ księgozbioru , inne/ - zwr. kosztów GM/ - amortyzacja - inne	93 000,00 14 000,00 26 000,00 53 000,00	89 873,85 12 753,00 25 025,13 51 089,34 1 005,58
		<b>RAZEM</b>	<b>926 850,00</b>	<b>923 913,70</b>
6.		Środki pieniężne na 01.01.2022r.	5 265,12	5 265,12
		Należności	3 994,62	3 994,62
		Zobowiązania	9 090,24	9 090,24
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>927 019,50</b>	<b>924 083,20</b>

**Koszty:**

L.p	Konto	Nazwa	PLAN na 2022 rok	Wykonanie 31-12-2022 rok
1		2		5
1.	401	<b>Amortyzacja</b> -księgozbiór -śr.trwałe, pozostałe śr	110 200,00	109 891,03

2.	<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów</b> -mater.biurowe -śr. czystości -mater. do usł. ksero -pren. prasy i wydaw. -pozostałe materiały	12 000,00	10 476,10
3.	<b>403</b>	<b>Energia</b> -c.o -energia elektryczna -woda	90 000,00	87 101,51
4.	<b>404</b>	<b>Usługi remontowe</b> -napr. i kon. sprzętu -drobne naprawy	1 000,00	983,51
5.	<b>405</b>	<b>Usługi telekomunika.</b> -usł. telefoniczne -opłaty poczt.i znaczki	2 500,00	2 378,24
6.	<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b> -wywóz nieczystości -monitorowanie alarmu -opłaty bankowe -pozostałe -opł. za internet	40 000,00	39 217,99
7.	<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia</b> -wynagrodzenia osobo. -nagrody roczne -um.zlec. i dzieło	550 000,00	544 141,86
8.	<b>408</b>	<b>Pozostałe św. na rzecz pracowników</b> -ekwiwal. za odz.i pranie -dopł. do okularów	2 500,00	1 802,00
9.	<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i FP</b> -ubezpieczenia społ. z-du -fundusz pracy	96 000,00	92 765,96
10.	<b>410</b>	<b>Zakł. F Ś Socj.-ś(i)w. urlopowe</b>	15 600,00	15 590,35
11.	<b>411</b>	<b>Podróże służbowe</b> -delegacje -szkolenia	1 500,00	773,00
12.	<b>412</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	6 000,00	5 787,05
		<b>RAZEM</b>	<b>927 300,00</b>	<b>910 908,60</b>
		Środki pieniężne	4 153,13	9 854,87
		Należności	0,00	3 500,60
		Zobowiązania	4 433,63	180,87
		<b>OGÓLEM</b>	<b>927 019,50</b>	<b>924 083,20</b>

Na dzień 31-12-2022r. stan należności wynosi „3 500,60” w tym wymagalnych „0”  
Stan zobowiązań 180,87 w tym wymagalnych „0”, są to zobowiązania krótkoterminowe uregulowane w m-cu styczniu 2023 r

# **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Lidzbarskiego Domu Kultury**

**Wykonanie planu finansowego  
INSTYTUCJI KULTURY  
LIDZBARKIEGO DOMU KULTURY  
w Lidzbarku Warmińskim  
na 31.12.2022 rok**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2022 (W Zł)	WYKONANIE NA koniec 2022r. (W Zł)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>		<b>2 931 355</b>	<b>2 996 918,72</b>
1.	DOTACJE		1 503 000	1 500 000,00
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 480 000	1 480 000,00
		Dotacja celowa	23 000	20 000,00
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		734 785	802 743,36
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		693 570	694 175,36
	w tym	pozostałe przychody	471 000	471 684,40
		przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	222 568	222 488,96
		przychody finansowe	2	2,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY:</b>		<b>2 931 355</b>	<b>2 868 864,92</b>
1.	AMORTYZACJA		334 700	334 605,61
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		63 105	62 688,07
3.	ZUŻYCIE ENERGII		146 250	145 910,48
4.	USŁUGI OBCE		1 004 086	995 529,59
	w tym	Remonty	0	0,00
		Pozostałe usługi	1 004 086	995 529,59
5.	PODATKI I OPŁATY		25 260	25 136,06
6.	WYNAGRODZENIA		961 369	961 355,03
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	961 369	961 355,03
		Pozostałe	0	0,00
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		229 310	228 634,51
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 310	187 930,99
		Pozostałe	41 000	40 703,52
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		167 275	115 005,57
	w tym	pozostałe koszty	21 150	20 634,29
		wartość sprzedanych towarów i materiałów	144 625	92 911,11
		koszty finansowe	1 500	1 460,17
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>0</b>	<b>128 053,80</b>

## PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Aktualizacja planu	Wykonanie planu na koniec 2022 roku
<b>I.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 503 000</b>	<b>1 500 000,00</b>
1	Dotacja podmiotowa	1 480 000	1 480 000,00
2	Dotacja celowa (MKiDN + NCK) - projekty	23 000	20 000,00
<b>II.</b>	<b>Przychody z działalności własnej</b>	<b>734 785</b>	<b>802 743,36</b>
1	<b>Działalność podstawowa</b>	<b>535 685</b>	<b>564 930,89</b>
	Kaziuki-Wilniuki	4 185	4 185,18
	LWHiS	90 000	112 926,17
	pozostałe wydarzenia	45 000	48 596,39
	Kino Ignacy	396 500	399 223,15
2	<b>Działalność pozostała</b>	<b>199 100</b>	<b>237 812,47</b>
	Kaziuki-Wilniuki (współorganizacja miast)	32 000	32 000,00
	Wynajem pomieszczeń i inne	35 000	47 033,02
	Występy artystyczne Perła Warmii	15 000	35 900,00
	Pozostałe przychody	35 000	40 907,79
	Sponsoring i reklama firm podczas imprez kulturalnych	57 100	57 093,61
	Dotacje do wydarzeń kulturalnych LDK	<b>25 000</b>	<b>24 878,05</b>
	Współorganizacja LWHIS	20 000	20 000,00
	Współorganizacja imprez dla dzieci	5 000	4 878,05
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>693 570</b>	<b>694 175,36</b>
1	Przychody ze sprzedanych towarów i materiałów	222 568	222 488,96
2	Pozostałe przychody w tym:	471 000	471 684,40
	amortyzacja	328 300	328 290,09
	pomoc obywatelom Ukrainy	22 800	22 800,00
3	Przychody finansowe	<b>2</b>	<b>2,00</b>
<b><u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u></b>		<b><u>2 931 355</u></b>	<b><u>2 996 918,72</u></b>

## KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Zmiany w planie	Wykonanie planu na koniec 2022 roku
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>334 700</b>	<b>334 605,61</b>
1	pozostała amortyzacja	334 700	334 605,61
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>209 355</b>	<b>208 598,55</b>
<b>A.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>63 105</b>	<b>62 688,07</b>
1	Pracownia plastyczna (+ scenografia do wydarzeń)	1 170	1 161,22
2	Pracownia teatralna	35	30,41
3	Materiały eksploatacyjne - Kino Ignacy + bufet	6 000	5 937,00
4	art. do komputerów	30	24,39
5	Kable i akcesoria	6 000	5 934,84
6	pracownia akustyczna	0	0,00
7	Pracownia graficzna - art. promocyjne	7 700	7 652,06
8	Pracownia krawiectwa	1 570	1 569,65
9	Artykuły gospodarcze, środki czystości, kancelaryjne	28 000	27 848,34
10	Artykuły gospodarcze, środki czystości - kamienica	600	547,43
11	Artykuły gospodarcze, środki czystości - Dworzec	100	96,73
12	Imprezy (szczegóły tabela PLAN IMPREZ)	11 900	11 886,00
<b>B.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>146 250</b>	<b>145 910,48</b>
1	Woda LDK	9 500	9 453,70
2	woda - kamienica	1 050	1 032,28
3	Energia LDK	57 700	57 621,40
4	energia - kamienica	28 400	28 324,25
5	Energia cieplna LDK	36 600	36 563,51
6	energia cieplna - kamienica	13 000	12 915,34
<b>III.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 004 086</b>	<b>995 529,59</b>
<b>A.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Usługi pozostałe</b>	<b>1 004 086</b>	<b>995 529,59</b>
1	Usługi telekomunikacyjne – pocztowe -LDK	9 300	9 256,48
2	Usługi telekomunikacyjne – pocztowe -	3 050	3 049,75

