

**ZARZĄDZENIE NR SE.0050.49.2024.WS**  
**BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2023 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 2023 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 2023 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 2023**



Marzec 2024 rok

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2023 rok**

Budżet Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Lidzbarku Warmińskim Uchwałą nr LXIV/486/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 105.810.757,96 zł, wydatki budżetowe w kwocie 106.911.826,96 zł, a deficyt budżetu w wysokości 1.101.069,00 zł.

Na przestrzeni roku Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim dokonała zmian w budżecie Miasta. Po zmianach planowany budżet na 2023 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 106.673.792,15 zł, a po stronie wydatków kwotą 117.289.221,03 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 majątkowe na poziomie 18.241.309,24 zł. Również w przypadku tych środków Rada Miejska na przestrzeni roku dokonała wielu zmian polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 165.553,25 zł oraz wprowadziła do budżetu wydatków bieżących w wysokości 49.200,30 zł.

Wprowadzenie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących spowodowane było realizacją projektów: „Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"”, „Projekt Grantowy "Dostępny Urząd - granty"”. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych zwiększenie spowodowane było zwiększeniem dofinansowania po rozliczeniu poprzedniego roku w wielu zadaniach oraz zwiększeniem planu środków własnych, do których należą min.: „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim” oraz „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”.

W roku 2023 żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych i w związku z tym w sprawozdaniu nie przedstawia się wykazu tych jednostek oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wyk. planu	Strukt. wykon. w ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>106 673 792,15</b>	<b>102 562 773,32</b>	<b>96,15</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>78 635 798,23</b>	<b>76 655 417,50</b>	<b>97,48</b>	<b>74,74</b>
-	Dochody własne i podatkowe	29 633 746,28	28 302 677,50	<b>95,51</b>	27,60
-	Subwencja część oświatowa	13 421 292,00	13 421 292,00	<b>100,00</b>	13,09
-	Subwencja część równoważąca	455 065,00	455 065,00	<b>100,00</b>	0,44
-	Subwencja część wyrównawcza	3 526 749,00	3 526 749,00	<b>100,00</b>	3,44
-	Uzupełnienie subwencji ogólnej	4 633 219,60	4 633 219,60	<b>100,00</b>	4,52
-	Wpływy ze zwrotów dotacji	154 610,98	154 610,98	<b>100,00</b>	0,15
-	Dotacje na zadania własne	3 038 970,99	2 985 694,73	<b>98,25</b>	2,91
-	Dotacja na zadania zlecone	7 819 813,05	7 685 077,57	<b>98,28</b>	7,49
-	Udziały podatku doch. od osób fizycznych	12 601 156,00	12 601 156,00	<b>100,00</b>	12,29
-	Udziały podatku doch. od osób prawnych	892 813,00	892 817,00	<b>100,00</b>	0,87
-	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zad bieżące	822 755,00	743 762,57	<b>90,40</b>	0,73
-	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące	477 800,00	158 495,85	<b>33,17</b>	0,15
-	Dotacje celowe otrzym. od samorz. woj na zadania bieżące	282 986,00	282 986,00	<b>100,00</b>	0,28
-	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	24 475,00	14 872,75	<b>60,77</b>	0,01
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	68 771,51	64 339,52	<b>93,56</b>	0,06
-	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684 433,81	656 868,40	<b>95,97</b>	0,64
-	Środki z państwowych funduszy celowych (PFRON)	9 494,38	9 494,38	<b>100,00</b>	0,01
-	Środki z WFOŚiGW na realizację "Czyste Powietrze"	59 646,63	38 238,65	<b>64,11</b>	0,04
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>28 037 993,92</b>	<b>25 907 355,82</b>	<b>92,40</b>	<b>25,26</b>
-	Środki z UE na dofinans. własnych inwestycji	11 474 972,64	10 143 484,57	<b>88,40</b>	9,89
-	Środki z WFOŚiGW na realizację "Ciepłe Mieszkanie"	775 000,00	1 350,00	<b>0,17</b>	0,00
-	Środki z WFOŚiGW na realizację "Czyste Powietrze"	16 054,00	16 054,00	<b>100,00</b>	0,02
-	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	11 517 889,94	11 517 889,94	<b>100,00</b>	11,23
-	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 014 727,00	3 964 628,89	<b>98,75</b>	3,87
-	Przekształt. prawa uż. wieczystego w prawo własności	100 000,00	127 285,07	<b>127,29</b>	0,12
-	Sprzedaż skład. majątkowych	5 609,75	2 922,76	<b>52,10</b>	0,00
-	Wpłata z tytułu wydatków niewygasających	133 740,59	133 740,59	<b>100,00</b>	0,13
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>117 289 221,03</b>	<b>107 252 666,03</b>	<b>91,44</b>	<b>100</b>
1.	Wydatki bieżące własne	73 547 494,34	67 300 820,00	<b>91,51</b>	62,75
2.	Wydatki bieżące na zad zlecone	7 819 813,05	7 685 077,57	<b>98,28</b>	7,17
3.	Wydatki majątkowe	35 921 913,64	32 266 768,46	<b>89,82</b>	30,08

## **I. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2023 ROK**

Planowana kwota dochodów na 2023 rok wyniosła 106.673.792,15 zł i została wykonana w 96,1%, w wysokości 102.562.773,32 zł z tego dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 76.655.417,50 zł tj. 97,5% planu, a majątkowe w wysokości 25.907.355,82 zł tj. 92,4% planu. Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Planowana kwota w wysokości 10.920,56 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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowana kwota dochodów w wysokości 9.406.574,42 zł zrealizowana w 100%. W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 258.934,48 zł tj. dochody z tytułu sprzedaży węgla oraz zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach programu Polskim Ład w wysokości 9.147.639,94 zł na inwestycję pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego”.

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

Planowana kwota dochodów 8.437.334,73 zł, zrealizowano 7.248.315,62 zł to jest 85,9%, z tego zrealizowane dochody bieżące w wysokości 52.519,20 zł tj.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego kwota 31.176,00 zł,

- dotacja na utrzymanie rond na drogach wojewódzkich kwota 20.000,00 zł,

- opłata za korzystanie z przystanku komunikacyjnego kwota 943,20 zł,

- wpływy z różnych opłat kwota 400,00 zł (za wydane zaświadczenie do wykonywania transportu publicznego),

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 7.195.796,42 zł tj.

- 4.825.546,42 zł jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II”

- 2.370.250,00 zł są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW”.

### **4. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Planowano dochody w kwocie 33.406,81 zł - uzyskano 32.452,07 zł tj. 97,1%. Na wyżej wymieniony dochód składają się dochody w Punkcie Informacji Turystycznej w łącznej

wysokości 11.723,84 zł tj. kwota 2.501,05 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów, kwota 3.778,84 zł z tytułu wpływów z usług i kwota 5.443,95 zł z tytułu wpływów z odszkodowań wynikających z umów oraz dochody z tytułu sprzedaży usług na jeziorze Wielochowo w łącznej kwocie 20.728,23 zł tj. kwota 240,53 zł z tytułu najmu i dzierżawy, kwota 9.828,72 zł z tytułu wpływów z usług, kwota 609,75 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, kwota 344,17 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i kwota 9.705,06 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

## 5. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 9.160.743,62 zł uzyskano 8.440.289,81 zł, tj. 92,1% z tego dochody majątkowe 4.094.226,97 zł, a dochody bieżące 4.346.062,84 zł.

Dochody w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	130 000,00	42 819,64	32,9
Opłata za wieczyste użytkowanie	770 000,00	915 823,04	118,9
Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątku w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	925 000,00	468 091,31	50,6
Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątku w zakresie gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	2 987 000,00	2 751 343,59	92,1
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	127 285,07	127,3
Odpłatne nabycie prawa własności	4 014 727,00	3 964 628,89	98,8
Sprzedaż składników majątkowych	5 000,00	2 313,01	46,3
Pozostałe odsetki	73 500,00	63 189,25	86,0
Koszty egzekucji	59 011,66	37 609,95	63,7
Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 462,93	86,2
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 500,00	21 803,23	67,1
Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	8 608,96	3 899,88	45,3
Wpływy z różnych dochodów	15 396,00	7 020,02	45,6

## 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 433.381,28 zł na inwestycje pn.: „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego

Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim” zostały zrealizowane w wysokości 411.489,74 zł.

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

Ogólny plan w tym dziale wynosił 364.955,09 zł i został wykonany w 99,0 % tj. w wysokości 361.255,01 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- kwota dotacji dla USC, OC, ewidencja ludności wyniosła 267.841,52 zł,
- informacje adresowe 5% od zadań zleconych kwota 34,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów w Centrum Usług Wspólnych kwota 8.974,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów Urzędu Miejskiego kwota 13.812,32 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 958,84 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań kwota 9.233,45 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 795,86 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 604,86 zł tj. środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL oraz potwierdzenia tożsamości obywatelom Ukrainy,
  - dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczonej na organizację imprezy pod nazwą „Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki” w 2023 roku kwota 45.000,00 zł,
  - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie promocji Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński podczas zawodów biegowych pod nazwą "Nocny bieg z Kopernikiem", zgodnie z zawartą umową Nr TS-III.3152.2.2023 z dnia 28 kwietnia z Województwem Warmińsko-Mazurskim kwota 14.000,00 zł.

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

Ogólny plan w tym dziale wynosił 105.407,00 zł i został zrealizowany w wysokości 105.240,00 zł tj. 99,8%. Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- dotacja celowa w wysokości 3.128,43 zł przeznaczona na uzupełnianie rejestru wyborców,
- dotacja celowa w wysokości 95.006,73 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu,
- dotacja celowa w wysokości 6.521,84 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do rady miasta,
- dotacja celowa w wysokości 583,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referenda ogólnokrajowego i konstytucyjnego,

## **9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody w kwocie 1.001,64 zł zrealizowano w 100,0% tj. 1.001,64 zł . Dochody uzyskano z tytułu wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi 305.000,00 zł. Plan został wykonany w 90,1 % tj. w wysokości 274.701,12 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu mandatów 1.779,52 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 81,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 272.840,00 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 29.170.231,40 zł zrealizowano w 98,1% w wysokości 28.626.636,49 zł w następujących pozycjach:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	30 000,00	28 575,45	95,3
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	121,40	75,40	62,1
Podatki od osób prawnych	9 607 158,00	9 074 172,74	94,5
Podatki od osób fizycznych	5 012 783,00	5 015 208,14	100,0
Inne opłaty stanowiące dochód jst	1 026 200,00	1 014 631,76	98,9
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 601 156,00	12 601 156,00	100,0
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	892 813,00	892 817,00	100,0

W podatkach od osób prawnych 97,6% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości i wyniósł on w omawianym okresie 8.856.350,16 zł.

W podatkach od osób fizycznych 72,3% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który wyniósł 3.625.637,16 zł, następnie miejsce 13,5% to wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 674.758,04 zł.

W innych opłatach największy dochód uzyskano za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 572.163,02 zł, co stanowiło 56,4% dochodów w tym rozdziale, następnie miejsce wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 161.983,86 zł tj. 16,0%, wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 153.452,80 zł co stanowiło 15,1% dochodów w tym dziale oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w wysokości 120.323,58 zł tj. 11,9% 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 12.601.156,00 zł co stanowiło 93,4% dochodów w danym rozdziale.



Następną pozycję w tym rozdziale stanowiły dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 892.817,00 zł, tj. 6,6% dochodów wykonanych w tym rozdziale.

## 12. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w kwocie 22.985.345,17 zł wykonano w 100,0% w wysokości 22.992.324,14 zł z tego dochody majątkowe 133.740,59 zł.

Dochody w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
subwencja oświatowa	13 421 292,00	13 421 292,00	100,0
subwencja wyrównawcza	3 526 749,00	3 526 749,00	100,0
subwencja równoważąca	455 065,00	455 065,00	100,0
subwencja na uzupełnienie dochodów	4 633 219,60	4 633 219,60	100,0
wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	3 638,26	0,0
wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 081,42	90,7
wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji	38,98	38,98	100,0
wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	56 615,00	56 615,00	100,0
wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	303 759,29	101,3
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	154 572,00	154 572,00	100,0
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 553,00	299 553,00	100,0
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	133 740,59	133 740,59	100,0

## 13. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody w kwocie 2.905.803,12 zł uzyskano 2.801.018,47 zł to jest 96,4%. Uzyskane dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
szkoły podstawowe	491 015,42	508 303,58	103,5
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 601,00	65 295,26	87,5

przedszkola	1 945 170,31	1 840 337,16	94,6
Biblioteka Pedagogiczna	242 498,60	237 553,05	98,0
zakup podręczników	152 517,79	149 529,42	98,0

W szkołach podstawowych największy wpływ pochodzi z wpłat od rodziców za wyżywienie w wysokości 254.040,20 zł to jest 50,0% 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 i prac interwencyjnych) w wysokości 146.792,80 zł to jest 28,9% 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 oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00 zł to jest 9,2% dochodów w tym rozdziale. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 34.922,28 zł stanowiły 6,9% dochodów w tym rozdziale.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych największy wpływ pochodził z tytułu wpłat od rodziców za wyżywienie w wysokości 29.666,50 zł co stanowiło 45,4% dochodu w tym rozdziale, następnie wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku w wysokości 31.086,40 zł oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 4.542,36 zł to jest 7,0% dochodów w tym rozdziale.

W przedszkolach 755.025,00 zł to jest 41,0% 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 743.762,57 zł to jest 40,4%. Kolejną pozycją są wpływy z usługi tj. wpłaty rodziców za wyżywienie od firmy zewnętrznej w wysokości 158.422,70 zł to jest 8,6% dochodów w tym rozdziale. Mniejszy udział stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie w wysokości 99.763,00 zł tj. 5,4% i za korzystanie z przedszkola w wysokości 77.576,69 zł tj. 4,9%.

Biblioteka pedagogiczna otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 168.986,00 zł i stanowi ona 71,1% dochodów tej jednostki. Następnym miejscem stanowią wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie z Fundacji PZU na realizację projektu pn.: „Bajki z natury – publikacja III tomu bajek Ignacego Krasickiego oraz cykl wydarzeń kulturalnych”) oraz końcowa transza dofinansowania na przygotowanie, opracowanie, wydanie i promocję książki „Bajki o zwierzętach” i książki „Bajki o ludziach” I. Krasickiego w wysokości 50.162,00 zł to jest 21,1% dochodów w tym rozdziale.

W dziale tym otrzymano również dotację na tj.:

- zakup podręczników w wysokości 146.927,12 zł,
- zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 2.602,30 zł.

#### **14. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planowano dochody w wysokości 4.243.782,21 zł z tego dochody majątkowe 4.230.515,14 zł.

Plan został wykonany w 99,3 % tj. w wysokości 4.213.075,26 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- kwota 457,07 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- kwota 421,40 zł dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań zleconych do których należy wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- kwota 4.212.196,79 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Infrastruktury Uzdrawiskowej”.

#### **15. DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 4.023.743,17 zł zrealizowano w 99,8% w wysokości 4.017.286,41 zł., w tym środki z dotacji na zadania własne i zlecone kwota 3.168.815,98 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

<b>Nazwa dochodu</b>	<b>Planowano</b>	<b>Uzyskano</b>	<b>%</b>
domy pomocy społecznej	102 000,00	62 261,41	61,0
ośrodki wsparcia	1 077 634,38	1 070 088,88	99,3
składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 050,00	57 736,65	97,8
zasiłki okresowe	479 330,00	479 328,98	100,0
zasiłki stałe	673 834,00	664 130,95	98,6
ośrodki pomocy społecznej	471 237,80	483 181,69	102,5
wpływy z różnych dochodów (mieszkanie chronione)	4 480,00	0,00	0,0
usługi opiekuńcze	600 852,99	651 440,34	108,4
pomoc w zakresie dożywiania	483 716,00	483 714,80	100,0
pomoc dla cudzoziemców	5 808,00	5 808,00	100,0
pozostała działalność	65 800,00	59 594,71	90,6

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 kwocie 25.560,03 zł.

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

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 68.771,51 zł zrealizowano w 93,6% to jest

w wysokości 64.339,52 zł, z tego:

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią środki otrzymane:

- z funduszu covid na dodatek węglowy kwota 12.240,00 zł,
- z funduszu covid na dodatek dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła kwota 4.080,00 zł,
- z funduszu covid na dodatek elektryczny kwota 34.679,50 zł,
- z funduszu covid na dodatek gazowy kwota 13.340,02 zł.

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

Planowana kwota dochodów w wysokości 142.739,65 zł została zrealizowana w 71,1%, w wysokości 101.543,59 zł. Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią środki z tytułu otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 82.406,19 zł, na wyprawkę szkolną 14.872,75 zł oraz środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie pomocy społecznej tj. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 4.264,65 zł.

### **18. DZIAŁ 855 - RODZINA**

Planowana kwota dochodów w wysokości 6.363.048,79 zł została zrealizowana w 97,5% w wysokości 6.206.843,39 zł. Dochody własne wyniosły 103.311,70 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	40 490,00	9 520,62	23,5
świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 164 046,79	6 039 596,81	98,0
Karta Dużej Rodziny	2 362,00	2 136,30	90,4
składki na ubezpieczenia zdrowotne	156 150,00	155 589,66	99,6

W dziale tym 97,1% dochodu stanowią dotacje z budżetu państwa na 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 51.443,56 zł.

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

Planowana kwota dochodów w wysokości 8.230.508,90 zł została zrealizowana w 84,5% w wysokości 6.956.661,67 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 546.085,73 zł, dochody bieżące w wysokości 6.410.575,94 zł.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 338,68	0,0
gospodarka odpadami	6 160 174,00	6 093 260,51	98,9
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	838 700,63	55 642,65	6,6
ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	636 462,49	528 681,73	83,1
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	23 823,86	68,1
opłata produktowa	0,39	0,64	164,1
refundacja za roboty publiczne i prace interwencyjne	449 000,00	138 542,19	30,9
dotacja na realizację zadania pod nazwą „Poprawa Infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych w Lidzbarku Warmińskim”	17 000,00	17 000,00	100,0
Oświetlenie ulic - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	40 560,00	41 261,26	101,7
Oświetlenie ulic - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 904,74	6 403,50	220,5
Pozostała działalność - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	25 706,65	25 706,65	100,0
Pozostała działalność - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	100,0

Dochody majątkowe to dotacja otrzymana w wysokości 528.681,73 zł w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim”, środki otrzymane na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 1.350,00 zł oraz środki otrzymane na realizację programu pn. „Czyste powietrze” 16.054,00 zł.

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

Planowane dochody 190.605,00 zł wykonano w 100,0% w wysokości 190.605,00 zł z tego dochody majątkowe wyniosły 160.605,00 zł z tytułu dofinansowania realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim”, a dochody bieżące 30.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry.

