



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 21 marca 2025 r.

Poz. 1290

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.46.2025.WS BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 2024 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 2024 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.

Burmistrz

Jacek Wiśniowski

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego
za rok 2024



Marzec 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr SE.0050.46.2025.WS
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2024 rok

Budżet Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2024 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Lidzbarku Warmińskim Uchwałą nr LXXIX/594/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 104.905.447,67 zł, wydatki budżetowe w kwocie 102.116.155,67 zł, a nadwyżka budżetu w wysokości 2.789.292,00 zł.

Na przestrzeni roku Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim dokonała zmian w budżecie Miasta. Po zmianach planowany budżet na 2024 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 111.778.814,99 zł, a po stronie wydatków kwotą 112.441.853,90 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 147.600,00 zł. Również w przypadku tych środków Rada Miejska na przestrzeni roku dokonała wielu zmian polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 818.590,00 zł oraz wprowadziła do budżetu wydatki bieżące w wysokości 44.368,00 zł.

Wprowadzenie planu wydatków w zakresie wydatków bieżących spowodowane było realizacją projektów: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński” oraz „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych zwiększenie spowodowane było wprowadzeniem planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”.

W roku 2024 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.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu miasta Lidzbark Warmiński

za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wyk planu	Strukt. wykon. w ogółem
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	111 778 814,99	102 822 835,10	91,99	100
1.	Dochody bieżące	91 862 568,90	90 444 048,11	98,46	87,96
-	Dochody własne i podatkowe	32 876 046,57	31 748 591,01	96,57	30,88
-	Subwencja ogólna z budżetu państwa	491 761,00	491 761,00		
-	Subwencja część oświatowa	18 843 805,00	18 843 805,00	100,00	18,33
-	Subwencja część rozwojowa	880 651,00	880 651,00		
-	Subwencja część wyrównawcza	3 438 616,00	3 438 616,00	100,00	3,34
-	Uzupełnienie subwencji ogólnej	42 327,00	42 327,00	100,00	0,04
-	Wpływy ze zwrotów dotacji	1 700,00	2 320,00	136,47	0,00
-	Dotacje na zadania własne	4 470 229,93	4 368 298,83	97,72	4,25
-	Dotacja na zadania zlecone	9 268 026,03	9 130 279,45	98,51	8,88
-	Udziały podatku dochodowym od osób fizycznych	19 205 308,00	19 205 308,00	100,00	18,68
-	Udziały podatku dochodowym od osób prawnych	999 987,00	999 987,00	100,00	0,97
-	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	529 704,00	500 000,00	94,39	0,49
-	Wpłata z tytułu wydatków niewygasających	34 311,00	34 311,00	100,00	0,03
-	Dotacje celowe otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące	203 986,00	203 986,00	100,00	0,20
-	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	100,00	0,03
-	Dotacja na zadania bieżące z zakresu edukacji	24 755,00	16 591,17	67,02	0,02
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	57 954,00	53 266,94	91,91	0,05
-	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 724,37	416 688,76	99,04	0,41
-	Środki z państwowych funduszy celowych (PFRON)	9 677,00	9 677,00	100,00	0,01
-	Środki z WFOŚiGW na realizację "Czyste Powietrze"	35 000,00	29 582,95	84,52	0,03
2.	Dochody majątkowe	19 916 246,09	12 378 786,99	62,15	12,04
-	Środki z UE na dofinans. własnych inwestycji	919 538,59	434 949,27	47,30	0,42
-	Środki z WFOŚiGW na realizację "Ciepłe Mieszkanie"	1 457 804,00	56 988,96	3,91	0,06
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	337 790,00	337 790,00	100,00	0,33
-	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	505 741,98	505 741,98	100,00	0,49
-	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	13 146 328,78	7 957 661,07	60,53	7,74
-	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 707 453,00	2 252 013,07	83,18	2,19
-	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	319 300,00	311 352,90	97,51	0,30
-	Sprzedaż skład. majątkowych	3 126,01	3 126,01	100,00	0,00
-	Wpłata z tytułu wydatków niewygasających	519 163,73	519 163,73	100,00	0,50
II	WYDATKI OGÓŁEM	112 441 853,90	97 718 223,69	86,91	100
1.	Wydatki bieżące własne	82 824 934,38	76 504 419,39	92,37	78,29
2.	Wydatki bieżące na zad zlecone	9 268 026,03	9 130 279,45	98,51	9,34
3.	Wydatki majątkowe	20 348 893,49	12 083 524,85	59,38	12,37

I. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2024 ROK

Planowana kwota dochodów na 2024 rok wyniosła 111.778.814,99 zł i została wykonana w 92,0%, w wysokości 102.822.835,10 zł z tego dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 90.444.048,11 zł tj. 98,5% planu, a majątkowe w wysokości 12.378.786,99 zł tj. 62,2% planu. Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota w wysokości 7.630,42 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 1.828.599,00 zł zrealizowana w 100%. W tym dziale zaplanowano dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. odzyskanie podatku VAT od zrealizowanej inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej z modernizacją SUW Dąbrowskiego”.

3. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota dochodów 7.055.591,64 zł, zrealizowano 3.413.382,64 zł to jest 48,4%, z tego zrealizowane dochody bieżące w wysokości 183.196,62 zł tj.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego kwota 14.655,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego kwota 6.623,60 zł,
- dotacja na utrzymanie rond na drogach wojewódzkich kwota 20.000,00 zł,
- opłata za korzystanie z przystanku komunikacyjnego kwota 930,15 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwość 140.986,36 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 0,64 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 3.230.186,02 zł tj.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowania zadań inwestycyjnych tj. dotacja z Powiatu Lidzbarskiego w łącznej kwocie 337.790,00 zł na następujące zadania inwestycyjne tj.:

a) pn. „Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim” kwota 168.550,00 zł,

b) pn. „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.” kwota 169.240,00 zł,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowania kosztów realizacji pn. „Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim” 505.741,98 zł,

- 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” kwota 2.370.250,00 zł,
- 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” (końcowe rozliczenie) kwota 16.404,04 zł.

4. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowano dochody w kwocie 67.830,00 zł - uzyskano 30.044,26 zł tj. 44,3%. Na wyżej wymieniony dochód składają się dochody w Punkcie Informacji Turystycznej w łącznej wysokości 6.724,29 zł tj. kwota 2.452,75 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i kwota 4.271,54 zł z tytułu wpływów z usług oraz dochody z tytułu sprzedaży usług na jeziorze Wielochowo w łącznej kwocie 23.319,97 zł tj. kwota 635,04 zł z tytułu najmu i dzierżawy, kwota 12.870,00 zł z tytułu wpływów z usług i kwota 9.814,93 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

5. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 8.888.390,71 zł uzyskano 7.732.712,85 zł, tj. 87,0% z tego dochody majątkowe 3.163.365,97 zł, a dochody bieżące 4.569.346,88 zł.

Dochody w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	70 000,00	71 142,89	101,6
Opłata za wieczyste użytkowanie	990 000,00	986 694,69	99,7
Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątku w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomości	500 000,00	513 208,53	102,6
Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątku w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	3 490 000,00	2 808 671,52	80,5
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	319 300,00	311 352,90	97,5
Odpłatne nabycie prawa własności	2 707 453,00	2 252 013,07	83,2
Pozostałe odsetki	56 682,00	60 362,72	106,5
Koszty egzekucji	44 400,00	28 793,11	64,8
Wpływy z różnych opłat	42 221,50	37 948,53	89,9
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 390,88	32 257,42	81,9
Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	21 869,33	21 869,26	100,0
Wpływy z różnych dochodów	7 074,00	8 398,21	118,7

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim"	600 000,00	600 000,00	100,0
--	------------	------------	-------

6. DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 212.901,40 zł uzyskano 239.613,42 zł, tj. 112,5% z tego dochody majątkowe 19.901,40 zł, a dochody bieżące 219.712,02 zł.

Dochody bieżące uzyskano z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 8.000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- wpływy z usług tj. z tytułu świadczenia usług cmentarnych w wysokości 211.712,02 zł,

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 19.901,40 zł z tytułu końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Historia i piękno - ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim”.