	kamienica		
3	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników - LDK	10 300	10 296,89
4	Wywóz nieczystości - kamienica	3 580	3 570,91
5	Wynajem filmów, licencja, kino Ignacy	229 000	228 765,58
6	Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne	25 000	24 483,51
7	Konserwacja windy	5 000	4 871,79
8	Przedłużenie gwarancji i serwis projektora kinowego	23 000	22 100,00
9	Wydarzenia i imprezy kulturalne	627 000	618 517,14
10	Wkład własny do projektów	5 500	5 499,80
11	Prowadzenie zespołów artystycznych	39 356	41 285,74
12	Seniorzy ( w tym wynagrodzenie koordynatora)	24 000	23 832,00
<b>IV.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>25 260</b>	<b>25 136,06</b>
1	podatek od nieruchomości	4 300	4 279,00
2	użytkowanie wieczyste	310	308,50
3	polisa ubezpieczeniowa	20 100	20 031,00
4	pozostałe opłaty	550	517,56
<b>V.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>961 369</b>	<b>961 355,03</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	916 529	916 527,64
2	Nagrody uznaniowe	28 840	28 827,34
3	Nagrody roczne	16 000	16 000,05
4	PPK	0	0,00
<b>VI.</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>229 310</b>	<b>228 634,51</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia	183 000	182 625,80
2	Składki na ubezpieczenia społeczne umowy cywilnoprawne	5 310	5 305,19
3	odpis na ZFŚS	28 500	28 270,49
4	pozostałe	12 500	12 433,03
<b>VII.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>154 775</b>	<b>102 889,05</b>
<b>A.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>8 650</b>	<b>8 517,77</b>
1	Delegacje krajowe	600	564,43
2	Akredytacja, szkolenia	3 050	3 027,00
3	Inne delegacje (zwrot kosztów podróży)	5 000	4 926,34



<b>B.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>144 625</b>	<b>92 911,11</b>
<b>C.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 500</b>	<b>1 460,17</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12 500</b>	<b>12 116,52</b>
<b><u>KOSZTY OGÓŁEM</u></b>		<b><u>2 931 355</u></b>	<b><u>2 868 865</u></b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY  
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
NA DZIEŃ 31.12.2022R.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Należności na 31.12.2022r. w tym:</b>	<b>111.288,28 zł</b>
Należności wymagalne	8.614,63 zł
Należności niewymagalne	102.673,65 zł
<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. w tym:</b>	<b>111.015,08 zł</b>
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne	111.015,08 zł
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>100.775,60 zł</b>

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**  
**z realizacji Planu Finansowego**  
**Instytucji Kultury Lidzbarskiego Domu Kultury**  
**za 2022 rok**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b><u>PRZYCHODY OGÓŁEM:</u></b>	2 931 355 zł	2 996 918,72 zł
Działalność podstawowa	535 685 zł	564 930,89 zł
Działalność pozostała	199 100 zł	237 812,47 zł
Bufet z kina	222 568 zł	222 488,96 zł
Przychody finansowe	2 zł	2,00 zł
Pozostałe przychody w tym:	1 974 000 zł	1 971 684,40 zł
- dotacja Urząd Miejski	1 480 000 zł	1 480 000,00 zł
- dotacja celowa	23 000 zł	20 000,00 zł
- pozostałe przychody	471 000 zł	471 684,40 zł
	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b><u>KOSZTY OGÓŁEM:</u></b>	2 931 355 zł	2 868 864,92 zł
W tym:		
Wynagrodzenia	961 369 zł	961 355,03 zł
Prowadzenie zespołów artystycznych	63 356 zł	65 117,74 zł
Pozostałe świadczenia zaliczone do wynagrodzeń	229 310 zł	228 634,51 zł
koszty utrzymania (energia, C.O, środki czystości, woda, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wynajem filmów, prowizje bankowe, materiały gospodarcze)	650 310 zł	596 018,57 zł
Podatki i opłaty	25 260 zł	25 136,06 zł
koszt organizacji imprez kulturalnych	644 400 zł	635 902,94 zł
Amortyzacja	334 700 zł	334 605,61 zł
delegacje służbowe podróży, akredytacje, szkolenia , delegacje	8 650 zł	8 517,77 zł