## 21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota dochodów w wysokości 82.488,08 zł została zrealizowana w 111,8% tj. w wysokości 92.199,39 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
najem i dzierżawa składników majątkowych	37 000,00	41 668,79	112,6
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	132,86	132,86	100,0
wpływy z usług	11 607,94	11 607,94	100,0
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 406,07	19 381,59	134,5
wpływy z różnych dochodów	19 341,21	19 408,21	100,3

DOCHODY 2023 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 920,56</b>	<b>10 920,56</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 920,56</b>	<b>10 920,56</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	10 920,56	10 920,56	100,0	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 406 574,42</b>	<b>9 406 574,42</b>	<b>9,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 406 574,42</b>	<b>9 406 574,42</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	258 934,48	258 934,48	2,8	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 147 639,94	9 147 639,94	97,2	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 437 334,73</b>	<b>7 248 315,62</b>	<b>7,1</b>	<b>85,9</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 045 584,73</b>	<b>4 857 122,42</b>	<b>67,0</b>	<b>80,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 176,00	31 176,00	0,6	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	6 014 008,73	4 825 546,42	99,3	80,2
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,3</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>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 370 250,00</b>	<b>2 370 250,00</b>	<b>32,7</b>	<b>100,0</b>
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	2 370 250,00	100,0	100,0
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>943,20</b>	<b>0,0</b>	<b>62,9</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	943,20	100,0	62,9
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>33 406,81</b>	<b>32 452,07</b>	<b>0,0</b>	<b>97,1</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>12 443,95</b>	<b>11 723,84</b>	<b>36,1</b>	<b>94,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	3 800,00	3 778,84	32,2	99,4
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 200,00	2 501,05	21,3	78,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 443,95	5 443,95	46,4	100,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 962,86</b>	<b>20 728,23</b>	<b>63,9</b>	<b>98,9</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	308,94	240,53	1,2	77,9
		0830D	Wpływy z usług	9 900,00	9 828,72	47,4	99,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	609,75	609,75	2,9	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	344,17	344,17	1,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 705,06	46,8	99,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 160 743,62</b>	<b>8 440 289,81</b>	<b>8,2</b>	<b>92,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 185 381,62</b>	<b>4 455 912,35</b>	<b>52,8</b>	<b>85,9</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	42 819,64	1,0	32,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	915 823,04	20,6	118,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 011,66	5 926,98	0,1	19,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 462,93	0,8	86,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	925 000,00	468 091,31	10,5	50,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	127 285,07	2,9	127,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 101 727,00	2 820 884,14	63,3	90,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 313,01	0,1	46,3

		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	21 228,33	0,5	53,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	7 020,00	0,2	34,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 142,96	3 433,88	0,1	42,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 624,02	0,1	44,2
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 975 362,00</b>	<b>3 984 377,46</b>	<b>47,2</b>	<b>100,2</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	31 682,97	0,8	109,3
		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	2 987 000,00	2 751 343,59	69,1	92,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	913 000,00	1 143 744,75	28,7	125,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	33 500,00	41 960,92	1,1	125,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	14 783,23	0,4	123,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	466,00	466,00	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	396,00	396,00	0,0	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>441 381,28</b>	<b>419 489,74</b>	<b>0,4</b>	<b>95,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>441 381,28</b>	<b>419 489,74</b>	<b>100,0</b>	<b>95,0</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	1,9	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	390 043,15	370 340,77	88,3	94,9
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 338,13	41 148,97	9,8	94,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>364 955,09</b>	<b>361 255,01</b>	<b>0,4</b>	<b>99,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 672,00</b>	<b>267 875,62</b>	<b>74,2</b>	<b>96,5</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	277 572,00	267 841,52	100,0	96,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	34,10	0,0	34,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 534,15</b>	<b>24 247,08</b>	<b>6,7</b>	<b>130,8</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	795,86	3,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0



		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	784,76	3,2	98,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 854,15	8 854,14	36,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 780,00	13 812,32	57,0	157,3
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>16,3</b>	<b>100,0</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	100,0	100,0
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 144,08</b>	<b>9 527,45</b>	<b>2,6</b>	<b>104,2</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174,08	174,08	1,8	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	379,31	4,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 970,00	8 974,06	94,2	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>604,86</b>	<b>604,86</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	604,86	604,86	100,0	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 407,00</b>	<b>105 240,00</b>	<b>0,1</b>	<b>99,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 129,00</b>	<b>3 128,43</b>	<b>3,0</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	3 129,00	3 128,43	100,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>95 152,00</b>	<b>95 006,73</b>	<b>90,3</b>	<b>99,8</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 152,00	95 006,73	100,0	99,8
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 543,00</b>	<b>6 521,84</b>	<b>6,2</b>	<b>99,7</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 543,00	6 521,84	100,0	99,7
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>0,6</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	583,00	583,00	100,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 001,64</b>	<b>1 001,64</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 001,64</b>	<b>1 001,64</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 001,64	1 001,64	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 000,00</b>	<b>274 701,12</b>	<b>0,3</b>	<b>90,1</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 861,12</b>	<b>0,7</b>	<b>37,2</b>
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 779,52	95,6	35,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,60	4,4	0,0

	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>272 840,00</b>	<b>99,3</b>	<b>90,9</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	272 840,00	100,0	90,9
<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>29 170 231,40</b>	<b>28 626 636,49</b>	<b>27,9</b>	<b>98,1</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 121,40</b>	<b>28 650,85</b>	<b>0,1</b>	<b>95,1</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	28 575,45	99,7	95,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121,40	75,40	0,3	62,1
	<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>9 607 158,00</b>	<b>9 074 172,74</b>	<b>31,7</b>	<b>94,5</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 380 000,00	8 856 350,16	97,6	94,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	24 985,00	24 887,00	0,3	99,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00	1 537,00	0,0	99,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	160 633,17	1,8	98,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	8 622,00	0,1	115,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	848,00	0,0	28,3
		0880D	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	7 123,00	7 123,00	0,1	100,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 172,41	0,2	70,9
	<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>5 012 783,00</b>	<b>5 015 208,14</b>	<b>17,5</b>	<b>100,0</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 616 000,00	3 625 637,16	72,3	100,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00	65 441,06	1,3	96,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	65,00	55,86	0,0	85,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 500,00	321 639,23	6,4	101,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	183 236,71	3,7	152,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00	37 873,00	0,8	102,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	73 000,00	73 956,00	1,5	101,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	674 758,04	13,5	90,0
		0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 215,93	0,2	102,2
		0880D	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	2 208,00	256,00	0,0	11,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 132,62	0,4	123,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,53	0,0	65,3
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 026 200,00</b>	<b>1 014 631,76</b>	<b>3,5</b>	<b>98,9</b>
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	161 983,86	16,0	90,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	153 452,80	15,1	102,3

		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	572 200,00	572 163,02	56,4	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 323,58	11,9	100,3
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	244,50	0,0	24,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 464,00	0,6	215,5
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 493 969,00</b>	<b>13 493 973,00</b>	<b>47,1</b>	<b>100,0</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 601 156,00	12 601 156,00	93,4	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	892 813,00	892 817,00	6,6	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 985 345,17</b>	<b>22 992 324,14</b>	<b>22,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 421 292,00</b>	<b>13 421 292,00</b>	<b>58,4</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 421 292,00	13 421 292,00	100,0	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 633 219,60</b>	<b>4 633 219,60</b>	<b>20,2</b>	<b>100,0</b>
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 633 219,60	4 633 219,60	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 526 749,00</b>	<b>3 526 749,00</b>	<b>15,3</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 526 749,00	3 526 749,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>949 019,57</b>	<b>955 998,54</b>	<b>4,2</b>	<b>100,7</b>
		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	56 615,00	56 615,00	5,9	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	303 759,29	31,8	101,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 638,26	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 081,42	0,4	90,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 553,00	299 553,00	31,3	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	154 572,00	154 572,00	16,2	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38,98	38,98	0,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133 740,59	133 740,59	14,0	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>455 065,00</b>	<b>455 065,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455 065,00	455 065,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 905 803,12</b>	<b>2 801 018,47</b>	<b>2,7</b>	<b>96,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>491 015,42</b>	<b>508 303,58</b>	<b>18,1</b>	<b>103,5</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,0	100,0

	0690D	Wpływy z różnych opłat	153,00	180,00	0,0	117,6
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 389,15	34 922,28	6,9	104,6
	0830D	Wpływy z usług	244 230,00	254 040,20	50,0	104,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	331,74	331,74	0,1	100,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 206,69	3 545,76	0,7	110,6
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 138,22	21 464,80	4,2	125,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	145 540,62	146 792,80	28,9	100,9
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	9,2	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>74 601,00</b>	<b>65 295,26</b>	<b>2,3</b>	<b>87,5</b>
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	4 542,36	7,0	78,3
	0830D	Wpływy z usług	28 617,00	29 666,50	45,4	103,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 184,00	31 086,40	47,6	77,4
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 945 170,31</b>	<b>1 840 337,16</b>	<b>65,7</b>	<b>94,6</b>
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	77 576,69	4,2	103,4
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 600,00	99 763,00	5,4	91,0
	0830D	Wpływy z usług	181 696,00	158 422,70	8,6	87,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	481,31	481,31	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	613,00	341,00	0,0	55,6
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 025,00	755 025,00	41,0	100,0
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 755,00	743 762,57	40,4	90,4
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 964,89	0,3	0,0
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>242 498,60</b>	<b>237 553,05</b>	<b>8,5</b>	<b>98,0</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	162,60	362,60	0,2	223,0
	0830D	Wpływy z usług	200,00	42,45	0,0	21,2
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	6,3	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	55 150,00	50 162,00	21,1	91,0

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	1,3	100,0
		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	71,1	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>152 517,79</b>	<b>149 529,42</b>	<b>5,3</b>	<b>98,0</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	149 915,49	146 927,12	98,3	98,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 602,30	2 602,30	1,7	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 243 782,21</b>	<b>4 213 075,26</b>	<b>4,1</b>	<b>99,3</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 243 782,21</b>	<b>4 213 075,26</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	457,07	457,07	0,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	421,40	0,0	52,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	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	4 230 515,14	4 212 196,79	100,0	99,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 023 743,17</b>	<b>4 017 286,41</b>	<b>3,9</b>	<b>99,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>62 261,41</b>	<b>1,5</b>	<b>61,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	62 261,41	100,0	61,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 077 634,38</b>	<b>1 070 088,88</b>	<b>26,6</b>	<b>99,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	136 950,00	129 605,34	12,1	94,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930 990,00	930 989,16	87,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 494,38	9 494,38	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>59 050,00</b>	<b>57 736,65</b>	<b>1,4</b>	<b>97,8</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 050,00	57 736,65	100,0	97,8

	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>479 330,00</b>	<b>479 328,98</b>	<b>11,9</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 643,00	473 643,00	98,8	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 687,00	5 685,98	1,2	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>673 834,00</b>	<b>664 130,95</b>	<b>16,5</b>	<b>98,6</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 082,00	658 779,70	99,2	98,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 752,00	5 351,25	0,8	93,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>471 237,80</b>	<b>483 181,69</b>	<b>12,0</b>	<b>102,5</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	24 120,00	5,0	114,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 360,46	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	41 222,80	50 776,23	10,5	123,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00	19 600,00	4,1	94,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 095,00	387 325,00	80,2	99,8
	<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>600 852,99</b>	<b>651 440,34</b>	<b>16,2</b>	<b>108,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	130 000,00	163 439,33	25,1	125,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 509,56	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	320 708,08	49,2	106,9
		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	154 861,00	151 049,68	23,2	97,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 891,99	14 692,79	2,3	92,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	40,90	0,0	40,9
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>483 716,00</b>	<b>483 714,80</b>	<b>12,0</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	98,2	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 716,00	8 714,80	1,8	100,0

	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 808,00</b>	<b>5 808,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 808,00	5 808,00	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 800,00</b>	<b>59 594,71</b>	<b>1,5</b>	<b>90,6</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	39 641,05	66,5	107,1
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	19 953,66	33,5	69,3
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 771,51</b>	<b>64 339,52</b>	<b>0,1</b>	<b>93,6</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 771,51</b>	<b>64 339,52</b>	<b>100,0</b>	<b>93,6</b>
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 771,51	64 339,52	100,0	93,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 739,65</b>	<b>101 543,59</b>	<b>0,1</b>	<b>71,1</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>142 739,65</b>	<b>101 543,59</b>	<b>100,0</b>	<b>71,1</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	82 406,19	81,2	72,3
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 475,00	14 872,75	14,6	60,8
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 264,65	4 264,65	4,2	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 363 048,79</b>	<b>6 206 843,39</b>	<b>6,1</b>	<b>97,5</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>40 490,00</b>	<b>9 520,62</b>	<b>0,2</b>	<b>23,5</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 790,00	1 363,37	14,3	28,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 700,00	8 157,25	85,7	22,8
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 164 046,79</b>	<b>6 039 596,81</b>	<b>97,3</b>	<b>98,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 227,79	2 123,43	0,0	34,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 348,00	12 320,52	0,2	46,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 979 368,00	5 863 706,49	97,1	98,1
		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	30 657,00	30 656,98	0,5	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 446,00	51 443,56	0,9	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	79 345,83	1,3	113,4
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 362,00</b>	<b>2 136,30</b>	<b>0,0</b>	<b>90,4</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	2 362,00	2 135,00	99,9	90,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	0,1	0,0
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>156 150,00</b>	<b>155 589,66</b>	<b>2,5</b>	<b>99,6</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	156 150,00	155 589,66	100,0	99,6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 230 508,90</b>	<b>6 956 661,67</b>	<b>6,8</b>	<b>84,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338,68</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 338,68	100,0	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 160 174,00</b>	<b>6 093 260,51</b>	<b>87,6</b>	<b>98,9</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 033 642,24	99,0	98,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 682,81	0,2	96,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 261,97	0,2	97,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	35 246,00	35 245,49	0,6	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 428,00	4 428,00	0,1	100,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>838 700,63</b>	<b>55 642,65</b>	<b>0,8</b>	<b>6,6</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 646,63	38 238,65	68,7	80,3
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	791 054,00	17 404,00	31,3	2,2
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>636 462,49</b>	<b>528 681,73</b>	<b>7,6</b>	<b>83,1</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	636 462,49	528 681,73	100,0	83,1
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>43 464,74</b>	<b>47 664,76</b>	<b>0,7</b>	<b>109,7</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 904,74	6 403,50	13,4	220,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 560,00	41 261,26	86,6	101,7
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 823,86</b>	<b>0,3</b>	<b>68,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	23 823,86	100,0	68,1
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,39</b>	<b>0,64</b>	<b>0,0</b>	<b>164,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,39	0,64	100,0	164,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 706,65</b>	<b>206 248,84</b>	<b>3,0</b>	<b>39,9</b>



		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 706,65	25 706,65	12,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	8,2	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 000,00	138 542,19	67,2	30,9
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	12,1	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 605,00</b>	<b>190 605,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15,7</b>	<b>100,0</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>160 605,00</b>	<b>160 605,00</b>	<b>84,3</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	144 544,50	144 544,50	90,0	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	16 060,50	16 060,50	10,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 488,08</b>	<b>92 199,39</b>	<b>0,1</b>	<b>111,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>66 122,71</b>	<b>75 834,02</b>	<b>82,3</b>	<b>114,7</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	37 000,00	41 668,79	54,9	112,6
		0830D	Wpływy z usług	691,06	691,06	0,9	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84,37	84,37	0,1	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 406,07	19 381,59	25,6	134,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 941,21	14 008,21	18,5	100,5
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 365,37</b>	<b>16 365,37</b>	<b>17,7</b>	<b>100,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	10 916,88	10 916,88	66,7	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,49	48,49	0,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	33,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>106 673 792,15</b>	<b>102 562 773,32</b>		<b>96,1</b>

## II. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2023 R.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 117.289.221,03 zł, zrealizowano je w wysokości 107.252.666,03 zł to jest w 91,4% w tym: wydatki bieżące plan 81.367.307,39 zł wykonano w wysokości 74.985.897,57 zł to jest 92,2%, wydatki majątkowe plan 35.921.913,64 zł wykonano w wysokości 32.266.768,46 zł to jest 89,8%.

### 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 13.920,56 zł wykonano w 92,3% w wysokości 12.841,76 zł, z tego:

- na opłatę składek na rzecz Izby Rolniczych – 1.921,20 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 10.706,43 zł,
- na obsługę tego zadania – 214,13 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 9.586.038,37 zł, wykonano go w 100,0% w wysokości 9.586.038,37 zł z tego na wydatki majątkowe wydano kwotę 9.147.639,94 zł tj. na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego”, a na wydatki bieżące wydano kwotę 438.398,43 zł z przeznaczeniem na koszty związane z sprzedażą węgla dla mieszkańców.

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

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

Plan wynosił 15.113.592,17 zł, wykonano go w 85,8% w wysokości 12.961.667,98 zł z tego na wydatki majątkowe wydano kwotę 11.596.465,39 zł, a na wydatki bieżące 1.365.202,59 zł z przeznaczeniem:

- na bieżące koszty komunikacji miejskiej – 1.141.731,78 zł,
- na bieżące remonty i naprawy nawierzchni ulic i chodników – 81.299,60 zł
- na zakup usług – 35.599,30 zł,
- kary i odszkodowania – 106.571,91 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych tj.:

- pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II” kwota 5.739.639,84 zł
- pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw” kwota 4.067.403,44 zł,
- pn.: „Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej” kwota 1.572.849,68 zł,
- pn.: „Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej” kwota 30.211,50 zł,
- pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.” kwota 112.360,93 zł,
- pn.: „Modernizacja/remont drogi wewnętrznej położonej przy ul. Astronomów, działka nr 42, obręb 3 Lidzbark Warmiński” kwota 15.000,00 zł,
- pn.: „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.” kwota 31.000,00 zł,
- pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.” kwota 28.000,00 zł.

## **4. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

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

Planowane środki w kwocie 251.994,87 zł wydano w 94,4% w wysokości 237.820,40 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- na ośrodek informacji turystycznej wydano 106.269,99 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne,
- na ośrodek wypoczynkowy w Wielochowie wydano 131.550,41 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 4.377.922,48 zł, wykonano w 84,3% to jest w wysokości 3.690.245,08 zł z tego na inwestycje wydano 65.317,67 zł.

Środki z wydatków bieżących w wysokości 3.624.927,41 zł przeznaczono głównie na:

- obsługę gospodarki mieszkaniowej (administrowanie zasobem mieszkaniowym, remonty posiadanych mieszkań, należne opłaty) kwota 3.222.075,04 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 169.228,48 zł,
- różne opłaty i składki – 1.432,44 zł,
- koszty postępowania sądowego – 640,00 zł.
- opłat na rzecz budżetów jst – 30.876,25 zł,
- pozostałych podatków na rzecz jst – 134,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 541,20 zł.

Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 65.317,67 zł i dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim (budynek handlowo-usługowy oznaczony nr ewid.257/3) - Remont budynku komunalnego (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki, montaż instalacji sanitarnej, remont ścian wewnętrznych oraz wykonanie elewacji budynku)”.

## **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 1.584.259,19 zł, zrealizowana w 89,0% w wysokości 1.409.913,59 zł z tego na inwestycje 1.367.225,09 zł.

Środki z wydatków bieżących w wysokości 42.688,50 zł przeznaczono głównie na:

- naprawę nawierzchni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych kwotę 8.000,00 zł,
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego kwotę 34.688,50 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 1.367.225,09 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 10.351.795,45 zł, wydatkowano w 88,6% w wysokości 9.166.748,07 zł, z tego wydatki majątkowe 62.560,00 zł, a wydatki bieżące 9.104.188,07 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- USC, OC, ewidencja i dowody osobiste wydatkowano kwotę 799.410,62 zł, głównie na płace

- pracowników i pochodne od nich, zakup materiałów, szkolenia oraz na koszty utrzymania wynajmowanych pomieszczeń,
- Rada Miejska - wydatkowano kwotę 357.878,53 zł, na diety radnych, członków komisji, na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych,
  - Urząd Miejski - wydatkowano kwotę 6.408.077,78 zł, na płace i pochodne, zakup materiałów biurowych, usług oraz koszty utrzymania budynku,
  - promocja – wydatkowano 426.461,38 zł na kampanię promującą Miasto,
  - CUW – wydatkowano 1.034.796,76 zł na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej dla szkół, przedszkoli i Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 77.563,00 zł tj.
- na składki członkowskie w różnych organizacjach kwota 68.941,53 zł,
  - na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne kwota 5.016,61 zł,
  - zakup usług pozostałych kwota 3.000,00 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 potwierdzenie tożsamości kwota 604,86 zł,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 62.560,00 zł i dotyczyły realizacji programu „Cyfrowa Gmina” kwota 50.430,00 zł oraz wykupu pojazdu z leasingu RENAULT TALISMAN kwota 12.130,00 zł.

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

Planowane środki w tym dziale w wysokości 105.407,00 zł zostały zrealizowane w 99,8 % tj. w wysokości 105.240,00 zł.

Wydane środki przeznaczone:

- na prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - 3.128,43 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 95.006,73 zł,
- na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady miasta - 6.521,84 zł
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego - 583,00 zł.

## **9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym ujmowane są środki na zapewnienie bezpieczeństwa.

Planowane środki w kwocie 843.902,00 zł, wydatkowano w wysokości 762.410,64 zł tj. 90,3% na:

- Straż Miejską, w tym na płace i pochodne, zakup odzieży, paliwa do samochodu służbowego oraz koszty utrzymania monitoringu wydano 464.547,94 zł,
- obronę cywilną wydano 22,70 zł,
- na świadczenia społeczne kwotę 272.840,00 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 żywienia oraz koszty obsługi zadania),
- dofinansowanie dla Straży Pożarnej na Fundusz Wsparcia wydano 10.000,00 zł,
- na wydatki inwestycyjne kwotę 15.000,00 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Policji.

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

Planowane środki w kwocie 2.644.500,00 zł, wydatkowano w wysokości 2.387.846,17 zł, tj. 90,3% na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

## 11. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w kwocie 312.000,00 zł w tym na rezerwę ogólną 107.000,00 zł oraz na rezerwę z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 205.000,00 zł. Powyższa rezerwa nie została uruchomiona.

## 12. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki w kwocie 26.449.172,01 zł, wykorzystano w 97,5% w wysokości 25.784.510,79 zł z tego na inwestycje wydano 124.810,79 zł. Wydatki bieżące wyniosły 25.659.700,00 zł i zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
bieżącą działalność szkół podstawowych	13 512 048,06	13 391 905,61	99,1
dotacja dla niepublicznej szkoły	624 693,00	600 485,38	96,1
dotacja dla niepublicznej szkoły z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	12 113,55	12 113,55	100,0
oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	345 335,63	338 249,61	97,9
bieżącą działalność przedszkoli	3 371 915,99	3 253 814,52	96,5
dotacja dla przedszkoli niepublicznych	4 692 139,80	4 438 842,20	94,6
dotacja dla przedszkoli niepublicznych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	60 325,15	60 325,15	100,0
światlice szkolne	600 568,62	585 603,42	97,5
dowożenie uczniów	58 015,06	52 282,86	90,1
dokształcanie nauczycieli	79 755,00	63 156,20	79,2
utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej	585 823,90	571 295,22	97,5
specjalna organizacja nauki w przedszkolach	294 491,91	289 265,81	98,2
dotacja dla przedszkoli niepublicznych na specjalną organizację nauki	68 992,00	50 430,61	73,1
specjalna organizacja nauki w szkołach	1 267 691,70	1 244 539,90	98,2
dotacja dla niepublicznej szkoły na specjalną organizację nauki	324 991,00	319 657,52	98,4
zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń	152 517,79	149 529,42	98,0
pozostała działalność – obsługa emerytów	239 961,85	238 203,02	99,3

W omawianym okresie poniesione wydatki bieżące na publiczną oświatę wynosiły 20.177.845,59 zł i stanowiły 78,6% wydatków ogółem.