7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólny plan w tym dziale wynosił 1.496.927,59 zł i został wykonany w 57,5 % tj. w wysokości 860.863,40 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- kwota dotacji dla USC, OC, ewidencja ludności wyniosła 318.677,00 zł,
- informacje adresowe 5% od zadań zleconych kwota 217,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz z pozostałych odsetek w Centrum Usług Wspólnych kwota 10.480,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat w Urzędzie Miejskiego kwota 159.517,58 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 69,83 zł,
- wpływy z ze sprzedaży składników majątkowych kwota 3.126,01 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 502,37 zł tj. środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL oraz potwierdzenia tożsamości obywatelom Ukrainy ,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński” kwota 255.000,00 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński” kwota 113.272,66 zł.

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

Ogólny plan w tym dziale wynosił 237.547,00 zł i został zrealizowany w wysokości 237.406,98 zł tj. 99,9%. Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- dotacja celowa w wysokości 3.096,19 zł przeznaczona na uzupełnianie rejestru wyborców,

- dotacja celowa w wysokości 146.005,83 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gminy, powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- dotacja celowa w wysokości 88.304,96 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

9. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.

Ogólny plan w tym dziale wynosi 127.043,60 zł. Plan został wykonany w 96,1 % tj. w wysokości 122.095,99 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu mandatów 940,39 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 59,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 121.096,00 zł.

10. 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 35.535.949,87 zł zrealizowano w 100,1% w wysokości 35.571.603,90 zł w następujących pozycjach:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	30 000,00	35 425,95	118,1
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	438,87	483,87	110,3
Podatki od osób prawnych	9 441 370,00	9 213 583,50	97,6
Podatki od osób fizycznych	4 882 461,00	5 160 734,88	105,7
Inne opłaty stanowiące dochód jst	976 385,00	956 080,70	97,9
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 205 308,00	19 205 308,00	100,0
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	999 987,00	999 987,00	100,0

W podatkach od osób prawnych 98,6% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości i wyniósł on w omawianym okresie 9.081.745,83 zł.

W podatkach od osób fizycznych 69,1% stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który wyniósł 3.568.506,72 zł, następne miejsce 15,5% to wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 802.015,30 zł.

W innych opłatach największy dochód uzyskano za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 627.757,74 zł, co stanowiło 65,7% dochodów w tym rozdziale, następne miejsce

wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 179.257,24 zł tj. 18,7%, wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 139.500,72 zł co stanowiło 14,6% 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 19.205.308,00 zł co stanowiło 95,1% dochodów w danym rozdziale.

Następną pozycję w tym rozdziale stanowiły dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 999.987,00 zł, tj. 4,9% dochodów wykonanych w tym rozdziale.

11. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w kwocie 24.760.443,73 zł wykonano w 100,0% w wysokości 24.760.603,07 zł z tego dochody majątkowe 519.163,73 zł.

Dochody w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
subwencja oświatowa	18 843 805,00	18 843 805,00	100,0
subwencja wyrównawcza	3 438 616,00	3 438 616,00	100,0
subwencja równoważąca	491 761,00	491 761,00	100,0
subwencja na uzupełnienie dochodów	42 327,00	42 327,00	100,0
subwencja rozwojowa	880 651,00	880 651,00	100,0
wpływy z różnych dochodów	6 407,00	6 567,12	102,5
wpływy z pozostałych odsetek	268 154,00	268 153,22	100,0
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 248,00	235 248,00	100,0
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących i majątkowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	553 474,73	553 474,73	100,0

12. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowane dochody w kwocie 4.513.335,17 zł uzyskano 4.572.538,55 zł to jest 101,3%. Uzyskane dochody w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela.