**Informacja dotycząca  
zadań zrealizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury  
w Lidzbarku Warmińskim  
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.**

Lp	Nazwa imprezy	Plan po aktualizacji (koszty)	Wykonanie na koniec 2022 roku - koszty	Wykonanie na koniec 2022 roku - przychody
1	Kaziuki – Wilniuki	51 000,00 zł	50 875,35 zł	36 651,03 zł
2	Noc Kupały	400,00 zł	377,14 zł	- zł
3	Koncerty majówkowe	4 600,00 zł	4 578,54 zł	325,00 zł
4	Bitwa pod Heilsbergiem	20 000,00 zł	17 889,54 zł	1 921,08 zł
5	Dni Lidzbarka Warmińskiego	145 000,00 zł	143 773,69 zł	4 560,98 zł
6	Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry	218 000,00 zł	215 729,64 zł	159 066,33 zł
7	Projekty MKiDN	23 000,00 zł	23 000,00 zł	22 000,00 zł
8	Festiwal Jazzowy	30 500,00 zł	30 352,33 zł	- zł
9	Kulturalne środy	6 150,00 zł	6 115,10 zł	- zł
10	Dzień Nauczyciela	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
11	ZTL Perła Warmii	66 500,00 zł	66 306,20 zł	65 540,00 zł
12	Koncerty	2 500,00 zł	2 399,55 zł	611,11 zł
13	Pozostałe (spektakle, warsztaty)	74 950,00 zł	73 658,12 zł	62 803,77 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>646 600,00 zł</b>	<b>639 055,20 zł</b>	<b>353 479,30 zł</b>

W 2022 roku ze względu na stabilizującą się sytuację pandemiczną mogliśmy wrócić do działań w pełnym zakresie. Sytuacja geopolityczna (wojna w Ukrainie) spowodowała jednak że poszerzyliśmy swoją działalność o zaangażowanie się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Pomimo tych trudności udało nam się zaproponować mieszkańcom różnorodną ofertę kulturalną.

Początek roku 2022 to powrót do stałych form pracy oraz koncerty okolicznościowe z Okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Walentynek. ZTL Perła Warmii otrzymała prestiżowe zaproszenie do udziału w koncertach Kaziukowych w Wilnie a w tym samym czasie Koncerty Kaziukowe wraz Jarmarkiem powróciły do Lidzbarka warmińskiego. Na naszą scenę powróciły wieczory baletowe. Gościliśmy Kabaret „A Jak” w ramach miejskich obchodów dnia Kobiet oraz rozpoczęliśmy nowy cykl imprez: Scena dla Ciebie w ramach których zaprezentowały się grupy oraz szkoły z autorskimi spektaklami. Maj to miesiąc koncertów, premier teatralnych, konkursów oraz przeglądów. Dni majowe rozpoczęły się koncertem na Scenie Plenerowej oraz animacjami na Bulwarach miejskich. W maju gościliśmy Kacpra Rutkowskiego z programem Stand -up, ZTL Perła Warmii zorganizowała Perłowy Dzień Matki, współorganizowaliśmy Jarmark promujący Polską żywność. Po raz drugi byliśmy wytypowani przez Narodowe Centrum Kultury jako wzorcowa instytucja w ramach projektu Zaproś na do siebie i gościliśmy na wizycie studyjnej reprezentantów domów kultury z całego kraju.