Największą pozycję w tych wydatkach stanowiły wynagrodzenia i ich pochodne, które w omawianym okresie wynosiły 16.630.764,22 zł, tj. 82,4%. Natomiast w porównaniu do wydatków ponoszonych w tym dziale wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w oświacie publicznej stanowią 64,8%.

Następną pozycją są wydatki na dotacje do niepublicznych przedszkoli i szkoły w kwocie 5.481.854,41 zł co stanowi 21,4% wydatków ogółem. W tym dziale ponoszone są również wydatki na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w wysokości 571.295,22 zł co stanowi 2,2% 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 301.089,14 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne tj.:

- pn. „ Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim” kwota 20.000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa szkolnego radiowęzła w Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim” kwota 11.909,79 zł,
- pn. „Wyposażenie wiata edukacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim” kwota 5.169,00 zł,
- pn. „ Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)” kwota 65.592,00 zł,
- pn.” Przystosowanie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim do aktualnych przepisów p.poż.” kwota 22.140,00 zł,

### 13. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w kwocie 9.451.686,92 zł, z tego wydatki majątkowe 7.821.191,24 zł wydano w 94,1% w wysokości 8.895.610,63 zł, z tego majątkowe 7.709.939,64 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.185.670,99 zł i zostały przeznaczone:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
na zwalczanie narkomani	130 000,00	99 269,77	76,4
na przeciwdziałanie alkoholizmowi	953 821,68	802 384,57	84,1
na pozostałą działalność w tym:	546 674,00	284 016,65	52,0
na koszty związane z wydaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	810,00	421,40	52,0
na ponoszone koszty związane z utrzymaniem obiektu "Tężnie" i Pawilonem Zdrowia	545 864,00	283 595,25	52,0

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na tj.:

- zadanie inwestycyjne pn.:" Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą

uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim” kwota 7.608.439,64 zł,  
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbark Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” kwota 29.000,00 zł,  
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwota 72.500,00 zł,

#### 14. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w kwocie 9.965.612,17 zł, wydano w 96,2% w wysokości 9.585.438,35 zł,  
 Przeznaczenie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	1 180 000,00	1 172 866,50	99,4
ośrodki wsparcia	1 575 564,38	1 557 691,56	98,9
składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 050,00	57 736,65	97,8
zasiłki okresowe, celowe	614 515,00	586 127,41	95,4
dodatki mieszkaniowe	1 007 357,00	977 824,42	97,1
zasiłki stałe	673 834,00	664 130,95	98,6
utrzymanie ośrodka MOPS	2 635 179,80	2 485 801,76	94,3
mieszkania chronione	11 720,00	3 074,19	26,2
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 707,99	1 272 429,84	91,9
pomoc w zakresie dożywiania	717 416,00	717 414,80	100,0
pomoc dla cudzoziemców	5 808,00	5 808,00	100,0
pozostała działalność	100 460,00	84 532,27	84,1

W ramach pozostałej działalności prowadzone są następujące podzadania:

- utrzymanie noclegowni i ogrzewalni – 40.804,13 zł,
- prace społecznie użyteczne – 33.809,42 zł,
- TELEOPIEKA – 9.918,72 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 25.560,03 zł,

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

Planowane wydatki 100.171,51 zł, wykonano w 90,7% w wysokości 90.817,28 zł.

Wykonanie w tym dziale stanowią wydatki poniesione na koszty związane z trwałością projektu

„Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej – aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem” w wysokości 26.477,76 zł  
oraz na:

- wydatki z funduszu covid na dodatek węglowy kwota 12.240,00 zł
- wydatki z funduszu covid na dodatek dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła kwota 4.080,00 zł,
- wydatki z funduszu covid na dodatek elektryczny kwota 34.679,50 zł,
- wydatki z funduszu covid na dodatek gazowy kwota 13.340,02 zł

## 16. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 211.701,81 zł, wykonano w 74,2% w wysokości 157.150,50 zł, w tym:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 096,00	21 439,20	92,8
pomocy mat. dla uczniów o charak. socjalnym	173 805,81	123 211,30	70,9
pomocy mat. dla uczniów o charak. motywacyjnym	14 800,00	12 500,00	84,5

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 pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 5.330,81 zł.

## 17. DZIAŁ 855 - RODZINA

Dział ten służy do ujmowania środków skierowanych dla rodzin na wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Planowane wydatki 7.100.668,79 zł, wykonano w 97,1% w wysokości 6.892.651,05 zł, w tym:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
na świadczenia wychowawcze	40 490,00	31 751,15	78,4
na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki zus	6 219 448,79	6 065 881,06	97,5
na Kartę Dużej Rodziny	2 362,00	2 135,00	90,4
na wspieranie rodziny	172 778,00	142 799,04	82,6
na rodziny zastępcze	350 500,00	346 989,40	99,0
na działalność placówek opiekuńczo-wychowa	49 500,00	49 105,74	99,2
na składki na ubezpieczenia zdrowotne	156 150,00	155 589,66	99,6
system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 440,00	98 400,00	89,9

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 51.819,35 zł.

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

Planowane wydatki 13.202.962,17 zł, z tego wydatki majątkowe 3.532.937,10 zł, wykonano w 76,0% w wysokości 10.033.198,89 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2.103.981,08 zł, a wydatki bieżące 7.929.217,81 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
gospodarkę ściekową i ochronę wód	130 000,00	103 712,27	79,8
gospodarkę odpadami	6 751 453,12	5 521 678,21	81,8
oczyszczanie miasta	588 200,00	506 806,92	86,2
utrzymanie zieleni w mieście	214 000,00	157 190,17	73,5
ochrona powietrza i klimatu	44 131,95	44 050,84	99,8
opieka nad zwierzętami	67 000,00	52 794,92	78,8
oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 000,00	956 841,04	95,1
korzystanie ze środowiska	38 000,00	17 277,00	45,5
pozostała działalność	831 240,00	568 866,44	68,4

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 60.000,00 zł,
- dotacji związanej z realizacją programu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 1.350,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.” w kwocie 530.940,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „ostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 36.850,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wraz z dostawą stacji na elektroodpady” w kwocie 19.124,49 zł,
- zadania inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Słonecznej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 40.726,12 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 6.319,28 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” w kwocie 16.054,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II” w kwocie 1.172.724,06 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmiński” w kwocie 26.211,60 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 4.368,33 zł,

- zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i dostawa wiaty rekreacyjnej” w kwocie 15.200,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Przygotowanie terenu pod jednostkę technologiczną "ITK POINT" w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 8.866,86 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja balustrady wzdłuż rzeki Łyny przy ul. Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 57.810,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych z ażurowych prefabrykowanych płyt żelbetowych przy ul. Lipowej 11/13, lipowa 23, Lipowa 25 w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 10.320,65 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu do utrzymania porządku” w kwocie 40.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia małej infrastruktury: leżaki stałe, ławki, wymiana koszy na śmieci” w kwocie 13.450,69 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Kłastry Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński” w kwocie 8.610,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja parkingu przy ul. Legionów 1A w Lidzbarku Warmińskim, obręb 6, działka 52/11” w kwocie 35.055,00 zł.

## 19. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 2.737.500,00 zł, z tego wydatki majątkowe 30.000,00 zł, wykonano w 99,3% w wysokości 2.717.500,00 zł w tym wydatki majątkowe 15.000,00 zł, a wydatki bieżące 2.702.500,00 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
dotację dla LDK	1 810 000,00	1 810 000,00	100,0
dotacja celowa dla LDK na LWHiS	30 000,00	30 000,00	100,0
dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	862 500,00	862 500,00	100,0
pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0

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.: „Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku warmińskim” w kwocie 15.000,00 zł.

## 20. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w wysokości 2.884.413,56 zł, w tym wydatki majątkowe 55.000,00 zł, wykonano w 96,2% w wysokości 2.775.016,48 zł, w tym wydatki inwestycyjne 46.828,86 zł i wydatki bieżące 2.728.187,62 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
działalność OSIR	2 238 806,44	2 183 301,84	97,5
działalność sekcji sportowych	310 607,12	304 433,65	98,0
dotacje dla organizacji pozarządowych	240 000,00	240 000,00	100,0
pozostała działalność	40 000,00	452,13	1,1

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. „Budowa "Zielonego Parku" - teren rekreacyjny etap IV” w kwocie 20.000,00 zł,
- pn. „Doposażenia Palcu zabaw przy ul. Astronomów 19 w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 11.146,47 zł,
- pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim.” W kwocie 15.682,39 zł.

WYDATKI 2023 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 920,56</b>	<b>12 841,76</b>	<b>0,0</b>	<b>92,3</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 921,20</b>	<b>15,0</b>	<b>64,0</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 921,20	100,0	64,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 920,56</b>	<b>10 920,56</b>	<b>85,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214,13	214,13	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 706,43	10 706,43	98,0	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 586 038,37</b>	<b>9 586 038,37</b>	<b>8,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 586 038,37</b>	<b>9 586 038,37</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	391 349,30	391 349,30	4,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 049,13	47 049,13	0,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 147 639,94	9 147 639,94	95,4	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 113 592,17</b>	<b>12 961 667,98</b>	<b>12,1</b>	<b>85,8</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 851 838,46</b>	<b>6 881 371,62</b>	<b>53,1</b>	<b>77,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	26 480,51	0,4	34,8
		4260W	Zakup energii	230 000,00	116 451,57	1,7	50,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	975 860,00	872 815,70	12,7	89,4
		4430W	Różne opłaty i składki	123 206,00	122 868,00	1,8	99,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00	3 116,00	0,0	79,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-pozostałe-śr. UE	5 928 097,49	4 729 148,39	68,7	79,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	1 454 754,97	1 010 491,45	14,7	69,5
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 241 753,71</b>	<b>6 060 296,36</b>	<b>46,8</b>	<b>97,1</b>

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 365,50	0,0	68,3
		4270W	Zakup usług remontowych	95 000,00	79 934,10	1,3	84,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 000,00	15 599,30	0,3	33,2
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 572,00	106 571,91	1,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 931,71	3 486 575,55	57,5	96,3
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 250,00	2 370 250,00	39,1	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>251 994,87</b>	<b>237 820,40</b>	<b>0,2</b>	<b>94,4</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>110 800,95</b>	<b>106 269,99</b>	<b>44,7</b>	<b>95,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	300,00	0,3	85,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 305,00	61 304,82	57,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 748,76	3,5	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,00	9 881,95	9,3	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	785,00	200,92	0,2	25,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 443,95	14 102,65	13,3	97,6
		4260W	Zakup energii	10 600,00	9 006,78	8,5	85,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 669,65	3,5	91,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	962,80	0,9	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 305,00	1 303,00	1,2	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	1,7	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	50,00	0,00	0,0	0,0
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 193,92</b>	<b>131 550,41</b>	<b>55,3</b>	<b>93,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609,00	5 448,44	4,1	82,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	980,00	300,86	0,2	30,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	63 424,37	48,2	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	5 985,08	4,5	87,2
		4260W	Zakup energii	24 000,00	19 707,88	15,0	82,1
		4270W	Zakup usług remontowych	2 200,00	565,80	0,4	25,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 953,92	26 526,98	20,2	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 421,00	2 421,00	1,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 950,00	6 950,00	5,3	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	0,2	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 377 922,48</b>	<b>3 690 245,08</b>	<b>3,4</b>	<b>84,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>536 872,48</b>	<b>458 397,35</b>	<b>12,4</b>	<b>85,4</b>
		4260W	Zakup energii	50 000,00	31 529,78	6,9	63,1
		4270W	Zakup usług remontowych	28 000,00	23 961,70	5,2	85,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 872,48	173 972,29	38,0	88,8

	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	108 850,36	23,7	99,0
	4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00	12 203,30	2,7	58,1
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	134,00	0,0	13,4
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40 416,25	8,8	98,6
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 012,00	0,4	20,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	65 317,67	14,2	81,6
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 826 050,00</b>	<b>3 231 847,73</b>	<b>87,6</b>	<b>84,5</b>
	4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	6,2	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	940 000,00	934 927,71	28,9	99,5
	4270W	Zakup usług remontowych	668 000,00	545 488,25	16,9	81,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 430 600,00	1 123 603,33	34,8	78,5
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	341 132,67	10,6	92,2
	4430W	Różne opłaty i składki	136 450,00	69 786,14	2,2	51,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	16 909,63	0,5	80,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 584 259,19</b>	<b>1 409 913,59</b>	<b>1,3</b>	<b>89,0</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 500,00</b>	<b>34 688,50</b>	<b>2,5</b>	<b>85,7</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	8,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00	31 688,50	91,4	84,5
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 543 759,19</b>	<b>1 375 225,09</b>	<b>97,5</b>	<b>89,1</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,6	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.- pozostałe-śr. UE	390 043,15	384 669,78	28,0	98,6
	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	1 145 716,04	982 555,31	71,4	85,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 351 795,45</b>	<b>9 166 748,07</b>	<b>8,5</b>	<b>88,6</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>890 109,00</b>	<b>799 410,62</b>	<b>8,7</b>	<b>89,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	476,00	0,1	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 813,00	594 524,33	74,4	91,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 212,61	4,8	95,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 021,00	103 416,78	12,9	89,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 077,00	13 161,51	1,6	81,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	0,1	90,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	3 393,46	0,4	61,5
	4260W	Zakup energii	28 000,00	19 127,12	2,4	68,3

	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 040,00	8 127,62	1,0	54,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	0,1	96,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	610,00	420,00	0,1	68,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 008,00	15 007,69	1,9	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 056,00	0,1	96,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 077,50	0,1	43,1
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>401 200,00</b>	<b>357 878,53</b>	<b>3,9</b>	<b>89,2</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394 300,00	356 974,56	99,7	90,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	671,50	0,2	35,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	232,47	0,1	4,6
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 462 397,02</b>	<b>6 470 637,78</b>	<b>70,6</b>	<b>86,7</b>
	2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 654,29	7 654,29	0,1	100,0
	2959W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 190,01	1 190,01	0,0	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 816,69	0,2	98,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773 338,00	4 146 475,29	64,1	86,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 000,00	270 815,29	4,2	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 562,00	725 349,39	11,2	85,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	90 886,00	85 165,34	1,3	93,7
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 350,00	21 047,00	0,3	54,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	90 053,60	1,4	85,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	81 313,13	1,3	81,3
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 533,83	28 533,83	0,4	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. z budżetu państwa	5 322,17	5 322,17	0,1	100,0
	4260W	Zakup energii	300 000,00	226 232,07	3,5	75,4
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 863,00	0,0	57,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	425 722,72	415 803,51	6,4	97,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	5 478,20	5 478,20	0,1	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych - śr. z budżetu państwa	1 021,80	1 021,80	0,0	100,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	23 867,21	0,4	91,8
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 984,22	0,0	13,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 314,28	0,1	73,1
	4430W	Różne opłaty i składki	131 775,00	81 605,55	1,3	61,9

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 603,00	110 764,53	1,7	98,4
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 049,68	0,1	93,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	24 157,50	0,4	89,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 300,00	20 167,29	0,3	62,4
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	9 200,00	8 032,91	0,1	87,3
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.- pozostałe-śr. UE	50 430,00	50 430,00	0,8	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 130,00	12 130,00	0,2	100,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>470 600,00</b>	<b>426 461,38</b>	<b>4,7</b>	<b>90,6</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	20 000,00	4,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 480,00	4,3	92,4
	4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 500,00	1,5	65,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 099,20	106 804,07	25,0	97,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	310 500,80	274 677,31	64,4	88,5
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 040 884,57</b>	<b>1 034 796,76</b>	<b>11,3</b>	<b>99,4</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 838,00	0,3	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 085,00	697 824,89	67,4	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 317,00	50 314,40	4,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 326,00	125 265,83	12,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 079,00	14 019,87	1,4	99,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,8	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 984,93	2,3	99,9
	4260W	Zakup energii	24 300,00	22 013,09	2,1	90,6
	4270W	Zakup usług remontowych	4 920,00	3 962,50	0,4	80,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	56 823,57	55 549,92	5,4	97,8
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 169,58	0,4	93,9
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 455,00	1 454,28	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	209,14	0,0	69,7
	4430W	Różne opłaty i składki	1 881,00	1 881,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 079,00	19 078,99	1,8	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	1 033,92	0,1	99,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 619,00	2 196,80	0,2	83,9
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 160,00	899,62	0,1	77,6

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 604,86</b>	<b>77 563,00</b>	<b>0,8</b>	<b>89,6</b>
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 016,61	6,5	83,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	72 000,00	68 941,53	88,9	95,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,60	505,60	0,7	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,26	99,26	0,1	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 407,00</b>	<b>105 240,00</b>	<b>0,1</b>	<b>99,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 129,00</b>	<b>3 128,43</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	449,00	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,43	2,0	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 616,00	2 616,00	83,6	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>95 152,00</b>	<b>95 006,73</b>	<b>90,3</b>	<b>99,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 300,00	60 300,00	63,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,00	4 488,00	4,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	618,12	472,85	0,5	76,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 114,00	26 114,00	27,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 349,88	3 349,88	3,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	282,00	282,00	0,3	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 543,00</b>	<b>6 521,84</b>	<b>6,2</b>	<b>99,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	56,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,18	242,18	3,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,52	13,36	0,2	38,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,10	1 409,10	21,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	218,20	218,20	3,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	15,1	100,0
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>843 902,00</b>	<b>762 410,64</b>	<b>0,7</b>	<b>90,3</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
		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>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>



	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22,70</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22,70	100,0	2,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>514 902,00</b>	<b>464 547,94</b>	<b>60,9</b>	<b>90,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 817,00	349 529,54	75,2	93,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 301,03	5,0	93,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 611,00	56 492,84	12,2	90,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	6 486,12	1,4	75,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	17 038,30	3,7	86,1
	4260W	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	0,0	66,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 647,00	0,4	15,0
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	959,40	0,2	87,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 933,71	1,9	100,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>272 840,00</b>	<b>35,8</b>	<b>90,9</b>
	3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	296 500,00	270 680,00	99,2	91,3
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 160,00	0,8	61,7
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 644 500,00</b>	<b>2 387 846,17</b>	<b>2,2</b>	<b>90,3</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 524 500,00</b>	<b>2 387 846,17</b>	<b>100,0</b>	<b>94,6</b>
	8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 200 000,00	2 068 906,17	86,6	94,0
	8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 500,00	23 380,00	1,0	95,4
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	295 560,00	12,4	98,5

	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		8030W	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	312 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 449 172,01</b>	<b>25 784 510,79</b>	<b>24,0</b>	<b>97,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 306 646,61</b>	<b>14 129 315,33</b>	<b>54,8</b>	<b>98,8</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 693,00	600 485,38	4,2	96,1
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 113,55	0,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 017,12	19 907,29	0,1	94,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 293,75	100 293,75	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 099,00	1 277 391,03	9,0	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 638,22	86 917,29	0,6	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555 183,50	1 536 631,37	10,9	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	132 119,20	126 897,50	0,9	96,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 439,00	43 955,72	0,3	98,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 103,00	61 092,82	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	793 081,25	789 159,45	5,6	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	23 738,22	23 477,05	0,2	98,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 210,00	0,0	82,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500 766,84	493 861,58	3,5	98,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,78	751,78	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 760,00	10 488,70	0,1	97,5
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	729,96	729,96	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	249,00	230,50	0,0	92,6
		4430W	Różne opłaty i składki	37 881,00	37 772,44	0,3	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 353,00	384 521,69	2,7	99,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 633,16	31 215,01	0,2	98,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	6 045,00	3 790,07	0,0	62,7

	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 661,45	30 661,45	0,2	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 549,02	112 549,02	0,8	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 668 874,34	7 617 249,85	53,9	99,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	559 860,35	556 129,39	3,9	99,3
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 850,50	26 850,50	0,2	100,0
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 170,40	13 170,40	0,1	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 792,00	119 641,79	0,8	81,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 169,00	0,0	51,7
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>345 335,63</b>	<b>338 249,61</b>	<b>1,3</b>	<b>97,9</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	242,00	0,1	82,3
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 431,25	3 431,25	1,0	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 137,00	44 976,43	13,3	97,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00	3 362,72	1,0	95,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 020,83	38 181,10	11,3	95,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 736,07	5 138,92	1,5	89,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	585,36	0,2	97,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	0,0	35,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 719,00	39 119,80	11,6	98,5
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65,80	65,80	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 170,00	14 161,86	4,2	99,9
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	8,12	0,0	8,1
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 284,28	1 284,28	0,4	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 615,34	4 615,34	1,4	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 333,00	169 901,26	50,2	98,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 787,00	11 786,31	3,5	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 119,06	1 119,06	0,3	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 124 380,94</b>	<b>7 752 981,87</b>	<b>30,1</b>	<b>95,4</b>

		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 325,15	60 325,15	0,8	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 659 837,00	4 406 603,61	56,8	94,6
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 302,80	32 238,59	0,4	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 610,00	2 822,89	0,0	78,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 960,00	21 960,00	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 034,00	602 956,92	7,8	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 174,00	35 644,44	0,5	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 141,00	350 840,44	4,5	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 111,95	31 643,09	0,4	90,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 050,00	940,90	0,0	89,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,00	18 780,50	0,2	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	110 000,00	99 742,67	1,3	90,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 650,00	7 579,46	0,1	99,1
		4260W	Zakup energii	188 700,00	181 650,34	2,3	96,3
		4270W	Zakup usług remontowych	250,00	244,50	0,0	97,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	490,00	0,0	65,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	297 282,00	248 533,72	3,2	83,6
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,88	8,88	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 011,89	0,0	94,5
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	405,36	405,36	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 643,00	10 629,54	0,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 760,00	96 751,67	1,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 026,20	0,0	97,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	0,0	80,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	6 250,00	4 490,69	0,1	71,9
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 028,37	9 028,37	0,1	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 871,80	16 871,80	0,2	100,0

	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 004,00	1 407 859,40	18,2	98,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 237,00	93 046,22	1,2	93,8
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 859,58	4 859,58	0,1	100,0
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	675,05	675,05	0,0	100,0
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>600 568,62</b>	<b>585 603,42</b>	<b>2,3</b>	<b>97,5</b>
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 972,50	4 972,50	0,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 404,76	74 296,39	12,7	97,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 591,83	5 019,57	0,9	89,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,95	0,1	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	673,00	672,38	0,1	99,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 170,00	17 546,39	3,0	91,5
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	300,00	95,61	0,0	31,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 739,00	455 096,65	77,7	98,1
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 817,53	27 003,98	4,6	93,7
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>58 015,06</b>	<b>52 282,86</b>	<b>0,2</b>	<b>90,1</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 296,80	27,3	95,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	22 910,00	43,8	84,9
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 515,06	14 515,06	27,8	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	561,00	1,1	56,1
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 755,00</b>	<b>63 156,20</b>	<b>0,2</b>	<b>79,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 755,00	21 070,90	33,4	60,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	42 085,30	66,6	93,5
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>585 823,90</b>	<b>571 295,22</b>	<b>2,2</b>	<b>97,5</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	799,00	0,1	63,9
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,4	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 528,00	169 989,55	29,8	97,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 603,00	10 614,23	1,9	91,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 072,78	57 274,23	10,0	97,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 803,12	5 592,48	1,0	96,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 815,00	38 013,00	6,7	97,9
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 338,18	0,9	98,9

		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 979,33	0,9	99,6
		4260W	Zakup energii	50 900,00	49 501,61	8,7	97,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 654,38	0,8	93,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	0,0	23,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 635,00	43 655,06	7,6	97,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 125,23	0,4	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 414,50	0,2	97,6
		4430W	Różne opłaty i składki	6 962,00	6 962,00	1,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00	12 607,28	2,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 099,00	142 840,43	25,0	98,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 498,00	10 426,73	1,8	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>363 483,91</b>	<b>339 696,42</b>	<b>1,3</b>	<b>93,5</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 992,00	50 430,61	14,8	73,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 727,80	39 964,27	11,8	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 204,11	3 956,28	1,2	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 180,00	1 175,25	0,3	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	9 858,28	2,9	98,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 805,00	215 343,11	63,4	98,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	16 418,62	4,8	97,7
	<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>1 592 682,70</b>	<b>1 564 197,42</b>	<b>6,1</b>	<b>98,2</b>

	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 991,00	319 657,52	20,4	98,4
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 717,50	16 717,50	1,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 310,00	38 419,37	2,5	97,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 423,73	162 472,59	10,4	97,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 709,57	16 739,32	1,1	94,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,92	0,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	595,94	0,0	99,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	350,00	20,00	0,0	5,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 070,00	44 040,69	2,8	99,9
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	400,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 665,00	911 191,97	58,3	98,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 845,90	53 842,60	3,4	93,1
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>152 517,79</b>	<b>149 529,42</b>	<b>0,6</b>	<b>98,0</b>
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 743,41	7 743,41	5,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,33	1 243,33	0,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,50	210,50	0,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,46	30,45	0,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 687,79	137 699,43	92,1	97,9
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 602,30	2 602,30	1,7	100,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 961,85</b>	<b>238 203,02</b>	<b>0,9</b>	<b>99,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 217,00	19 936,00	8,4	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 400,00	1,0	75,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 072,85	215 867,02	90,6	99,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 451 686,92</b>	<b>8 895 610,63</b>	<b>8,3</b>	<b>94,1</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>130 000,00</b>	<b>99 269,77</b>	<b>1,1</b>	<b>76,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 808,21	26,0	86,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 461,56	74,0	73,5
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>953 821,68</b>	<b>802 384,57</b>	<b>9,0</b>	<b>84,1</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	120 000,00	102 500,00	12,8	85,4
		2620W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 066,60	1,1	90,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 893,12	0,4	82,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	158 121,96	19,7	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	36 820,24	4,6	95,6
		4260W	Zakup energii	50 000,00	7 671,95	1,0	15,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	487 821,68	465 464,62	58,0	95,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	540,00	0,1	54,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 396,00	1,3	52,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 137,33	0,1	11,4
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 980,00	0,2	99,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 080,00	0,4	61,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 712,75	0,3	13,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 292 865,24</b>	<b>7 993 956,29</b>	<b>89,9</b>	<b>96,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 986,08	0,1	58,2
		4260W	Zakup energii	342 000,00	109 664,43	1,4	32,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 224,00	167 061,66	2,1	86,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	304,48	0,0	67,7
		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	72 500,00	72 500,00	0,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 000,00	0,4	58,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.- pozostałe-śr. UE	4 230 515,14	4 230 514,68	52,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	3 393 176,10	3 377 924,96	42,3	99,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 965 612,17</b>	<b>9 585 438,35</b>	<b>8,9</b>	<b>96,2</b>



	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 172 866,50</b>	<b>12,2</b>	<b>99,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00	1 172 866,50	100,0	99,4
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 575 564,38</b>	<b>1 557 691,56</b>	<b>16,3</b>	<b>98,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 570,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 700,40	905 268,87	58,1	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 180,68	62 180,28	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 662,35	165 976,58	10,7	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 793,66	14 852,81	1,0	88,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 575,00	37 174,78	2,4	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 167,76	108 931,49	7,0	99,8
		4220W	Zakup środków żywności	113 000,00	112 497,99	7,2	99,6
		4260W	Zakup energii	37 851,20	37 837,45	2,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	610,00	0,0	67,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 982,71	56 982,71	3,7	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 532,26	0,2	95,9
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 620,60	1 620,60	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	285,30	232,30	0,0	81,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 891,00	3 891,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,24	31 599,58	2,0	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 297,68	6 297,68	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 562,80	4 436,00	0,3	97,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 783,00	1 699,18	0,1	95,3
	<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>59 050,00</b>	<b>57 736,65</b>	<b>0,6</b>	<b>97,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 050,00	57 736,65	100,0	97,8
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>614 515,00</b>	<b>586 127,41</b>	<b>6,1</b>	<b>95,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	593 828,00	572 941,40	97,8	96,5
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 687,00	5 685,98	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,03	1,3	50,0
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 007 357,00</b>	<b>977 824,42</b>	<b>10,2</b>	<b>97,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 007 357,00	977 824,42	100,0	97,1
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>673 834,00</b>	<b>664 130,95</b>	<b>6,9</b>	<b>98,6</b>

	3110W	Świadczenia społeczne	668 082,00	658 779,70	99,2	98,6
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 752,00	5 351,25	0,8	93,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 635 179,80</b>	<b>2 485 801,76</b>	<b>25,9</b>	<b>94,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	47 800,00	43 400,00	1,7	90,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 875,00	1 547 387,45	62,2	93,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 502,00	115 500,61	4,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 517,80	282 433,72	11,4	95,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 001,00	32 604,17	1,3	88,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 938,00	28 414,00	1,1	98,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 452,00	18 029,70	0,7	88,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 251,00	85 189,16	3,4	98,8
	4260W	Zakup energii	115 000,00	114 498,44	4,6	99,6
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 795,85	0,2	94,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 750,00	0,1	87,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	102 935,75	100 565,08	4,0	97,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 873,98	0,3	98,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 188,25	0,1	91,2
	4430W	Różne opłaty i składki	18 064,25	16 591,00	0,7	91,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 236,00	49 234,51	2,0	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 918,00	8 918,00	0,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 141,27	0,2	93,5
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 779,00	5 286,57	0,2	91,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 000,00	0,5	48,0
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>11 720,00</b>	<b>3 074,19</b>	<b>0,0</b>	<b>26,2</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	6 000,00	249,69	8,1	4,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 580,00	184,50	6,0	7,2
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00	2 640,00	85,9	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 384 707,99</b>	<b>1 272 429,84</b>	<b>13,3</b>	<b>91,9</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	702 833,00	610 483,00	48,0	86,9

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 015,00	216 146,86	17,0	98,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 211,80	13 210,81	1,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 844,00	39 433,65	3,1	96,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 845,00	4 340,81	0,3	74,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 249,52	5 598,66	0,4	67,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	376 934,99	369 064,43	29,0	97,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 596,75	0,1	73,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 134,68	9 174,87	0,7	90,5
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	860,00	860,00	0,1	100,0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>717 416,00</b>	<b>717 414,80</b>	<b>7,5</b>	<b>100,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	708 700,00	708 700,00	98,8	100,0
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 716,00	8 714,80	1,2	100,0
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 808,00</b>	<b>5 808,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	5 700,00	98,1	100,0
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	108,00	1,9	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 460,00</b>	<b>84 532,27</b>	<b>0,9</b>	<b>84,1</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	48 000,00	33 256,10	39,3	69,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	7 316,72	8,7	92,3
	4260W	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	30,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 120,00	12 796,76	15,1	97,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	777,61	0,9	76,2
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 640,00	1 638,36	1,9	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	1,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 830,00	1 826,72	2,2	99,8
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 171,51</b>	<b>90 817,28</b>	<b>0,1</b>	<b>90,7</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 171,51</b>	<b>90 817,28</b>	<b>100,0</b>	<b>90,7</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	67 423,05	63 079,02	69,5	93,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	560,00	0,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	97,78	0,1	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,72	0,0	98,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,46	731,76	0,8	68,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 327,00	29,0	84,9

		4710W	Fundusz dyspozycyjny	8,00	8,00	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>211 701,81</b>	<b>157 150,50</b>	<b>0,1</b>	<b>74,2</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>23 096,00</b>	<b>21 439,20</b>	<b>13,6</b>	<b>92,8</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 096,00	5 517,48	25,7	90,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 287,67	10,7	93,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	350,00	326,05	1,5	93,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 200,00	13 308,00	62,1	93,7
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>173 805,81</b>	<b>123 211,30</b>	<b>78,4</b>	<b>70,9</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	144 000,00	103 007,74	83,6	71,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	24 475,00	14 872,75	12,1	60,8
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 330,81	5 330,81	4,3	100,0
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>14 800,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>8,0</b>	<b>84,5</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	14 800,00	12 500,00	100,0	84,5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 100 668,79</b>	<b>6 892 651,05</b>	<b>6,4</b>	<b>97,1</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>40 490,00</b>	<b>31 751,15</b>	<b>0,5</b>	<b>78,4</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	35 700,00	29 157,25	91,8	81,7
		4580W	Pozostałe odsetki	4 790,00	2 593,90	8,2	54,2
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 219 448,79</b>	<b>6 065 881,06</b>	<b>88,0</b>	<b>97,5</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	26 348,00	16 533,08	0,3	62,7
		3110W	Świadczenia społeczne	5 838 327,00	5 723 071,79	94,3	98,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 947,00	49 946,20	0,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 389,00	200 814,03	3,3	90,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 757,64	13 756,83	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 121,00	36 503,19	0,6	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 938,00	5 109,52	0,1	86,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,98	2 205,26	0,0	82,7
		4260W	Zakup energii	200,00	200,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	0,0	66,7

	4300W	Zakup usług pozostałych	5 928,38	5 107,28	0,1	86,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,0	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 597,00	7 154,62	0,1	94,2
	4580W	Pozostałe odsetki	6 227,79	1 684,09	0,0	27,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 182,00	2 017,81	0,0	92,5
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 242,00	1 241,00	0,0	99,9
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,00	256,36	0,0	99,8
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 362,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>0,0</b>	<b>90,4</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00	2 135,00	100,0	90,4
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>172 778,00</b>	<b>142 799,04</b>	<b>2,1</b>	<b>82,6</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 318,00	107 006,71	74,9	81,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	7 029,14	4,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 757,00	19 935,20	14,0	87,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 166,00	2 797,33	2,0	88,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 955,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	0,1	50,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 733,00	4 732,30	3,3	100,0
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 323,00	1 218,36	0,9	92,1
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>350 500,00</b>	<b>346 989,40</b>	<b>5,0</b>	<b>99,0</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 500,00	346 989,40	100,0	99,0
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 105,74</b>	<b>0,7</b>	<b>99,2</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	49 105,74	100,0	99,2
<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>156 150,00</b>	<b>155 589,66</b>	<b>2,3</b>	<b>99,6</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 150,00	155 589,66	100,0	99,6
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>109 440,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>1,4</b>	<b>89,9</b>
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	109 440,00	98 400,00	100,0	89,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 202 962,17</b>	<b>10 033 198,89</b>	<b>9,4</b>	<b>76,0</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>680 940,00</b>	<b>634 652,27</b>	<b>6,3</b>	<b>93,2</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	130 000,00	103 712,27	16,3	79,8

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 940,00	530 940,00	83,7	96,4
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 037 773,12</b>	<b>5 624 698,10</b>	<b>56,1</b>	<b>79,9</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 203,00	93 417,32	1,7	92,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 647,39	0,1	95,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	16 786,71	0,3	90,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 392,53	0,0	90,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	54 886,76	1,0	47,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 488 317,12	5 337 234,91	94,9	82,3
	4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 286,60	0,1	52,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 343,00	0,0	33,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 320,00	103 019,89	1,8	36,0
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>588 200,00</b>	<b>506 806,92</b>	<b>5,1</b>	<b>86,2</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	778,40	0,2	77,8
	4260W	Zakup energii	20 000,00	17 227,60	3,4	86,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	567 200,00	488 800,92	96,4	86,2
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>214 000,00</b>	<b>157 190,17</b>	<b>1,6</b>	<b>73,5</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 825,79	6,3	21,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	169 000,00	147 364,38	93,7	87,2
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>935 185,95</b>	<b>121 454,84</b>	<b>1,2</b>	<b>13,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 346,12	12 308,44	10,1	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,88	2 063,35	1,7	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	293,66	290,76	0,2	99,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 228,76	24 208,76	19,9	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 179,53	5 179,53	4,3	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 054,00	16 054,00	13,2	100,0
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	875 000,00	61 350,00	50,5	7,0
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 483 023,10</b>	<b>1 172 724,06</b>	<b>11,7</b>	<b>79,1</b>
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.- pozostałe-śr. UE	636 462,49	528 681,73	45,1	83,1
	6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	846 560,61	644 042,33	54,9	76,1
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>67 000,00</b>	<b>52 794,92</b>	<b>0,5</b>	<b>78,8</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 483,27	2,8	74,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 311,65	97,2	78,9
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 037 600,00</b>	<b>987 420,97</b>	<b>9,8</b>	<b>95,2</b>
	4260W	Zakup energii	910 000,00	871 026,63	88,2	95,7
	4270W	Zakup usług remontowych	73 000,00	65 885,00	6,7	90,3

		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 929,41	2,0	86,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	30 579,93	3,1	96,8
	<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>17 277,00</b>	<b>0,2</b>	<b>45,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	33 000,00	17 277,00	100,0	52,4
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 121 240,00</b>	<b>758 179,64</b>	<b>7,6</b>	<b>67,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	253 840,00	143 062,75	18,9	56,4
		4260W	Zakup energii	149 900,00	98 257,44	13,0	65,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	426 400,00	327 393,89	43,2	76,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	152,36	0,0	15,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	189 313,20	25,0	65,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 737 500,00</b>	<b>2 717 500,00</b>	<b>2,5</b>	<b>99,3</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>67,7</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 810 000,00	1 810 000,00	98,4	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	1,6	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>862 500,00</b>	<b>862 500,00</b>	<b>31,7</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	862 500,00	862 500,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,6</b>	<b>60,0</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	100,0	75,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 884 413,56</b>	<b>2 775 016,48</b>	<b>2,6</b>	<b>96,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 258 806,44</b>	<b>2 203 301,84</b>	<b>79,4</b>	<b>97,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 133,47	0,3	93,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 954,21	1 144 952,93	52,0	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 515,00	63 478,96	2,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 678,00	186 142,60	8,4	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 287,00	16 080,62	0,7	87,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 136,00	0,2	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 342,23	107 289,01	4,9	100,0
		4260W	Zakup energii	489 660,00	461 306,87	20,9	94,2
		4270W	Zakup usług remontowych	38 900,00	36 982,00	1,7	95,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 120,00	0,1	94,1

	4300W	Zakup usług pozostałych	53 900,00	51 690,44	2,3	95,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 764,00	4 424,71	0,2	92,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 694,85	0,2	94,7
	4430W	Różne opłaty i składki	37 400,00	37 297,50	1,7	99,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,00	36 752,41	1,7	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 690,00	15 685,44	0,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 369,60	0,1	93,2
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 800,00	2 764,43	0,1	98,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,9	100,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>550 607,12</b>	<b>544 433,65</b>	<b>19,6</b>	<b>98,9</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	240 000,00	240 000,00	44,1	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	1,5	100,0
	3250W	Stypendia różne	45 360,00	45 269,49	8,3	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	7 236,72	1,3	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	94 220,00	94 220,00	17,3	100,0
	4190W	Nagrody konkursowe	26 530,00	26 522,98	4,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 630,23	3,2	92,8
	4220W	Zakup środków żywności	8 270,00	3 722,19	0,7	45,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	101 497,12	101 342,04	18,6	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	0,1	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>27 280,99</b>	<b>1,0</b>	<b>36,4</b>
	4260W	Zakup energii	40 000,00	452,13	1,7	1,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 828,86	98,3	76,7
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>117 289 221,03</b>	<b>107 252 666,03</b>		<b>91,4</b>

## WYKONANIE BUDŻETU W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 ROK

Dotację celową na finansowanie zadań zleconych planowano w kwocie **7.819.813,05 zł**,  
w tym:

- na rolnictwo 10.920,56 zł,
- na administrację samorządową 277.572,00 zł,
- rejestr wyborców 3.129,00 zł,



- wybory do Sejmu i Senatu 95.152,00 zł,
- wybory uzupełniające do Rady Miasta 6.543,00 zł,
- referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne 583,00 zł,
- oświata i wychowanie 149.915,49 zł,
- pozostała działalność – ochrona zdrowia 810,00 zł,
- na pomoc społeczną 7.275.188,00 zł.

Otrzymane środki wydano w wysokości **7.685.077,57 zł** co stanowi 98,3 % planu w tym min. na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 10.920,56 zł,
2. wynagrodzenia dla osób prowadzących ewidencję ludności i sprawy Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 267.841,52 zł,
3. bieżącą aktualizację rejestru wyborców w wysokości 3.128,43 zł,
4. wybory do Sejmu i Senatu, uzupełniające do Rady Miasta oraz referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne 102.111,57 zł,
5. zakup podręczników i innych materiałów dla uczniów oraz na koszty związane z obsługą tego zadania w wysokości 146.927,12 zł,
6. koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w wysokości 421,40 zł,
7. Opiekę społeczną – dotację przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 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 7.153.726,97 zł.