Latem zrealizowaliśmy, zarówno na scenie widowiskowej, jak i w plenerze, kilka koncertów oraz spektakli. Widowiskami taneczno-muzycznymi świętowaliśmy m.in. Noc Kupały, Na scenach LDK realizowaliśmy koncerty letnie, świąteczne i jubileuszowe lokalnych grup tanecznych. W lipcu we współpracy z Instytutem Teatralnym gościliśmy namiot cyrkowy, w którym odbyły się specjalne pokazy teatralne „Jak przestałem być idealny”

Kontynuujemy także realizację projektu „Cool jak kultura”. Kolejne przewodniki trafiły do przedszkolaków,

Latem zorganizowaliśmy sztandarowe imprezy miejskie czyli, Lidzbarskie Wieczory Jazowe, Dni Miasta – Koncerty Muzyczne, Festiwal Food truck, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry z finałem na amfiteatrze miejskim Kabaretowa Noc pod Gwiazdami. W ramach gości ZTL Perła Warmii gościliśmy Zespół Regionalny Frantówka z Lęborka. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej realizowaliśmy projekt z młodzieżą z Litwy goszczącej tydzień w Lidzbarku Warmińskim.

Lidzbarski Dom Kultury ma pod swoimi skrzydłami Kamienicę przy Amfiteatrze mieszczącą się przy Placu Młyńskim. Oprócz działań pracowni teatralnej czy plastycznej, odbywają się tam także wystawy i różnorodne spotkania. W ubiegłym roku zaprezentowaliśmy w kamienicy kilka wystaw oraz mini koncertów. A w galerii LDK prezentowana jest obecnie wystawa o czepcu warmińskim, będąca rezultatem wspomnianych wcześniej warsztatów rękodzielniczych.

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

Z sukcesami kontynuujemy nasz projekt teatrykiem objazdowym ze spektaklem „Krasicki i Kwinto bajecznie po Warmii”. Teatryk gościł już w plenerze, na imprezach miejskich, odwiedził także lidzbarskie przedszkola. Kolejni widzowie czekają na spotkanie z niezwykle bajkowym pojazdem i bohaterami ukrytych w nim opowieści. Kolejnym działaniem we współpracy z lidzbarską oświatą są zajęcia edukacyjno-taneczne z regionalnego folkloru. Odwiedzaliśmy lidzbarskie szkoły i przedszkola opowiadając o kulturze tradycyjnej Warmii, ucząc podstawowych kroków tanecznych. Prężnie działa także Uniwersytet Trzeciego Wieku. Oprócz regularnych spotkań na wykładach i warsztatach, których uczestniczy około 200 osób w 2022 roku UTW.

Scena Lidzbarskiego domu gościła w sezonie jesiennym spektakle teatralne, koncerty muzyczne, koncerty taneczne. Udostępniamy salę dla potrzeb prezentacji szkół, grup nieformalnych i artystycznych.

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

### **Projekty oraz dofinansowania**

W 2022 roku Lidzbarski Dom Kultury realizował projekty:

1. **"Zaprosz nas do siebie"** w maju mieliśmy przyjemność po raz drugi być organizatorami wizyty studyjnej Narodowego Centrum Kultury, podczas której odwiedzili nas przedstawiciele domów kultury z całej Polski. Przez 3 dni prezentowaliśmy naszą działalność, miasto, lokalne instytucje kultury i tradycje naszego regionu. Pozyskane dofinansowanie z **Narodowego Centrum Kultury 17 000zł.**
2. Od kwietnia do grudnia 2022 roku w Lidzbarskim Domu kultury odbywały się zajęcia warsztatowe w ramach projektu MKiDN: **"Katolicki charakter Warmii na tle protestanckich mazur. Warsztaty z tradycyjnych metod wytwarzania czepca warmińskiego"** Edycja 3 – Mistrz tradycji Krystyna Tarnacka. Pozyskane dofinansowanie z **Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20 000 zł**

3. W mijającym roku realizowaliśmy projekt Konwersji Cyfrowej domów kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Na zakup sprzętu  
Pozyskane dofinansowanie z **Narodowego Centrum Kultury 155 000.00 zł**