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH w 2023 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów											
Dz.	Rozdz	Paragr.		Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 920,56	10 920,56	0,1	100,0	10 920,56	10 920,56	0,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	10 920,56	10 920,56	100,0	100,0	10 920,56	10 920,56	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 920,56	10 920,56	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	214,13	214,13	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	10 706,43	10 706,43	98,0	100,0

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 572,00</b>	<b>267 841,52</b>	<b>3,5</b>	<b>96,5</b>	<b>277 572,00</b>	<b>267 841,52</b>	<b>3,5</b>	<b>96,5</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 572,00</b>	<b>267 841,52</b>	<b>100,0</b>	<b>96,5</b>	<b>277 572,00</b>	<b>267 841,52</b>	<b>100,0</b>	<b>96,5</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	277 572,00	267 841,52	100,0	96,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	276 799,00	267 099,00	99,7	96,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	546,00	546,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	77,00	77,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	40,00	29,52	0,0	73,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	110,00	90,00	0,0	81,8
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105 407,00</b>	<b>105 240,00</b>	<b>1,4</b>	<b>99,8</b>	<b>105 407,00</b>	<b>105 240,00</b>	<b>1,4</b>	<b>99,8</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 129,00</b>	<b>3 128,43</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 129,00</b>	<b>3 128,43</b>	<b>3,0</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	3 129,00	3 128,43	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	449,00	449,00	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	64,00	63,43	2,0	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 616,00	2 616,00	83,6	100,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>95 152,00</b>	<b>95 006,73</b>	<b>90,3</b>	<b>99,8</b>	<b>95 152,00</b>	<b>95 006,73</b>	<b>90,3</b>	<b>99,8</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 152,00	95 006,73	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	60 300,00	60 300,00	63,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 488,00	4 488,00	4,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	618,12	472,85	0,5	76,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	26 114,00	26 114,00	27,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 349,88	3 349,88	3,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	282,00	282,00	0,3	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 543,00</b>	<b>6 521,84</b>	<b>6,2</b>	<b>99,7</b>	<b>6 543,00</b>	<b>6 521,84</b>	<b>6,2</b>	<b>99,7</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 543,00	6 521,84	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 655,00	3 655,00	56,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	242,18	242,18	3,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	34,52	13,36	0,2	38,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 409,10	1 409,10	21,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	218,20	218,20	3,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	984,00	984,00	15,1	100,0

	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>0,6</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	583,00	583,00	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	583,00	583,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 915,49</b>	<b>146 927,12</b>	<b>1,9</b>	<b>98,0</b>	<b>149 915,49</b>	<b>146 927,12</b>	<b>1,9</b>	<b>98,0</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>149 915,49</b>	<b>146 927,12</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</b>	<b>149 915,49</b>	<b>146 927,12</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</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	149 915,49	146 927,12	100,0	98,0	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	7 743,41	7 743,41	5,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 243,33	1 243,33	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	210,50	210,50	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	30,46	30,45	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	140 687,79	137 699,43	93,7	97,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>810,00</b>	<b>421,40</b>	<b>0,0</b>	<b>52,0</b>	<b>810,00</b>	<b>421,40</b>	<b>0,0</b>	<b>52,0</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>810,00</b>	<b>421,40</b>	<b>100,0</b>	<b>52,0</b>	<b>810,00</b>	<b>421,40</b>	<b>100,0</b>	<b>52,0</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	810,00	421,40	100,0	52,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	810,00	421,40	100,0	52,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 106 651,00</b>	<b>1 101 638,84</b>	<b>14,3</b>	<b>99,5</b>	<b>1 106 651,00</b>	<b>1 101 638,84</b>	<b>14,3</b>	<b>99,5</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>930 990,00</b>	<b>930 989,16</b>	<b>84,5</b>	<b>100,0</b>	<b>930 990,00</b>	<b>930 989,16</b>	<b>84,5</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	930 990,00	930 989,16	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	550 827,40	550 827,40	59,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	36 804,68	36 804,68	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	102 106,35	102 106,35	11,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	7 181,66	7 181,66	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	32 575,00	32 575,00	3,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	92 167,76	92 166,92	9,9	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	33 351,20	33 351,20	3,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 500,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	220,00	220,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	46 248,33	46 248,33	5,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 476,00	1 476,00	0,2	100,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 620,60	1 620,60	0,2	100,0

		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	232,30	232,30	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	3 891,00	3 891,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 309,24	14 309,24	1,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	2 155,68	2 155,68	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	4 322,80	4 322,80	0,5	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 800,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>1,8</b>	<b>94,2</b>	<b>20 800,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>1,8</b>	<b>94,2</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	20 800,00	19 600,00	100,0	94,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 800,00	19 600,00	100,0	94,2
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 861,00</b>	<b>151 049,68</b>	<b>13,7</b>	<b>97,5</b>	<b>154 861,00</b>	<b>151 049,68</b>	<b>13,7</b>	<b>97,5</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	154 861,00	151 049,68	100,0	97,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	800,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	109 355,00	109 355,00	72,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 290,80	7 290,80	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	21 409,00	20 877,94	13,8	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 005,00	2 929,63	1,9	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 749,52	4 399,00	2,9	65,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 563,00	960,00	0,6	61,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 828,68	3 577,31	2,4	93,4
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	860,00	860,00	0,6	100,0
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 168 537,00</b>	<b>6 052 088,13</b>	<b>78,8</b>	<b>98,1</b>	<b>6 168 537,00</b>	<b>6 052 088,13</b>	<b>78,8</b>	<b>98,1</b>
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 010 025,00</b>	<b>5 894 363,47</b>	<b>97,4</b>	<b>98,1</b>	<b>6 010 025,00</b>	<b>5 894 363,47</b>	<b>97,4</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	5 979 368,00	5 863 706,49	99,5	98,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	30 657,00	30 656,98	0,5	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 838 327,00	5 723 071,79	97,1	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	127 500,00	127 500,00	2,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 493,64	9 493,64	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 748,00	19 748,00	0,3	100,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 500,00	3 421,37	0,1	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 166,98	1 919,98	0,0	88,6
		4260W	Zakup energii	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	4 018,38	4 018,38	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 578,00	3 577,31	0,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	1 293,00	1 213,00	0,0	93,8
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 362,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>0,0</b>	<b>90,4</b>	<b>2 362,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>0,0</b>	<b>90,4</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	2 362,00	2 135,00	100,0	90,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 362,00	2 135,00	100,0	90,4
		<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>	<b>156 150,00</b>	<b>155 589,66</b>	<b>2,6</b>	<b>99,6</b>	<b>156 150,00</b>	<b>155 589,66</b>	<b>2,6</b>	<b>99,6</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	156 150,00	155 589,66	100,0	99,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	156 150,00	155 589,66	100,0	99,6
		<b>OGÓLEM</b>		<b>7 819 813,05</b>	<b>7 685 077,57</b>		<b>98,3</b>	<b>7 819 813,05</b>	<b>7 685 077,57</b>		<b>98,3</b>

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2023 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 6.160.174,00 zł, wykonano w kwocie 6.093.260,51 zł, co stanowi 98,9% planu, w tym:

- a) wpływy z opłaty wykonano w kwocie 6.033.642,24 zł,
- b) koszty upomnień wykonano w kwocie 9.682,81 zł,
- c) wpływy z odsetek wykonano w kwocie 10.261,97 zł,
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 4.428,00 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35.245,49 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planowano w kwocie 7.037.773,12 zł, zrealizowano w kwocie 5.624.698,10 zł, co stanowi 79,9% planu, w tym koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

wykonano w kwocie 5.247.082,22 zł,

- b) obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie 136.002,34 zł,
- c) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 1.341,36 zł,
- d) utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 137.252,29 zł,
- e) wydatki inwestycyjne w kwocie 103.019,89 zł.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku w wysokości 1.346.161,53 zł, gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 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 649.132,00 zł. Pozostało do spłaty 177.120,00 zł.
- c) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 8.252.400,00 zł; spłacono w wysokości 5.894.600,00 zł. Pozostało do spłaty 2.357.800,00 zł.
- d) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 6.085.742,00 zł; spłacono w wysokości 4.348.000,00 zł. Pozostało do spłaty 1.737.742,00 zł.
- e) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 5.719.974,00 zł; spłacono w wysokości 3.679.200,00 zł. Pozostało do spłaty 2.040.774,00 zł.
- f) budowa „Term Warmińskich” – 4.749.000,00 zł; spłacono w wysokości 3.200.000,00 zł. Pozostało do spłaty 1.549.000,00 zł.
- g) pokrycie deficytu – 5.950.000,00 zł; spłacono w wysokości 2.100.000,00 zł. Pozostało do spłaty 3.450.000,00 zł.
- h) pokrycie deficytu – 5.000.000,00 zł; spłacono w wysokości 2.000.000,00 zł. Pozostało do spłaty 3.000.000,00 zł.
- i) pokrycie deficytu – 10.000.000,00 zł; spłacono w wysokości 2.100.000,00 zł. Pozostało do spłaty 7.900.000,00 zł.
- j) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów –

3.000.000,00 zł; spłacono 300.000,00 zł. Pozostało do spłaty 2.700.000,00 zł.

## **2. Obligacje komunalne:**

- a) pokrycie deficytu – wyemitowane obligacje w wysokości 4.000.000,00 zł. Pozostało do spłaty 4.000.000,00 zł.
- b) pokrycie deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5.000.000,00 zł. Pozostało do spłaty 5.000.000,00 zł

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 33.912.436,00 zł.

## **3. Poręczenia:**

Udzielone poręczenia na dzień 31.12.2023 r. dla Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 3.530.637,84 zł.

### **III. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROKU DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Planowana kwota wydatków majątkowych na 2023 rok wynosiła 35.921.913,64 zł, zrealizowano ją w 89,8% tj. 32.266.768,46 zł, w tym:

- dotacje związane z ochroną powietrza tj. wymianą źródła ciepła w kwocie 60.000,00 zł,
- dotacje związane z realizacją programu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 1.350,00 zł,
- wydatki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie dla Policji
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwota 72.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 32.117.918,46 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej:

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

Planowana kwota 9 147 639,94 zł Wykonano 9 147 639,94 zł

Inwestycja została zrealizowana 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. W ramach inwestycji zrealizowano również modernizację Stacji Uzdatniania Wody

(SUW) przy ul. Dąbrowskiego. Inwestycja została zrealizowana.

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

Planowana kwota 7 382 852,46 zł. Wykonano 5 739 639,84 zł

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zadanie polegało na poprawie zrównoważonej mobilności mieszkańców miasta Lidzbark Warmiński oraz odwiedzających je turystów poprzez rozbudowę bezpłatnej komunikacji zbiorowej na terenie Lidzbarka Warmińskiego. W ramach projektu zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakup 2 autobusów elektrycznych oraz zakup stacji ładowania pojazdów, 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 20 szt. malowania poziomego przejść dla pieszych, zakup aplikacji informacji pasażerskiej.

## **3. Budowa zatok autobusowych przy ul. Poniatowskiego w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 60 000,00 zł. Wykonano 0,00zł

W ramach inwestycji nie uzyskano zgody ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Grupa Orlen na przebudowę sieci oświetlenia w tym kolizji z istniejącą latarnią w związku z projektem zatoki autobusowej przy ulicy Poniatowskiego w Lidzbarku Warmińskim, co skutkowało brakiem możliwości zrealizowania ww. zadania.

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

Planowana kwota 4 092 920,44 zł. Wykonano 4 067 403,44 zł

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 740 500,00 zł tj. 70,67 % inwestycji, realizowana w latach 2022-2024. Dnia 05 maja 2022 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami robót. Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane polegające na wykonaniu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (czyli łącznie z dokumentacją projektową) przebudowy ulic miejskich w podziale na 3 części. Zakres zamówienia obejmował przebudowę trzech ulic (Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej) wraz z infrastrukturą drogową, a w szczególności: wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowę ulic poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, budowę parkingu, ronda, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, sieci wod-kan, oświetlenia ulicznego, przebudowę kolizji infrastruktury podziemnej, przystanku autobusowego, przejść dla pieszych, wykonanie nasadzeń oraz wycinkę drzew. Zakończenie robót zostało zgłoszone i przyjęte bez zastrzeżeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

## **5. Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej**



Planowana kwota 1 650 000,34 zł. Wykonano 1 572 849,68 zł

Inwestycja została zrealizowana. Zadanie polegało na budowie drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową w Lidzbarku Warmińskim wraz z przebudową infrastruktury technicznej, w szczególności obejmowało: wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowę oraz budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę i przebudowę zjazdów, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, wykonanie elementów uspokojenia ruchu, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowych, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Początek drogi znajduje się na skrzyżowaniu (rondzie) ul. Dąbrowskiego z ul. Olsztyńską (DW 511), zaś koniec na skrzyżowaniu z ul. Kolejowa i Spółdzielców.

W ramach inwestycji wykonano jezdnię drogi o nawierzchni asfaltowej, natomiast ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.

Długość drogi – 202 mb

Powierzchnia drogi - 2175 m<sup>2</sup>

Zjazdy - 7 szt.

Chodnik – kostka brukowa - 634 m<sup>2</sup>

Oświetlenie uliczne - 6 szt. latarni.

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

Planowana kwota 44 900,00 zł. Wykonano 30 211,50 zł

W ramach zadania podpisano umowę nr GK.273.62.2023, na wykonanie dokumentacji technicznej, która dotyczyła budowy zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej 511 ul. Dąbrowskiego na działkę 7/5 obr. 3 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz podpisano zlecenie nr GK.273.24.2023 na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej 511 ul. Olsztyńska na działkę 2/6 obr. 2 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

Ponadto w ramach zadania podpisano zlecenia na wykonanie aktualizacji kosztorysów dla ul. Mazurskiej która dotyczyła branży elektrycznej, sanitarnej i drogowej.

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

Planowana kwota 112 360,93 zł. Wykonano 112 360,93 zł

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł. Dnia 05 czerwca 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a zakres rzeczowy obejmuje:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej (ulica Polna) polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika i połączenia z istniejącym chodnikiem wraz z ustawieniem krawężników wtopionych na przejściu dla pieszych. 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 oraz przełożenie istniejącego chodnika na działce nr 145/8. Zamierzenie ma również na celu wymianę istniejących opraw oświetlenia drogi wewnętrznej ulicy Polnej na energooszczędne LED (12 szt. opraw).

Przebudowa ulicy Kolejowej polega na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej drogi przy taksówkach oraz na przebudowaniu zatok postojowych przy postoju 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. Wykonanie wiaty przystankowej o wymiarach 1,5 x 4,2 m. W ramach inwestycji należy wykonać kanalizację deszczową oraz zapewnić wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicy Kolejowej na energooszczędne LED (5 szt. słupów wraz z oprawami). Zamierzenie zakłada budowę automatycznej toalety publicznej dwuosobowej przy postoju taksówek wraz z przyłączem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz usunięcie ewentualnych kolizji infrastruktury podziemnej.

#### **8. Budowa drogi przy ul. Wybickiego w Lidzbarku Warmińskim, dz. nr 5-24/10 oraz 5-137/9**

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

Inwestycji nie wykonano w roku 2023 ale zostanie ona zrealizowana w 2024 r., w ramach inwestycji pn.: „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul.: Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim”, na realizację której Gmina Miejska Lidzbark Warmiński otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

#### **9. Modernizacja/remont drogi wewnętrznej położonej przy ul. Astronomów, działka nr 42, obręb 3 Lidzbark Warmiński**

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

W ramach zadania dostarczono kruszywo drogowe o wartości 15 000,00 zł brutto. Prace remontowe zostały wykonane siłami własnymi tj. przez pracowników Referatu Transportu i Infrastruktury Urzędu Miejskiego.

#### **10. Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 36 000,00 zł. Wykonano 31 000,00 zł

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 000 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest realizacja projektu pn.: „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul.: Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim”. Całe zamierzenie inwestycyjne obejmuje 5 zadań tj.:

- 1) Zadanie nr 1 – ulica Warmińska
- 2) Zadanie nr 2 – ulica Mazurska
- 3) Zadanie nr 3 – ulica Spacerowa
- 4) Zadanie nr 4 – ulica Grabowskiego
- 5) Zadanie nr 5 – ulica Wybickiego

Główny zakres zadania nr 1 (ulica Warmińska) obejmuje:

Branża drogowa:

- wykonanie nowej jezdni wzdłuż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
- wykonanie zjazdów do działek przylegających do nowo budowanej jezdni;
- wykonanie chodnika wzdłuż nowo budowanej jezdni;
- wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż nowo budowanej jezdni;
- wykonanie muru oporowego na wjeździe przy nowo budowanej jezdni;
- wykonanie schodów prowadzących do nowo budowanej jezdni;
- wykonanie regulacji wjazdów i wpustów ulicznych;
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego;

Branża elektryczna:

- wykonanie oświetlenia wraz z infrastrukturą techniczną;

Branża teletechniczna:

- wykonanie kanału technologicznego wzdłuż nowo budowanej jezdni;

Zieleń:

- Wykonanie zieleni.

Główny zakres zadania nr 2 (ulica Mazurska) obejmuje:

Branża drogowa:

- wykonanie nowej jezdni wzdłuż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
- wykonanie chodnika wzdłuż nowo budowanej jezdni, zaniżonego w miejscach zjazdów na działki budowlane;
- wykonanie mini ronda oraz ciągu pieszo-jezdnego,
- wykonanie regulacji wjazdów i wpustów ulicznych;
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego;

Branża elektryczna:

- wykonanie oświetlenia ulicznego;

Branża sanitarna:

- wykonanie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie odwodnienia nawierzchni poprzez montaż wpustów, studzienek ściekowych oraz przykanalików odprowadzających wodę do sieci kanalizacji deszczowej.

Główny zakres zadania nr 3 (ulica Spacerowa) obejmuje:

Branża drogowa:

- wykonanie nowej jezdni wzdłuż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
- wykonanie chodnika wzdłuż nowo budowanej jezdni, zaniżonego w miejscach zjazdów na działki budowlane;
- wykonanie regulacji wjazdów i wpustów ulicznych;
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego;

Branża elektryczna:

- wykonanie oświetlenia ulicznego;

Branża sanitarna:

- wykonanie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie odwodnienia nawierzchni poprzez montaż wpustów, studzienek ściekowych oraz przykanalików odprowadzających wodę do sieci kanalizacji deszczowej.

Główny zakres zadania nr 4 (ulica Grabowskiego) obejmuje:

- uzupełnienie infrastruktury drogowej, poprzez wykonanie nowej nawierzchni w części ul. Grabowskiego;
- wykonanie utwardzonej nawierzchni zapewniającej dojazd do istniejących garaży przy ul. Grabowskiego;
- wykonanie nowej nawierzchni istniejącego parkingu;
- wykonanie oznakowania parkingu.

W ramach zadania nr 5 (ulica Wybickiego) należy wykonać nową nawierzchnię ul. Wybickiego w Lidzbarku Warmińskim.

Przedmiot zamówienia dotyczy odcinka ulicy Wybickiego należącego do sieci dróg dojazdowych na terenie zespołu domów jednorodzinnych w Lidzbarku Warmińskim.

#### **10. Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW**

Planowana kwota 30 000,00zł. Wykonano 28 000,00 zł

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 000 000,00 zł.

W ramach niniejszego zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie polegać będzie na przedłużeniu ul. Astronomów wraz z niezbędną infrastrukturą drogową przy istniejących garażach.

#### **11. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim (budynek handlowo-usługowy oznaczony nr ewid.257/3) - Remont budynku komunalnego (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki, montaż instalacji sanitarnej, remont ścian wewnętrznych oraz wykonanie elewacji budynku).**

Planowana kwota 80 0000,00. zł. Wykonano 65 317,67 zł

Inwestycja zrealizowana, wykonano przebudowę budynku komunalnego przy ul. Kopernika 2a adaptując go na punkt informacji turystycznej. Wykonano nowe ścianki działowe, wymieniono stolarkę otworową wewnętrzną i zewnętrzną. Docieplono ściany zewnętrzne i stropodach. Wykonano instalacje wewnętrzne, ułożono nowe podłogi. Ściany w łazience wykończono glazurą. Wykonano prace elewacyjne.

#### **12. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim**

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

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w wysokości 600 000,00 zł tj. 97,96 % przewidywanej wartości inwestycji.

Planowana inwestycja realizowana będzie w 2024 rok.

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

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

Planowana inwestycja nie została zrealizowana.

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

Planowana kwota 1 535 759,19 zł. Wykonano 1 367 225,09 zł

Inwestycja zrealizowana 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. Zrealizowane zadanie polegało na zachowaniu dziedzictwa kulturowego związanego z samym cmentarzem jaki zabytkami występującymi na jego terenie.

W ramach zadania wykonano:

- Konserwację i renowację kapliczek drogi krzyżowej
- Konserwację i renowację Groty i Piety
- Konserwację i renowację Golgoty
- Konserwację i renowację nagrobków
- Konserwację i renowację muru i bramy cmentarnej
- Roboty z zakresu branży drogowej dotyczące ścieżek cmentarza
- Wykonanie schodów na szczyt Golgoty
- Gospodarka istniejąca szatą roślinną
- Wykonano nowe nasadzenia

Powyższe roboty wykonano pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Nadzoru oraz miały na celu jak najwierniej nawiązać do historycznych ogrodów biskupa Ignacego Krasickiego. Inwestycja została zrealizowana.

#### **15. Wykup pojazdu z leasingu RENAULT TALISMAN**

Planowana kwota 12 130,00 zł. Wykonano 12 130,00 zł.

Zadanie polegało na wykupieniu z leasingu pojazdu Renault Talisman.

#### **16. Zakup i dostawa serwera**

Planowana kwota 50 430,00 zł. Wykonano 50 430,00 zł

W ramach zadania zakupiono Serwera PowerEdge R6525 zgodne z umową nr OR.273.90.2023 realizowaną w projekcie „Cyfrowa Gmina”.

Umowa o powierzenie grantu o numerze 3882/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

#### **17. Zwiększenie potencjału edukacyjno-opiekuńczego w Lidzbarku Warmińskim**

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

Planowana inwestycja nie została zrealizowana.

**18. Dopuszczenie placu zabaw oraz kącika ekologicznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim.**

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

Planowana inwestycja nie została zrealizowana.

**19. Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim.**

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

Inwestycja wykonana. Zakres robót obejmował: dostawę, wykonanie wraz z montażem ok. 87,0 mb (łącznie z bramą przesuwaną i furtką) metalowego ogrodzenia z paneli, wykonanego z ocynku galwanicznego pomalowanego proszkowo wraz ze słupkami, w tym montaż bramy przesuwnej oraz furtki.

**20. Rozbudowa szkolnego radiowęzła w Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 15 000,00 zł. Wykonano 11 909,79 zł

W ramach zadania realizowanego ze środków własnych wykonano montaż szkolnego radiowęzła w Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim. Szkolny radiowęzeł ułatwi komunikację w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych oraz ułatwi nagłośnienie imprez cyklicznych jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Zadanie zostało zrealizowane.

**21. Wyposażenie wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 10 000,00 zł. Wykonano 5 169,00 zł

W ramach zadania realizowanego ze środków własnych doposażono istniejącą wiatę edukacyjną w koło wiedzy wraz z tablicą o tematyce przyrodniczej zapewniającej rozwój oraz rozrywkę uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Planowana kwota 65 652,00 zł. Wykonano 65 592,00 zł

W ramach niniejszego zadania realizowanego ze środków własnych wykonano dokumentację projektową termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim. Niniejsza dokumentacja przewiduje termomodernizację szkoły wraz z utworzeniem oddziału żłobka, zwiększeniu oddziału przedszkolnego o dodatkową salę oraz modernizację terenu zielonego wraz z bieżnią.

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

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

W ramach niniejszego zadania realizowanego ze środków własnych wykonano ekspertyzę p.poż., z godnie którą Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zostanie przystosowany do aktualnych przepisów p.poż.

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

Planowana kwota 7 623 691,24 zł. Wykonano 7 608 439,64 zł

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 10 874 948,37 zł.

Zadanie polegało 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.

### **25. Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Planowana kwota 50 000,00 zł. Wykonano 29 000,00 zł

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 000 000,00 zł. W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy, który obejmuje zakres rzeczowy:

a) trzech modułowych obiektów kubaturowych – budynków przeznaczonych do zakwaterowania użytkowników (sportowców, kuracjuszy), zapewniając możliwość odbywania turnusów zdrowotno- rehabilitacyjnych.

W każdym z obiektów należy zlokalizować pomieszczenie sali rehabilitacyjno-sportowej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 50% całkowitej powierzchni użytkowej,

b) budynku technicznego – powiązanego technologicznie i funkcjonalnie z pozostałymi obiektami.

W budynku technicznym zlokalizować węzeł cieplny, pomieszczenie na odpady oraz pomieszczenie gospodarcze,

c) boiska do siatkówki plażowej,

d) ścieżek spacerowo-rowerowych wzdłuż których będą zlokalizowane urządzenia siłowni zewnętrznej – urządzenia sportowo rehabilitacyjne,

- e) utwardzonych ciągów pieszo jezdnych, z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych,  
w tym dla osób niepełnosprawnych,
- f) uzbrojenia terenu w postaci instalacji i przyłączy elektrycznych, sanitarnych, wodnych, ciepłowniczych,
- g) małej architektury w postaci ławek parkowych, koszy na odpady, stojaków na rowery.

**26. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW**

Planowana kwota 25 000,00 zł. Wykonano 12 000,00 zł

Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł tj. 89,69% wartości inwestycji. Inwestycja przewiduje docieplenie budynku oraz wymianę niezbędnych instalacji wewnętrznych. W ramach zadania została podpisana umowa na wykonania audytu energetycznego dla niniejszego zadania. Termin wykonania audytu to 29.02.2024r. W ramach niniejszego zadania zostanie również zlecone wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

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

Planowana kwota 530 940,00 zł. Wykonano 530 940,00 zł

Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 975 000,00 zł tj. 95% wartości inwestycji. W ramach niniejszej inwestycji zostaną wykonane sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym na potrzeby uzbrojenia terenów pod budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne oraz usługowe. Podpisano umowę z Wykonawcą, której termin realizacji jest przewidziany na 27.02.2025r.

**28. Odwodnienie budynku OAZ przy ul. ul. Konstytucji 3-go Maja 14A/16A w Lidzbarku Warmińskim**

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

Inwestycja nie została zrealizowana.

**29. Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 36 900,00 zł. Wykonano 36 850,00 zł

Zadanie polegało na dostawie i montażu fabrycznie nowej, nieużywanej, wolnej od wad osłonie śmietnikowej o konstrukcji stalowej, o wymiarach: długość: 7,0 m, szerokość: 5,0 m i ścianach osłonowych wykonanych z kształtowników systemowych i blach stalowych ocynkowanych, oklejonych elastycznymi płytkami elewacyjnymi imitującymi cegłę.



### **30. Budowa wiaty śmietnikowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poniatowskiego w Lidzbarku Warmińskim, obręb 6, działka nr 36**

Planowana kwota 100 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Planowana inwestycja nie została zrealizowana.

### **31. Budowa wiaty śmietnikowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 62 200,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Planowana inwestycja nie została zrealizowana.

### **32. Zakup wraz z dostawą stacji na elektroodpady**

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 19 124,49 zł

W ramach zadania zrealizowano:

- a) dostawę stacji do zbiórki elektroodpadów – wersja standard dwustronna, bez montażu, wraz z kosztem dostawy
- b) projekt i wydruk kompletu plakatów ( 2 szt. ),
- c) wykonanie personalizacji ( nazwa, Logo ) – dwie strony,

Dane techniczne stacji do zbiórki elektroodpadów:

- 1) materiał: stal ocynkowana 3 mm, malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne oraz pokryta powłoką antygraffiti,
- 2) 2 gabloty ze szkłem bezpiecznym po obu stronach gabloty na plakaty informacyjne / powierzchnie edukacyjne lub reklamowe.
- 3) zamknięcie na klucz z zamkiem dwustopniowym.
- 4) montaż za pomocą śrub kotwiczących na fundamencie betonowym.
- 5) pojemność pojemników na odpady – 7 x 30 l każdy, materiał: stal ocynkowana, polietylenowe zabezpieczenie przez wyciekami i stłuczeniem.
- 6) wymiary stacji: głębokość: 30 cm, wysokość konstrukcji od podłoża: 42 cm, wysokość gabloty: 106,5 cm, szerokość gabloty: 99,9 cm, wysokość pikogramów: 24 cm, waga: 160 kg, wrzuty do stacji umieszczone są na wysokości 160-170 cm.

### **33. Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Słonecznej w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 40 900,00 zł. Wykonano 40 726,12 zł

Zadanie polegało na dostawie i montażu fabrycznie nowej, nieużywanej, wolnej od wad osłonie śmietnikowej o konstrukcji stalowej, o wymiarach: długość: 7,0 m, szerokość: 5,0 m i ścianach osłonowych wykonanych z kształowników systemowych i blach stalowych ocynkowanych, oklejonych elastycznymi płytkami elewacyjnymi imitującymi cegłę.

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

Planowana kwota 6 320,00 zł. Wykonano 6 319,28 zł

W ramach zadania wykonano osłonę śmietnikową przy ul. Dąbrowskiego (działka nr 5 obręb 6) o konstrukcji drewnianej, typu panel ogrodzeniowy wraz z utwardzeniem terenu płytką chodnikowa o wymiarach 50x50 cm.

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

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł  
Zadanie nie zostało zrealizowane.

### **36. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze**

Planowana kwota 16 054,00 zł. Wykonano 16 054,00 zł

W ramach zadania zrealizowano:

- 1) Dostawę tablicy informacyjnej 96x96cm wraz z programem sterującym, wyświetlacz LED FULL COLOR RGB pixel 5 mm. Tablica informacyjna z automatyczną regulacją jasności, łącznością WiFi i obudową odporną na warunki atmosferyczne. Wyświetlacz z możliwością umieszczania grafik i video,
- 2) Montaż tablicy na stelażu - **konstrukcja** stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,
- 3) Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania tablicy informacyjnej na zewnątrz Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim,
- 4) Wdrożenie systemowe programu i obsługi tablicy informacyjnej,
- 5) Wykonanie dokumentacji pomiarowej instalacji.

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

Planowana kwota 1 483 023,10 zł. Wykonano 1 172 724,06 zł

Inwestycja została zrealizowana. Przedmiotem inwestycji była ochrona bioróżnorodności przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim. W ramach inwestycji powstały ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości 1790 mb i szerokości 2,3-3,0m. Na trasie ciągu wykonano schody terenowe. Na przedłużeniu ul. Kwiatowej wykonano dojazd długości 73 m i szerokości 5,0 m. Wykonano oświetlenie: lampy parkowe szt.70 oraz ustawiono kamery monitoringu.

W ramach inwestycji zakupiono i ustawiono: 10 szt. ławek z oparciami, 10 ławek bez oparc. 15 szt. koszy na śmieci, dwie wiaty o konstrukcji drewnianej służących do rekreacji wodnej oraz jedną wiatę na toaletę przenośną i 4 szt. tablic edukacyjnych.

W zakresie projektu usunięto gatunki inwazyjne, dokonano nasadzeń gatunków zgodnych z siedliskiem, montażu monitoringu oraz ustawiono obiekty małej architektury.

### **38. Dostawa i montaż lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmiński**

Planowana kwota 27 100,00 zł. Wykonano 26 211,60 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonano przyłącze oświetlenia ulicznego, ustawiono słup oświetleniowy z wysięgnikiem rurowym dwuramiennym oraz zamontowano oprawy oświetleniowe typu LED – 2 szt. Wartość robót montażowych: 23 136,60 zł brutto, wartość dokumentacji: 3 075,00 zł brutto.

### **39. Dostawa i montaż lampy solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmiński**

Planowana kwota 4 500,00 zł. Wykonano 4 368,33 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. została wykonana dokumentacja projektowa . Dalsza realizację zadania przewidziano na 2024 r.

### **40. Zakup i dostawa wiaty rekreacyjnej**

Planowana kwota 19 500,00 zł. Wykonano 15 200,00 zł

Inwestycja zrealizowana. Zadanie polegało na dostawie na miejsce montażu, tj. bulwar nad rzeką Łyną w Lidzbarku Warmińskim oraz montaż altany (wiaty rekreacyjnej) wykonanej z drewna suszonego, sosnowego, w rozmiarze 5x5m - szerokie słupy nośne w rozmiarze 13 x13 cm, wykonane ze specjalnego drewna klejonego, Wiata w kolorze teak, pokryta gontem w kolorze bordo, wyposażona w meble (stoły + ławki).

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

Planowana kwota 84 000,00 zł. Wykonano 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano kanalizację deszczową i częściowo oświetlenie parkingu. Wykonano nawierzchnię dróg dojazdowych parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm oraz miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych.

### **42. Przygotowanie terenu pod jednostkę technologiczną "ITK POINT" w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 10 000,00 zł. Wykonano 8 866,86 zł

Zadanie polegało na przygotowaniu terenu pod jednostkę technologiczną „ITK POINT” w Lidzbarku Warmińskim, poprzez zmianę przebiegu ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz wykonanie zasilania elektrycznego .

#### **43. Modernizacja balustrady wzdłuż rzeki Łyny przy ul. Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 60 000,00 zł. Wykonano 57 810,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu balustrady wzdłuż rzeki Łyny przy ul. Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim, o łącznej długości 135 m.

#### **44. Utwardzenie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych z ażurowych prefabrykowanych płyt żelbetowych przy ul. Lipowej 11/13, lipowa 23, Lipowa 25 w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 10 500,00 zł. Wykonano 10 320,65 zł

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

#### **45. Zakup sprzętu do utrzymania porządku**

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

W ramach inwestycji zakupiono narzędzia spalinowe i ręczne do pielęgnacji terenów zielonych oraz dwa traktorki wraz z wyposażeniem do koszenia terenów zielonych.

#### **46. Zakup i dostawa wyposażenia małej infrastruktury: leżaki stałe, ławki, wymiana koszy na śmieci**

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 13 450,69 zł

W ramach inwestycji zakupiono leżaki betonowe parkowe z listwami drewnianymi.

#### **47. Budowa Klastra Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński**

Planowana kwota 10 000,00 zł. Wykonano 8 610,00 zł

W ramach inwestycji podpisano umowę, która obejmowała przygotowanie wniosku i niezbędnych załączników w trakcie procesu aplikacyjnego w ramach działania B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne w działaniu A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach KPO.

#### **48. Modernizacja parkingu przy ul. Legionów 1 A w Lidzbarku Warmińskim, obręb 6, działka 52/11**

Planowana kwota 36 000,00 zł. Wykonano 35 055,00 zł

Zadanie polega na modernizacji parkingu przy ul. Legionów 1A. Zakres robót budowlanych obejmuje: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nakładki, oczyszczenie i skropienie, regulacja istniejącego zaworu. Dnia 08.12.2023 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowych robót.

#### **49. Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim**

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

W ramach niniejszej inwestycji zrealizowano dokumentację projektową remontu Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim. W ramach zadania zostaną odrestaurowane mury, dach oraz stolarka drzwiowa i okienna kapliczki.

#### **50. Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku warmińskim**

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 15 000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu prac budowlanych obejmujących remont kaskadowych schodów wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, odnową tynków i nawierzchni. Dodatkowo wykonane zostaną prace remontowe na instalacji wodnej zasilającej kaskadę i fontannę wraz z wymianą zużytych elementów. Dnia 07.12.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.

#### **51. Budowa "Zielonego Parku" - teren rekreacyjny etap IV**

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

W ramach zadania pn. Budowa „Zielonego Parku” – teren rekreacyjny etap IV dostarczono rośliny, które zostały zagospodarowane przy ul. Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim. Wykonano nasadzenia drzew tj. buki, brzozy, cisy, dęby, graby, jabłonie ozdobne, sosny, itp., krzewów: hortensje, lilaki, tawuły, oraz roślin takich jak trawy, róże, juki itp.

#### **52. Dopuszanie Palcu zabaw przy ul. Astronomów 19 w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 15 000,00 zł. Wykonano 11 146,47 zł

W ramach zadania została sporządzona mapa do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu 1 417,50 złotych brutto. Ponadto doposażono plac zabaw o huśtawkę typu mama i dziecko o wartości: 9 728,97 zł.

#### **53. Dopuszanie placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim.**

Planowana kwota 20 000,00 zł. Wykonano 15 682,39 zł

W ramach zadania został sporządzona mapa do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu oraz doposażono plac zabaw o karuzelę oraz stół do gry w szachy.

### Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE
<b>WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					<b>34 884 413,64</b>	<b>32 117 918,46</b>
1.	400	40095	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego	9 147 639,94	9 147 639,94
2.	600	60004	6057 6059	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II	7 382 852,46	5 739 639,84
3.	600	60004	6050	Budowa zatok autobusowych przy ul. Poniatowskiego w Lidzbarku Warmińskim	60 000,00	0,00
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw	4 092 920,44	4 067 403,44
5.	600	60016	6050	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej	1 650 000,34	1 572 849,68
6.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej	44 900,00	30 211,50
7.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	112 360,93	112 360,93
8.	600	60016	6050	Budowa drogi przy ul. Wybickiego w Lidzbarku Warmińskim, dz. nr 5-24/10 oraz 5-137/9	10 000,00	0,00
9.	600	60016	6050	Modernizacja/remont drogi wewnętrznej położonej przy ul. Astronomów, działka nr 42, obręb 3 Lidzbark Warmiński	15 000,00	15 000,00
10.	600	60016	6050	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	36 000,00	31 000,00
11.	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	30 000,00	28 000,00
12.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim (budynek handlowo-usługowy oznaczony nr ewid.257/3) - Remont budynku komunalnego (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki, montaż instalacji sanitarnej, remont ścian wewnętrznych oraz wykonanie elewacji budynku).	80 000,00	65 317,67
13.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00	0,00
14.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej	15 000,00	0,00
15.	710	71035	6057 6059	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm.	1 535 759,19	1 367 225,09

16.	750	75023	6060	Wykup pojazdu z leasingu RENAULT TALISMAN	12 130,00	12 130,00
17.	750	75023	6057	Zakup i dostawa serwera	50 430,00	50 430,00
18.	801	80101	6050	Zwiększenie potencjału edukacyjno-opiekuńczego w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00	0,00
19.	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw oraz kącika ekologicznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim.	15 000,00	0,00
20.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim.	20 000,00	20 000,00
21.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego radiowęzła w Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim	15 000,00	11 909,79
22.	801	80101	6060	Wyposażenie wiata edukacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00	5 169,00
23.	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (termomodernizacja budynków i hali sportowej)	65 652,00	65 592,00
24.	801	80101	6050	Przystosowanie obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Polna 36 w Lidzbarku Warmińskim do aktualnych przepisów p.poż.	22 140,00	22 140,00
25.	851	85195	6057 6059	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowską w Lidzbarku Warmińskim	7 623 691,24	7 608 439,64
26.	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	29 000,00
27.	852	85219	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacyjnej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	25 000,00	12 000,00
28.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	530 940,00	530 940,00
29.	900	90001	6050	Odwodnienie budynku OAZ przy ul. ul. Konstytucji 3-go Maja 14A/16A w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	0,00
30.	900	90002	6050	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim	36 900,00	36 850,00
31.	900	90002	6050	Budowa wiaty śmietnikowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Poniatowskiego w Lidzbarku Warmińskim, obręb 6, działka nr 36	100 000,00	0,00
32.	900	90002	6050	Budowa wiaty śmietnikowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim,	62 200,00	0,00
33.	900	90002	6050	Zakup wraz z dostawą stacji na elektroodpady	20 000,00	19 124,49
34.	900	90002	6050	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. Słonecznej w Lidzbarku Warmińskim	40 900,00	40 726,12
35.	900	90002	6050	Wiaty śmietnikowe w obrębie ul. Majowej i Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim	6 320,00	6 319,28
36.	900	90002	6050	Obudowa śmietnika przy ul. Legionów 1G w Lidzbarku Warmińskim	20 000,00	0,00
37.	900	90005	6050	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze	16 054,00	16 054,00
38.	900	90008	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II	1 483 023,10	1 172 724,06

39.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmiński	27 100,00	26 211,60
40.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim	4 500,00	4 368,33
41.	900	90095	6050	Zakup i dostawa wiaty rekreacyjnej	19 500,00	15 200,00
42.	900	90095	6050	Budowa parkingu przy ul. Świętochowskiego w Lidzbarku Warmińskim	84 000,00	0,00
43.	900	90095	6050	Przygotowanie terenu pod jednostkę technologiczną "ITK POINT" w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00	8 866,86
44.	900	90095	6050	Modernizacja balustrady wzdłuż rzeki Łyny przy ul. Zamkowej w Lidzbarku Warmińskim	60 000,00	57 810,00
45.	900	90095	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych z ażurowych prefabrykowanych płyt żelbetowych przy ul. Lipowej 11/13, lipowa 23, Lipowa 25 w Lidzbarku Warmińskim	10 500,00	10 320,65
46.	900	90095	6050	Zakup sprzętu do utrzymania porządku	40 000,00	40 000,00
47.	900	90095	6050	Zakup i dostawa wyposażenia małej infrastruktury: leżaki stałe, ławki, wymiana koszy na śmieci	20 000,00	13 450,69
48.	900	90095	6050	Budowa Kłastera Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński	10 000,00	8 610,00
49.	900	90095	6050	Modernizacja parkingu przy ul. Legionów 1A w Lidzbarku Warmińskim, obręb 6, działka 52/11	36 000,00	35 055,00
50.	921	92120	6050	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	10 000,00	0,00
51.	921	92195	6050	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku warmińskim	20 000,00	15 000,00
52.	926	92601	6050	Budowa "Zielonego Parku" - teren rekreacyjny etap IV	20 000,00	20 000,00
53.	926	92695	6060	Doposażenia Palcu zabaw przy ul. Astronomów 19 w Lidzbarku Warmińskim	15 000,00	11 146,47
54.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim.	20 000,00	15 682,39
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>1 037 500,00</b>	<b>148 850,00</b>
1.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
2.	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	0,00
3.	851	85195	6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	72 500,00	72 500,00
4.	900	90005	6230W	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 - wymianą źródła ciepła	100 000,00	60 000,00
5.	900	90005	6230W	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 - związane z realizacją programu „Ciepłe mieszkanie”	775 000,00	1 350,00



OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE					35 921 913,64	32 266 768,46		
Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich								
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie narastająco od początku realizacji programu	Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2023 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:			31 339 669,67	18 073 252,11	15 935 954,78	29 360 434,35	
1.1.	- wydatki bieżące			51 412,30	47 926,15	47 926,15	51 412,30	
1.1.3.	"Dostępny Urząd - Granty"	2022	2023	51 412,30	47 926,15	47 926,15	51 412,30	100,00%
1.2	- wydatki majątkowe			31 288 257,37	18 025 325,96	15 888 028,63	29 309 022,05	
1.2.1	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim II etap	2021	2023	4 252 048,80	1 483 023,10	1 172 724,06	4 078 700,48	100,00%
1.2.2	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warm. - Renowacja zabytków	2021	2023	2 353 057,30	1 535 759,16	1 367 225,09	2 190 382,92	100,00%
1.2.3	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowską w Lidzbarku Warmińskim	2017	2023	17 266 928,81	7 623 691,24	7 608 439,64	17 266 928,81	100,00%
1.2.4	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II	2022	2023	7 416 222,46	7 382 852,46	5 739 639,84	5 773 009,84	100,00%
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			56 744 555,41	16 544 669,15	15 575 645,32	16 771 775,21	
2.1.	- wydatki bieżące			1 266 476,60	30 307,50	15 123,00	15 123,00	
2.1.1.	Sporządzenie dokumentu "Operat uzdrowski"- kontrolny	2023	2024	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2.1.2.	Usługa telekomunikacyjna - internet Pawilon Zdrowia	2023	2025	1 476,00	307,50	123,00	123,00	8,33%
2.1.3.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz jednostek organizacyjnych - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz jednostek organizacyjnych	2023	2028	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2023-2025 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2023-2025	2023	2025	315 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Lidzbarku Warmińskim i Markajmach - Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Lidzbarku Warmińskim i Markajmach	2023	2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	- wydatki majątkowe			55 478 078,81	16 514 361,65	15 560 522,32	16 756 652,21	
2.2.1.	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw	2022	2024	6 721 403,44	4 092 920,44	4 067 403,44	4 336 903,44	64,52%

2.2.2.	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	2022	2025	10 758 226,60	530 940,00	530 940,00	530 940,00	4,94%
2.2.3.	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2022	2025	2 190 172,75	112 360,93	112 360,93	128 960,93	5,89%
2.2.4.	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego	2021	2023	9 686 465,74	9 147 639,94	9 147 639,94	9 686 465,74	100,00%
2.2.5.	Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2021	2023	2 002 320,49	1 650 000,34	1 572 849,68	1 925 169,81	100,00%
2.2.6.	"Ciepłe Mieszkanie" - Program "Ciepłe Mieszkanie" - cel: uzyskać efekt ekologiczny	2023	2025	2 325 000,00	775 000,00	1 350,00	1 350,00	0,06%
2.2.7.	Budowa drogi przy ul. Wybickiego w Lidzbarku Warmińskim, dz. nr 5-24/10 oraz 5-137/9	2023	2024	555 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.8.	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2023	2025	5 208 040,81	50 000,00	29 000,00	29 000,00	0,56%
2.2.9.	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	586 204,08	20 000,00	15 000,00	15 000,00	2,56%
2.2.10.	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim - Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	688 244,90	10 000,00	0,00	18 883,96	2,74%
2.2.11.	Budowa Klastra Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński	2023	2024	130 000,00	10 000,00	8 610,00	8 610,00	6,62%
2.2.12.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	637 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.13.	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim	2023	2024	54 500,00	4 500,00	4 368,33	4 368,33	8,02%
2.2.14.	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	2023	2025	6 447 000,00	36 000,00	31 000,00	31 000,00	0,48%
2.2.15.	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2023	2026	5 205 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	0,54%
2.2.16.	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacyjnej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2023	2025	2 283 000,00	25 000,00	12 000,00	12 000,00	0,53%

**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 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Zwiększenia / Zmniejszenia	Plan po naniesieniu zmian na 31.12.2023 r.	Nazwa zadania
<b>600</b>			<b>7 382 852,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7 382 852,46</b>	Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
	<b>60004</b>		7 382 852,46	0,00	7 382 852,46	
		6057	5 928 097,49	0,00	5 928 097,49	
		6059	1 454 754,97	0,00	1 454 754,97	
<b>710</b>			<b>1 292 019,97</b>	<b>243 739,22</b>	<b>1 535 759,19</b>	Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim
	<b>71035</b>		1 292 019,97	243 739,22	1 535 759,19	
		6057	375 477,45	14 565,70	390 043,15	
		6059	916 542,52	229 173,52	1 145 716,04	
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>50 430,00</b>	<b>50 430,00</b>	Projekt Grantowy "Dostępny Urząd - granty"
	<b>75023</b>		0,00	50 430,00	50 430,00	
		6057	0,00	50 430,00	50 430,00	
<b>851</b>			<b>8 204 304,24</b>	<b>-580 613,00</b>	<b>7 623 691,24</b>	Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim
	<b>85195</b>		8 204 304,24	-580 613,00	7 623 691,24	
		6057	5 041 128,14	-810 613,00	4 230 515,14	
		6059	3 163 176,10	230 000,00	3 393 176,10	
<b>900</b>			<b>1 362 132,57</b>	<b>120 890,53</b>	<b>1 483 023,10</b>	Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II
	<b>90008</b>		1 362 132,57	120 890,53	1 483 023,10	
		6057	515 571,96	120 890,53	636 462,49	
		6059	846 560,61	0,00	846 560,61	
<b>Razem majątkowe</b>			<b>18 241 309,24</b>	<b>-165 553,25</b>	<b>18 075 755,99</b>	
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>49 200,30</b>	<b>49 200,30</b>	Projekt Grantowy "Dostępny Urząd - granty"
	<b>75023</b>		0,00	49 200,30	49 200,30	
		2957	0,00	7 654,29	7 654,29	
		2959	0,00	1 190,01	1 190,01	
		4217	0,00	28 533,83	28 533,83	
		4219	0,00	5 322,17	5 322,17	
		4307	0,00	5 478,20	5 478,20	
		4309	0,00	1 021,80	1 021,80	
<b>Razem bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>49 200,30</b>	<b>49 200,30</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>18 241 309,24</b>	<b>-116 352,95</b>	<b>18 124 956,29</b>	

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

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

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

**1.1. GRUNTY**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów tworząca gminny zasób nieruchomości (w ha)	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (w ha)	RAZEM (w ha)
1.	Użytki rolne	122	15	137
2.	Lasy i grunty leśne	52	0	52
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	170	52	222
4.	Grunty pod wodami	3	0	3
5.	Nieużytki	11	1	12
6.	Tereny różne	8	0	8
	<b>Ogółem</b>	<b>366</b>	<b>68</b>	<b>434</b>

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

**1.2. BUDYNKI:**

**1) Administrowane przez ABK Spółkę z o.o. – 664 w tym:**

- budynki mieszkalne będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 49
- budynki mieszkalne, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe – 121
- budynki użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej - 5
- budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej –194
- garaże – 294
- 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. Krzywej, 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 Markajmach (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 oraz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Orneta - 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 Lidzbarka Warmińskiego – Katolickie Liceum Ogólnokształcące,
- część działki oznaczonej w obrębie 7 numerem ewidencyjnym 173/18 o powierzchni 6969m<sup>2</sup> - fosa przy zamku – umowa użyczenia dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie,
- pomieszczenie o powierzchni 46,52m<sup>2</sup> znajdujące się na II piętrze budynku przy ul. Ratuszowej 5 – Umowa użyczenia dla osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele społeczne – spotkania osób z chorobami nowotworowymi,
- 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 Lidzbark Warmiński, na których znajduje się plac zabaw, toalety terenowe, wiata rekreacyjna, elementy małej architektury oraz zieleń – umowa użyczenia dla OSiR w Lidzbarku Warmińskim,
- teren parku im. Ireny Kwinto - umowa użyczenia dla OSiR w Lidzbarku Warmińskim
- działka nr 7-257/12 położona przy ul. Kopernika 2A, zabudowana budynkiem użytkowym oraz garażem - umowa użyczenia dla OSiR w Lidzbarku Warmińskim,
- Tężnie solankowe na działce 47/15 w obrębie Łabno – umowa o zarządzanie z PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku 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 Lidzbarku Warmińskim,
- Park nad Symsarną - umowa użyczenia dla OSiR w Lidzbarku Warmińskim,
- Część działki nr 6-36 o powierzchni 67m<sup>2</sup> przy ul. Ks.J. Poniatowskiego – użyczenie dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” z przeznaczeniem pod budowę gniazda śmietnikowego,
- Pomieszczenia (sala konferencyjna i pokój biurowy) znajdujące się na I budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 14A-16A – umowa użyczenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na cele społeczne,
- część działki gruntu oznaczonej numerem 6-36, o pow. 45m<sup>2</sup> przy ul. Ks. J. Poniatowskiego – użyczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 20 – zaspokojenie potrzeb mieszkańców, parking,
- część działki gruntu oznaczonej numerem 3-85/2, o pow. 155m<sup>2</sup> przy ulicy J. Dąbrowskiego – użyczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 2-4-6-8 - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
- część działki oznaczonej numerem 9-193 o powierzchni 4,30m<sup>2</sup> położonej przy ul. S. Moniuszki dla osoby fizycznej
- nieruchomość zabudowana położona przy ul. Kopernika 2A na działce oznaczonej numerem 7-257/12 – umowa użyczenia dla OSiR – z przeznaczeniem na działalność statutową.

#### **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
- od wspólnoty mieszkaniowej część działki gruntu oznaczonej numerem 3-85/1, o pow. 155m<sup>2</sup> przy ulicy J. Dąbrowskiego 2-4-6-8,
- od wspólnoty mieszkaniowej część działki gruntu oznaczonej numerem 6-35, o pow. 45m<sup>2</sup> przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego,
- od osoby fizycznej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9-210/1 przy ul. Wieniawskiego o powierzchni 1,7m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na ciąg komunikacyjny-chodnik.

## 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:

Lp.	Adres	nr działki	pow. w m <sup>2</sup>	Przeznaczenie działki
1	Bartoszycka	12-46/5	3940	usługi
2	Mazurska	11-38/57	1020	mieszk.jedn.
3	Mazurska	11-38/58	1021	mieszk. jedn.
4	Dąbrowskiego	3-17	10502	usługi i turystyka
5	Wybickiego	5-137/32	1000	mieszk. jedn.
6	Spacerowa	11-38/74	1140	mieszk. jedn.
7	Kąpielowa	9-38/4	326	usł. i mieszk. jedn.
8	Kąpielowa	9-12/38	7093	usł. i mieszk. jedn.
9	Dąbrowskiego	3-51/9	1015	mieszk. jedn.
10	Dąbrowskiego	3-51/10	1045	mieszk. jedn.
11	Dąbrowskiego	3-51/8	833	mieszk. jedn.
12	Wiejska	9-12/30,9-12/43	8208	usł. i mieszk. jedn.

##### Działki niezabudowane sprzedane na własność przeznaczone pod budowę garaży:

Lp.	Adres	nr działki	pow. w m <sup>2</sup>
2	Olsztyńska	1-13/166	30
3	Olsztyńska	1-13/167	30
4	Olsztyńska	1-13/168	28

5	Olsztyńska	1-13/169	30
6	Olsztyńska	1-13/170	24
7	Olsztyńska	1-13/171	24
8	Olsztyńska	1-13/172	24
9	Olsztyńska	1-13/173	24
10	Olsztyńska	1-13/174	24
11	Olsztyńska	1-13/175	24
12	Olsztyńska	1-13/176	24
13	Olsztyńska	1-13/160	24
14	Olsztyńska	1-13/162	24
15	Olsztyńska	1-13/163	24
16	Olsztyńska	1-13/164	24
17	Olsztyńska	1-13/161	24
18	Olsztyńska	1-13/177	24
19	Astronomów	3-10/46	30
20	Astronomów	3-10/47	30
21	Astronomów	3-10/48	27
22	Astronomów	3-10/49	27
23	Astronomów	3-10/39	30
24	Astronomów	3-10/43	27
25	Astronomów	3-10/44	30
26	Astronomów	3-10/45	34
27	Astronomów	3-10/40	27
28	Astronomów	3-10/41	27
29	Astronomów	3-10/42	27
30	Astronomów	3-10/37	29
31	Astronomów	3-10/35	27
32	Astronomów	3-10/34	27
33	Astronomów	3-10/36	30
34	Astronomów	3-10/30	29
35	Astronomów	3-10/31	27
36	Astronomów	3-10/32	27
37	Astronomów	3-10/33	27

### Działki sprzedane na lepsze zagospodarowanie posiadanych nieruchomości

#### W trybie bezprzetargowym:

Lp.	Adres	nr działki	pow. w m <sup>2</sup>
1	Hoża	7-76/4	100
3	Wiejska	9-12/42	776
2	Olsztyńska	2-2/16	1927

#### W trybie przetargu ograniczonego:

Lp.	Adres	nr działki	pow. w m <sup>2</sup>
1	Olsztyńska	2-2/14	4149
2	Topolowa	9-33/2	7432
3	Topolowa	9-33/3	5135

### **Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy**

<b>Lp.</b>	<b>Adres</b>	<b>nr działki</b>	<b>pow. w m<sup>2</sup></b>
1	Astronomów	3-47/22	19
2	Astronomów	3-47/31	35
3	Astronomów	3-47/21	19
4	Astronomów	47/27	23
5	Astronomów	3-47/26	19

### **Oddanie w użytkowanie wieczyste**

<b>Lp.</b>	<b>Adres</b>	<b>nr działki</b>	<b>pow. w m<sup>2</sup></b>
1	Grunwaldzka	10-53	6325
2	obręb Łabno	47/23	5467
3	obręb Łabno	47/24	5468

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

#### **2.1.2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH**

##### **Sprzedaż lokali mieszkalnych**

- na rzecz najemcy – 14 lokali mieszkalnych
- w przetargu nieograniczonym – lokal nr 3 położony w budynku przy ul. Wiejskiej 51

##### **Sprzedaż lokali użytkowych – brak**

##### **Sprzedaż działek zabudowanych – brak**

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

W 2023 roku zawarto 297 umów dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod uprawy rolne oraz inne cele niezwiązane z uprawą gruntu.

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

- Podpisano 9 umów na udostępnienie gruntu.
- Ustanowiono 13 służebności przesyłu w tym:
  - 1) na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku (4 służebności)
  - 2) na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (7 służebności)
  - 3) na rzecz PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim (1 służebność)
  - 4) Euros Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Koprkach

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

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

Lp.	Adres	nr działki
1	Mazurska 36	11-38/56
2	Wybickiego 3	5-137/15
3	Wybickiego 2	5-137/18
4	Bema 19A	8-29
5	Pułaskiego 10	5-25/5
6	Wyszyńskiego 1	5-44/1

Nieruchomości przekształcone w drodze decyzji w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

1. ul. Wodna działka oznaczona w obrębie 7 numerem ewidencyjnym 30/26

### 3.2 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA:

#### a) Nieruchomości nabyte w drodze darowizny i spadkobrania:

- Darowizna od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Wiejskiej 2 - Kresowej 1 - dwie niezabudowane działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów w obrębie 7 numerami ewidencyjnymi 237/6 o powierzchni 66m<sup>2</sup> przy ul. Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim i 237/7 o pow. 468m<sup>2</sup> przy ul. Kresowej w Lidzbarku Warmińskim,
- Darowizna od osoby fizycznej - działka niezabudowana położona przy ul. J. Słowackiego oznaczona numerem 7-187/1 o powierzchni 85m<sup>2</sup>
- Darowizna od Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim – działka oznaczona numerem 6-109/1 o powierzchni 3863m<sup>2</sup> położona przy ul. 11 Listopada z przeznaczeniem na parking ogólnodostępny.

#### b) Nieruchomości nabyte w drodze zamiany nieruchomości: nie dotyczy

#### c) Nieruchomości nabyte na własność lub w użytkowanie wieczyste: nie dotyczy

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

- Decyzją z dnia 18 maja 2023 przejęto w drodze komunalizacji dz. nr 10-55/1 położoną przy ul. Kopernika (droga wewnętrzna).

#### e) Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego gruntu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Warmia”

Lp.	Położenie	Numer działki	Pow. w m <sup>2</sup>
1	ul. Legionów	6-52/9	710
2	ul. Legionów	6-52/11	584
3	ul. Polna	3-35/3	397
4	ul. Astronomów	3-35/4	6331

5	ul. Astronomów	3-35/9	369
6	ul. Astronomów	3-32/14	1505
7	ul. Astronomów	3-32/17	776
8	ul. Astronomów	3-143/1	2065
9	ul. Polna	3-145/9	3024
10	ul. Polna	3-145/19	858
11	ul. Grabowskiego	12-13/34	2174
12	ul. Grabowskiego	12-78/2	314
13	ul. Astronomów	3-32/20	1103

### III. 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. Warmińskie Źródło Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim – 29 udziały o wartości 72.500,00 zł
6. 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 merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim za rok 2023**

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 czytnik 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 opiekę 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 2023 oprócz planowanych przeglądów sprzętu i urządzeń naprawiono dach 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 2023 bibliotekę odwiedziło **30126** użytkowników, w tym:

- po zbiory – 27682,
- do Internetu - 1282,
- na zajęciach i imprezach organizowanych przez bibliotekę – 1162

W bibliotece zarejestrowało się w roku 2023 - **2555** użytkowników. Czytelnicy wypożyczyli **53422** zbiorów (książki, czasopisma nieoprawne, CD, DVD, gry planszowe). Biblioteka udzieliła **446** informacji.

Ze zbiorów elektronicznych (IBUK, Libra i ACADEMICA) było **885** wypożyczeń i pobrano **4030** dokumentów.

Bibliotekarze realizując usługę „**Książka na telefon**” odwiedzili **10** czytelników, którzy wypożyczyli **146** książek.

Książki do słuchania na Czytniku były nagrane **28** razy po **280** szt. Jest to usługa dla osób niewidomych i słabowidzących oferująca odtwarzacz cyfrowych książek mówionych.

Wpływy zbiorów w 2023 r. były następujące:

- zakup i dary książek **2024** wol.
- prenumerata – **19** tytułów czasopism
- gry planszowe – **0** sztuk
- dostęp do elektronicznych baz książek (IBUK) (popularnonaukowych)- szt.620
- dostęp do platformy Empik Go - 31 kodów/ miesiąc (e-booki i audiobooki)
- dostęp do książek w formacie mp3 na czytnik.

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

pochoziły z :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| - dotacji Organizatora | 20 000,00 zł książki , 5084,95 prasa   |
| - dotacji Powiatu      | 11 000,00 zł książki, 1000,00 e-booki  |
| - dotacji MKiDzN       | 10 694,40 zł książki , 5997,60 e-booki |

W 2023 r. wyselekcjonowano z księgozbioru książki zniszczone. Zacytane i nieaktualne 1939 woluminy i 54 dok. elektroniczne.

Biblioteka prowadzi Bibliografię Powiatu Lidzbarskiego, dołączając się do Bibliografii Regionalnej naszego województwa. Rocznie sporządzono w naszej bibliotece 220 rekordów opisów bibliograficznych.

Stan ilościowy księgozbioru na 31.XII.2023 r. był następujący :

Księgozbiór ogółem – 42286 wol. i 2658 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 FB, Stronie Internetowej, YT,gazecie Lidzbarskiej oraz Instagramie.

#### **FORMY PRACY ZBIOROWEJ w 2023 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 wspomagające rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny. Dzieci przychodzą do biblioteki raz w tygodniu na dwie godziny, w zajęciach uczestniczy średnio 10 dzieci z opiekunami. Każde spotkanie to wspólna zabawa z rówieśnikami, wykonywanie prac plastycznych, poznawanie piosenek i zabaw ruchowych, edukacja czytelnicza. W 2023r. odbyło się 10 spotkań i uczestniczyło 97 osób.

##### **Kurs komputerowy dla 60+**

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w kurs językowy dla 4 os. dorosłych. W bibliotece przeprowadzono 7 spotkań po 1,5 godz. Na zajęciach uczestnicy poznali zasady pracy z komputerem oraz poruszanie się po sieci Internet. W ciągu roku przeprowadzono 5 szkoleń indywidualnych z obsługi komputera, smartfonu oraz obsługi platformy Empik Go.

##### **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 7 lekcji dla przedszkolaków promujących czytelnictwo i bibliotekę.

##### **Cykl spotkań z filozofią**

Ks. prof. Mirosław Pawliszyn przeprowadził w roku 2023 dwa wykłady z filozofii, pt. ” Czy Ty istniejesz ? ” oraz pt. „This is te end.Rzecz o fatalizmie”.

##### **Spotkania autorskie**

Teresa Lipska – spotkanie o wiośnie przedszkolakami.

Hanna Niewiadomska – dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 pt. „Bajeczki pani Haneczki

”  
Mateusz Świstak – „Spotkania z opowieścią” dla uczniów ze szkół podstawowych,

Marek Samselski –Twórcze warsztaty pisania bajek „-uczniowie kl. 4-5 szkoły podstawowej.

Michał Surdziel-spotkanie z podróżnikiem po Afryce z uczniami szkoły średniej.

Klasa klarnetu PSM pod kierunkiem Karola Girwidz interpretowała bajki Ig. Krasickiego.

##### **Warsztaty „Z Kopernikiem wśród gwiazd”**

Z okazji Roku Kopernikowskiego bibliotekarze realizowali projekt pt. „ Z Kopernikiem wśród gwiazd”. Były to zajęcia edukacyjne i warsztaty dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.

##### **Gra miejska.**

W czerwcu MBP zorganizowała VII Grę Miejską dla uczniów z szkół podstawowych naszego miasta ,pt. „Historię Lidzbarską znamy- z Biblioteką po śladach Kopernika gramy”. Trzy drużyny ze szkół podstawowych w Lidzbarsku Warmińskim rywalizowały ze sobą pokonując wyznaczone na mapie zadania. Uczniowie wraz z opiekunami mieli do pokonania sześć punktów kontrolnych. W każdym miejscu czekali na nich agenci, którzy przekazywali do wykonania zadania związane z historią naszego miasta. Gracze odwiedzili zamek, oranżerię, urząd miasta, kościół pw. św. Piotra i Pawła oraz Wysoką Bramę.



### **Konkurs literacki pt. Twórczość I. Kwinto**

Konkurs adresowany do uczniów kl. IV szkół podstawowych naszego miasta, pod patronatem Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego. Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością legend I. Kwinto, a także spotkali się z synem pisarki - St. Kwinto, który pokazał pamiątki po mamie i opowiadał ciekawe historie. W konkursie brało udział 11 dzieci z lidzbarskich podstawówek.

### **Konkurs budowania modeli z klocków .**

Konkurs budowania modeli z klocków pt. "Mamo, Tato stwórzmy wspólnie książkowy świat", trwał od 10 maja do 20 listopada 2023r. Był skierowany do rodzin zapisanych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim. Celem konkursu było wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy dzieci z rodzicami a także zapobieganie uzależnieniom takim jak internetoholizm, fonoholizm, pracoholizm. Komisja oceniła 15 prac w pięciu kategoriach tematycznych, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: dopasowanie do tematu umiejętność stworzenia własnej kompozycji, nie używanie gotowych zestawów, oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia ,pracochłonność i inne walory wizualne oraz artystyczne, nieszablonowość, wyjście poza ramy i przyznała trzy nagrody.

Fundatorem nagród była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim.

### **Wystawy**

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące wystawy :

- Ozdoby świąteczne – rękodzieło Joanny Gill
- Kolekcja magnesów Przemka Stencła
- Prace szydełkowe Małgorzaty Madziewicz
- Króliczki Wielkanocne – rękodzieło L. Bobrowskiej
- Kolekcja filiżanek Janiny Zienkiewicz
- Prace Oli Bohr,
- papierowe kwiaty Joanny Gil,
- kolekcja kul śnieżnych, kolekcja dzwoneczków , kubków z podróży i mikołajków,
- modelarstwo J. Mackiewicza.

W roku 2023 był wystawiony model Titanika w wykonaniu Z. Drozda oraz modele parowozów J. Leoniec wypożyczone z Muzeum Tradycji Kolejowej.

### **W Galerii Jednego Obrazu** wystawiono :

- „Kwiaty” i -„Łąka” Ludmiły Arter,
- Obraz Danuty Mazurowskiej (Eksperymentalna Pracownia LDK)
- „Sadzawka” i -„Rzeka” Aliny Drozd,
- „Perast” Ady Jędrych-Witanowskiej,

W roku 2023 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 2023 roku w projekcie uczestniczyły 103 osoby.

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

We wrześniu 2023 r. odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji **Narodowe Czytanie**, podczas której były czytane fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej połączone z koncertem w wykonaniu uczniów klasy klarnetu ze Szkoły Muzycznej w Lidzbarku Warmińskim.

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.

W oddziale dla dzieci została zorganizowana Noc Bibliotek pt. „Kosmiczna Noc w Bibliotece z Mikołajem Kopernikiem „

W grudniu zostały zorganizowane dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy warsztaty pt.: „Tradycje świąteczne w Europie” połączone ze zdobieniem pierników.

W czasie wakacji i ferii bibliotekarze organizowali czas wolny dla dzieci proponując udział w warsztatach mentalnych, zajęcia kreatywne pt. „Zacznij od kropki” oraz obejrzenie spektaklu pt. „Złośliwości jej królewskiej mości”, Teatru Maska.

W roku 2023 Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała akredytację na praktyki zawodowe do krajów UE w ramach projektu ERAZMUS+. Rok 2023 jest poświęcony na przygotowanie do wyjazdu, a w 2024 r. planowane są 2 wyjazdy 4 bibliotekarzy, do Wilna i do Finlandii. Wartość projektu to 10888,00 euro, finansowana w 100% ze środków pochodzących z UE.

W roku 2023 Miejska Biblioteka Publiczna przystąpiła do 5 edycji Programu Rozwoju Bibliotek organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach dwuletniego projektu bibliotekarze wezmą udział w procesie tworzenia Planu Rozwoju Biblioteki, w szkoleniach specjalistycznych oraz w spotkaniach sieciujących. Udział w projekcie umożliwi zdobycie wyposażenia do biblioteki, a także jest przestrzenią do wymiany doświadczeń i kontaktu z osobami pracującymi w bibliotekach.

## WYKONANIE

### Planu Finansowego Przychodów i Kosztów

### Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warm.

#### Na dzień 31-12-2023

M B P ul. Ratuszowa 4

Oddział dla dzieci ul. Ratuszowa 5

#### *Przychody:*

L. p	Konto	Nazwa	P L A N na 2023rok	Wykonanie 31-12-2023rok
1.	740	Dotacja z Urzędu Miasta	862 500,00	862 500,00
	740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	16 692,00	16 692,00
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	6 469,50 5 459,50 180,00 830,00
5..	750	<b>Pozostałe przychody finansowe:</b> -kary za przetrz. zbioru. --wpł. dobrowolne na książki	2 500,00 2 500,00	2 533,60 2 333,60 200,00
	760	<b>operacyjne :</b> - darowizny/ księgozbioru , inne/ - zwr. kosztów GM/ - amortyzacja - inne	86 100,00 5 000,00 30 000,00 51 100,00	87 385,03 2 819,45 33 283,24 51 089,34 193,00
		<b>RAZEM</b>	<b>992 942,00</b>	<b>997 580,13</b>
6.		Środki pieniężne na 01.01.2023r.	9 854,87	9 854,87
		Należności	3 500,60	3 500,60
		Zobowiązania	180,87	180,87
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 006 116,60</b>	<b>1 010 754,73</b>

**Koszty:**

<b>L.p</b>	<b>Konto</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN na 2023 rok</b>	<b>Wykonanie na 31-12-2023 rok</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>5</b>
1.	<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b> -księgozbiór -śr.trwale, pozostałe śr	103 692,00	103 000,22
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	11709,54
3.	<b>403</b>	<b>Energia</b> - co -energia elektryczna -woda	119 500,00	118 684,58
4.	<b>404</b>	<b>Usługi remontowe</b> -napr. i kon. sprzętu -drobne naprawy	1 500,00	1 164,50
5.	<b>405</b>	<b>Usługi telekomunika.</b> -usł. telefoniczne -opłaty poczt.i znaczki	2 600,00	2 469,91
6.	<b>406</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b> -wywóz nieczystości -monitorowanie alarmu -opłaty bankowe -pozostałe -opł. za internet	48 000,00	47 721,26
7.	<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia</b> -wynagrodzenia osobo. -nagrody roczne -um.zlec. i dzieło	578 600,00	577 395,18
8.	<b>408</b>	<b>Pozostałe św. na rzecz pracowników</b> -ekwiwal. za odz.i pranie -dopł. do okularów	3 000,00	2 689,70
9.	<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i FP</b> -ubezpieczenia społ. z-du -fundusz pracy	105 000,00	104 212,28
10.	<b>410</b>	<b>Zakł. F Ś Socj.-św. urlopowe</b>	16 000,00	15 906,91
11.	<b>411</b>	<b>Podróże służbowe</b> -delegacje -szkolenia	2 000,00	1 567,85
12.	<b>412</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	13 500,00	13 031,06
		<b>RAZEM</b>	<b>1 005 392,00</b>	<b>999 552,99</b>
		Środki pieniężne	3 719,00	11 329,94
		Należności	0,00	4 075,65
		Zobowiązania	2 994,40	4 203,85
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 006 116,60</b>	<b>1 010 754,73</b>

Na dzień 31-12-2023. stan należności wynosi 4 075,65” w tym wymagalnych „0”  
Stan zobowiązań 4 203,85 w tym wymagalnych „0”, są to zobowiązania  
krótkoterminowe uregulowane w m-cu styczniu 2024 r.

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		AKTUALIZACJA PLANU NA 2023 R. (W ZŁ)	Wykonanie na 31.12.2023 (W ZŁ)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>3 484 747</b>	<b>3 436 919,57</b>
1.	DOTACJE		1 815 600	1 815 600,00
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 810 000	1 810 000,00
		Dotacja celowa	5 600	5 600,00
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		973 686	973 997,60
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		695 460	647 321,97
	w tym	pozostałe przychody	411 799	363 660,98
		przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	283 343	283 342,71
		przychody finansowe	318	318,28
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>		<b>3 484 747</b>	<b>3 551 269,27</b>
1.	AMORTYZACJA		177 076	260 211,29
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		74 105	74 080,09
3.	ZUŻYCIE ENERGII		181 047	184 135,10
4.	USŁUGI OBCE		1 394 946	1 368 680,05
	w tym	Remonty	0	0,00
		Pozostałe usługi	1 394 946	1 368 680,05
5.	PODATKI I OPŁATY		38 830	41 766,82
6.	WYNAGRODZENIA		1 152 643	1 154 310,70
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	1 152 643	1 154 310,70
		Pozostałe	0	0,00
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		274 394	274 782,74
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 927	228 014,46
		pozostałe	46 467	46 768,28
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		191 706	193 302,48
	w tym	pozostałe koszty	78 225	79 821,70
		wartość sprzedanych towarów i materiałów	113 188	113 188,49
		koszty finansowe	292	292,29
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>0</b>	<b>-114 349,70</b>

**PRZYCHODY**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Aktualizacja Planu na 2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 815 600</b>	<b>1 815 600,00</b>
1	Dotacja podmiotowa	1 810 000	1 810 000,00
2	Dotacja celowa (MKiDN + NCK) - projekty	5 600	5 600,00
<b>II.</b>	<b>Przychody z działalności własnej</b>	<b>973 686</b>	<b>973 997,60</b>
1	<b>Działalność podstawowa</b>	<b>670 296</b>	<b>670 209,71</b>
	Kaziuki-Wilniuki	9 444	9 444,40
	LWHiS	122 230	122 230,22
	pozostałe wydarzenia	67 868	67 893,32
	Kino Ignacy	470 753	470 641,77
2	<b>Działalność pozostała</b>	<b>303 390,33</b>	<b>303 787,89</b>
	Kaziuki-Wilniuki (współorganizacja miast)	55 000	55 000,00
	Wynajem pomieszczeń i inne	70 657	70 656,76
	Występy artystyczne Perła Warmii	34 300	34 300,00
	Pozostałe przychody	53 864	54 261,07
	Sponsoring i reklama firm podczas imprez kulturalnych	48 627	48 626,97
	Dotacje do wydarzeń kulturalnych LDK	<b>40 943</b>	<b>40 943,09</b>
	Współorganizacja LWHIS	30 000	30 000,00
	Współorganizacja Dni Miasta	2 000	2 000,00
	Ferie zimowe	8 943	8 943,09
	Współorganizacja imprez dla dzieci	0	
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>695 460</b>	<b>647 321,97</b>
1	Przychody ze sprzedanych towarów i materiałów	283 343	283 342,71
2	Pozostałe przychody w tym:	411 799	363 660,98
	- amortyzacja	272 282	256 172,29
	- dofinansowanie do wynagrodzeń PUP i PFRON	20 561	17 860,66
3	Przychody finansowe	<b>318</b>	<b>318,28</b>
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>3 484 747</b>	<b>3 436 919,57</b>

## KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Aktualizacja planu na 2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>195 284</b>	<b>260 211,29</b>
1	pozostała amortyzacja	195 284	260 211,29
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>258 216</b>	<b>258 215,19</b>
<b>A.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>74 081</b>	<b>74 080,09</b>
1	Pracownia plastyczna (+ scenografia do wydarzeń)	1 824	1 823,73
2	Pracownia teatralna	312	311,64
3	Materiały eksploatacyjne - Kino Ignacy + bufet	4 274	4 274,35
4	art. do komputerów	546	546,14
5	Kable i akcesoria	1 272	1 272,44
6	Pracownia graficzna - art. promocyjne	11 350	11 349,53
7	Artykuły gospodarcze, środki czystości, kancelaryjne LDK	25 047	25 046,96
8	Artykuły gospodarcze, środki czystości - kamienica	1 007	1 006,72
9	Artykuły gospodarcze, środki czystości - Dworzec	70	70,10
10	Imprezy (szczegóły tabela PLAN IMPREZ)	28 378	28 378,48
<b>B.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>184 135</b>	<b>184 135,10</b>
1	Woda LDK	5 904	5 903,51
2	woda - kamienica	2 384	2 383,98
3	woda - Dworzec	1 580	1 579,68
4	Energia LDK	41 299	41 298,57
5	energia - kamienica	12 219	12 219,23
6	energia - Dworzec	12 140	12 139,70
7	Energia cieplna LDK	52 350	52 349,74
8	energia cieplna - kamienica	21 456	21 455,43
9	energia cieplna - Dworzec	34 805	34 805,26
<b>III.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 368 681</b>	<b>1 368 680,05</b>
<b>A.</b>	<b>Usługi remontowe</b>		
<b>B.</b>	<b>Usługi pozostałe</b>	<b>1 368 681</b>	<b>1 368 680,05</b>
1	Usługi telekomunikacyjno – pocztowe - LDK	8 568	8 567,18
2	Usługi telekomunikacyjno – pocztowe - kamienica	3 209	3 209,40
3	Usługi telekomunikacyjno – pocztowe - dworzec	903	903,16

4	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników - LDK	10 663	10 663,21
5	Wywóz nieczystości - kamienica	3 285	3 285,16
6	Wywóz nieczystości - Dworzec	1 956	1 955,82
7	Wynajem filmów, licencja, kino Ignacy	278 443	278 442,50
8	Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne - LDK	40 980	40 980,22
9	Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne - kamienica	5 120	5 119,51
10	Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne - Dworzec	3 626	3 625,14
11	Konserwacja windy	4 492	4 491,76
12	Przedłużenie gwarancji i serwis projektora kinowego	22 300	22 300,00
13	Wydarzenia i imprezy kulturalne	912 141	912 140,72
14	Wkład własny do projektów	2 400	2 400,00
15	Prowadzenie zespołów artystycznych	44 064	44 064,39
16	Seniorzy ( w tym wynagrodzenie koordynatora)	26 532	26 531,88
<b>IV. PODATKI I OPŁATY</b>		<b>41 767,00</b>	<b>41 766,82</b>
1	podatek od nieruchomości	5 019	5 019,00
2	użytkowanie wieczyste	304	303,51
3	polisa ubezpieczeniowa	36 231	36 231,00
4	pozostałe opłaty	213	213,31
<b>V. WYNAGRODZENIA</b>		<b>1 154 310</b>	<b>1 154 310,70</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 093 312	1 093 312,12
2	Nagrody uznaniowe	43 703	43 702,69
3	Nagrody roczne	17 296	17 295,89
4	PPK		
<b>VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>		<b>274 783</b>	<b>274 782,74</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia	219 233	219 232,74
2	Składki na ubezpieczenia społeczne umowy cywilno-prawne	8 781	8 781,72
3	odpis na ZFŚS	32 101	32 100,56
4	pozostałe	14 668	14 667,72
<b>VII. POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>120 430</b>	<b>120 430,01</b>
<b>A. Pozostałe koszty</b>		<b>6 949</b>	<b>6 949,23</b>
1	Delegacje krajowe	4 127	4 127,22
2	Akredytacja , szkolenia	841	841,40
3	Inne delegacje (zwrot kosztów podróży)	1 981	1 980,61



4	Pozostałe koszty		
5	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>113 188</b>	<b>113 188,49</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>292</b>	<b>292,29</b>
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>71 276</b>	<b>72 872,47</b>
<b><u>KOSZTY OGÓŁEM</u></b>		<b><u>3 484 747</u></b>	<b><u>3 551 269,27</u></b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY  
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM  
NA DZIEŃ 31.12.2023R.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Należności na 31.12.2023r. w tym:</b>	<b>131.451,59 zł</b>
Należności wymagalne	9.574,06 zł
Należności niewymagalne	121.877,53 zł
<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. w tym:</b>	<b>135.552,59 zł</b>
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne	135.552,59 zł
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>18.298,14 zł</b>

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**  
**z realizacji Planu Finansowego**  
**Instytucji Kultury Lidzbarskiego Domu Kultury**  
**za 2023 rok**

	PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	3 484 746,76 zł	3 436 919,57 zł
Działalność podstawowa	670 296,15 zł	670 209,71 zł
Działalność pozostała	303 390,33 zł	303 787,89 zł
Bufet z kina	283 342,70 zł	283 342,71 zł
Przychody finansowe	318,28 zł	318,28 zł
Pozostałe przychody w tym:	2 227 399,30 zł	2 179 260,98 zł
- dotacja Urząd Miejski	1 810 000,00 zł	1 810 000,00 zł
- dotacja celowa	5 600,00 zł	5 600,00 zł
- pozostałe przychody	411 799,30 zł	363 660,98 zł
	PLAN	WYKONANIE
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	3 484 747,09 zł	3 551 269,27 zł
W tym:		
Wynagrodzenia	1 154 310,34 zł	1 154 310,70 zł
Prowadzenie zespołów artystycznych	70 596,24 zł	70 596,27 zł
Pozostałe świadczenia zaliczone do wynagrodzeń	274 782,77 zł	274 782,74 zł
koszty utrzymania (energia, c.o., środki czystości, woda, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wynajem filmów, prowizje bankowe, materiały gospodarcze)	717 620,06 zł	717 618,73 zł
Podatki i opłaty	41 767,00 zł	41 766,82 zł
koszt organizacji imprez kulturalnych	951 868,72 zł	951 868,73 zł
Amortyzacja	195 284,29 zł	260 211,29 zł
delegacje służbowe podróży, akredytacje, szkolenia , delegacje	6 949,23 zł	6 949,23 zł

**Informacja dotycząca  
zadań zrealizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury  
w Lidzbarku Warmińskim  
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.**

LP	Nazwa imprezy	Plan na 2023 koszty	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2023 przychody	Wykonanie na 31.12.2023
1	Sylwester 2023/2024	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Ferie zimowe	9 490,45 zł	9 490,45 zł	11 643,09 zł	11 643,09
3	Kaziuki – Wilniuki	63 545,33 zł	62 545,28 zł	64 980,98 zł	64 980,98
4	Regionalne Święto Szewczenkowskie	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Ogólnopolskie konkursy recytatorskie Spotkania z poezją dziecięcą	468,58 zł	468,58 zł	- zł	- zł
6	Słowik Festiwal Piosenki polskiej	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Noc Kupały	491,45 zł	491,45 zł	- zł	- zł
8	Konkurs krasomówczy	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Koncerty majówkowe	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł
10	Bitwa pod Heilsbergiem	64 549,62 zł	64 549,62 zł	1 300,83 zł	1 300,83
11	Jubileusz ZTL Perła Warmii	- zł	- zł	- zł	- zł
12	Dni Lidzbarka Warmińskiego	184 298,27 zł	177 312,67 zł	5 700,00 zł	5 700,00
13	Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry	478 988,81 zł	478 988,81 zł	198 445,38 zł	198 445,38
14	Projekty MKiDN	8 000,00 zł	8 000,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00
15	Dzień Nauczyciela	- zł	- zł	- zł	0,00
16	Festiwal Gier planszowych MEPELKI	4 834,65 zł	4 834,65 zł	1 023,12 zł	1 023,12
17	Festiwal Jazzowy	28 800,00 zł	28 800,00 zł	- zł	- zł
18	Kulturalne środy	- zł	- zł	- zł	- zł
19	Koncerty	23 021,03 zł	39 412,64 zł	21 736,02 zł	21 736,02
20	Pozostałe (spektakle, warsztaty, wernisaże, kulturalne środy)	36 548,39 zł	36 448,39 zł	42 966,40 zł	44 600,55
21	ZTL Perła Warmii	46 673,29 zł	46 673,29 zł	41 519,51 zł	41 519,51
	<b>RAZEM</b>	<b>950 209,87 zł</b>	<b>958 515,83 zł</b>	<b>394 915,33 zł</b>	<b>396 549,48 zł</b>