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
szkoły podstawowe	483 728,00	486 135,19	100,5
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 559,00	92 181,95	128,8
przedszkola	3 053 894,00	3 099 409,81	101,5
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 560,00	2 560,00	100,0

Biblioteka Pedagogiczna	174 296,00	169 077,89	97,0
specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	55 563,00	55 563,00	100,0
zakup podręczników	171 735,17	167 610,71	97,6
dotacja celowa otrzymana na realizację projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”	500 000,00	500 000,00	100,0

W szkołach podstawowych największy wpływ pochodzi z wpłat od rodziców za wyżywienie w wysokości 428.371,94 zł to jest 88,1% dochodów w tym rozdziale, następne miejsce wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 33.523,89 zł stanowiły 6,9% dochodów, 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 11.835,80 zł to jest 2,4% dochodów w tym rozdziale, 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 2,5% dochodów w tym rozdziale.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych największy wpływ pochodził z tytułu wpłat od rodziców za wyżywienie w wysokości 37.489,45 zł co stanowiło 40,7% dochodu w tym rozdziale, następnie wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku w wysokości 27.780,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 20.516,26 zł to jest 22,3% dochodów w tym rozdziale.

W przedszkolach 1.793.904,00 zł to jest 57,4% dochodów ogółem w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa, następnie zwrot kosztów dotacji na wychowanków przedszkoli otrzymane od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich oraz za wyżywienie przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim wnoszone przez rodziców i ośrodki pomocy społecznej kwota 1.125.239,03 zł to jest 36,0%. Kolejną pozycją są wpływy z usługi tj. wpływy z opłat za wyżywienie w Przedszkolu Nr 5 „Piąteczka” w wysokości 114.050,00 zł to jest 3,7% dochodów w tym rozdziale oraz wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 91.317,41 zł tj. 4,9%.

Biblioteka pedagogiczna otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 168.986,00 zł i stanowi ona 99,9% dochodów tej jednostki. Następne miejsce stanowią wpływy z różnych dochodów kwota 67,00 zł tj. wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku do urzędu skarbowego oraz wpływy z pozostałych odsetek kwota 24,89 zł tj. z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym.

W dziale tym otrzymano również dotację na zakup podręczników w wysokości 167.610,71 zł.

13. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowano dochody w wysokości 31.481,17 zł została zrealizowana w 97,7% tj. w wysokości 30.748,57 zł. Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- kwota 377,40 zł dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań zleconych do których należy wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- kwota 30.371,17 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Infrastruktury Uzdrawiskowej”.

14. DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 6.367.992,53 zł zrealizowano w 81,8% w wysokości 5.206.473,19 zł., w tym środki z dotacji na zadania własne i zlecone kwota 4.484.976,37 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
domy pomocy społecznej	90 000,00	85 439,92	94,9
ośrodki wsparcia	1 181 187,55	1 176 140,57	99,6
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	6 000,00	6 000,00	100,0
składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 021,26	77 322,12	96,6
zasiłki okresowe	385 000,00	383 601,29	99,6
dodatki mieszkaniowe	462 789,00	377 584,47	81,6
zasiłki stałe	901 256,90	892 954,66	99,1
ośrodki pomocy społecznej	1 639 749,93	649 114,59	39,6
wpływy z różnych dochodów (mieszkanie chronione)	4 480,00	0,00	0,0
usługi opiekuńcze	737 310,00	661 537,38	89,7
pomoc w zakresie dożywiania	509 599,00	509 492,96	100,0
pomoc dla cudzoziemców	1 224,00	1 200,00	98,0
pozostała działalność	369 374,89	386 085,23	104,5

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. na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 13.192,96 zł.

15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 57.954,00 zł zrealizowano w 91,9% to jest w wysokości 53.266,94 zł. Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią środki otrzymane z funduszu covid na dodatek gazowy.

16. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota dochodów w wysokości 135.717,00 zł została zrealizowana w 66,0%, w wysokości 89.635,89 zł. Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią środki z tytułu otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w łącznej kwocie 81.673,89 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 7.962,00 zł.

17. DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowana kwota dochodów w wysokości 6.735.146,55 zł została zrealizowana w 99,6% w wysokości 6.705.912,79 zł. Dochody własne wyniosły 62.817,52 zł pozostała kwota to dotacje. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
świadczenia wychowawcze	18 000,00	10 813,93	60,1
świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 520 996,00	6 500 090,05	99,7
Karta Dużej Rodziny	1 275,65	896,15	70,3
wspieranie rodziny	19 187,00	19 185,60	100,0
składki na ubezpieczenia zdrowotne	175 688,00	174 927,06	99,6

W dziale tym 99,1% 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 37.487,43 zł.

18. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota dochodów w wysokości 13.013.020,17 zł została zrealizowana w 86,2% w wysokości 11.217.399,41 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 5.044.400,03 zł, dochody bieżące w wysokości 6.172.999,38 zł.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
gospodarka odpadami	6 386 522,00	6 111 133,33	95,7
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	29 582,95	84,5

wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 820,53	28 820,53	100,0
opłata produktowa	3,02	3,02	100,0
Oświetlenie ulic - wpływy z tytułu zwrotu opłaty od pozwu	2 641,00	2 641,00	100,0
Oświetlenie ulic - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246,55	246,55	100,0
Pozostała działalność - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	572,00	572,00	100,0

Dochody majątkowe to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW” w wysokości 4.987.411,07 zł oraz środki otrzymane na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 56.988,96 zł.

19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody 585.000,00 zł wykonano w 6,0% w wysokości 35.000,00 zł tj. dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry. Planowane dochody majątkowe w wysokości 550.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.” oraz pn. „Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim” nie zostały wykonane.

20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota dochodów w wysokości 120.313,34 zł została zrealizowana w 89,2% tj. w wysokości 107.303,83 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Planowano	Uzyskano	%
najem i dzierżawa składników majątkowych	42 000,00	44 023,27	104,8
wpływy z pozostałych odsetek	60,00	59,16	98,6
wpływy z usług	30 805,43	15 805,43	51,3
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 427,91	7 427,91	100,0
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 700,00	1 700,00	100,0
wpływy z różnych dochodów	38 320,00	38 288,06	99,9

DOCHODY 2024 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	02:01
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 630,42	7 630,42	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	7 630,42	7 630,42	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	7 630,42	7 630,42	100,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 828 599,00	1 828 599,00	1,8	100,0
	40095		Pozostała działalność	1 828 599,00	1 828 599,00	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 828 599,00	1 828 599,00	100,0	100,0
600			Transport i łączność	7 055 591,64	3 413 382,64	3,3	48,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 995,31	37 683,51	1,1	91,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 655,87	14 655,87	38,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 935,40	6 623,60	17,6	66,7
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 404,04	16 404,04	43,5	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	0,6	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 993 196,24	3 354 768,89	98,3	48,0
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 746,00	140 986,36	4,2	100,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,55	0,55	0,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 790,00	337 790,00	10,1	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	505 741,98	505 741,98	15,1	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 008 917,71	2 370 250,00	70,7	39,4
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 400,09	930,24	0,0	66,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	930,15	100,0	93,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,09	0,09	0,0	100,0
630			Turystyka	67 830,00	30 044,26	0,0	44,3
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 000,00	6 724,29	22,4	61,1
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	4 271,54	63,5	71,2

		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	2 452,75	36,5	49,1
	63095		Pozostała działalność	56 830,00	23 319,97	77,6	41,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	19 290,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790,00	635,04	2,7	80,4
		0830D	Wpływy z usług	25 000,00	12 870,00	55,2	51,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 750,00	9 814,93	42,1	83,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 888 390,71	7 732 712,85	7,5	87,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 915 370,33	2 526 989,16	32,7	86,7
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	71 142,89	2,8	101,6
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00	986 694,69	39,0	99,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	3 151,53	0,1	71,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 085,31	1,0	83,6
		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	500 000,00	513 208,53	20,3	102,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	319 300,00	311 352,90	12,3	97,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	959 999,00	572 474,12	22,7	59,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 392,00	12 276,04	0,5	107,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 336,00	1 335,68	0,1	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 869,33	21 869,26	0,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 074,00	8 398,21	0,3	118,7
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 973 020,38	5 205 723,69	67,3	87,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	25 641,58	0,5	64,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 221,50	12 863,22	0,2	105,3
		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	3 490 000,00	2 808 671,52	54,0	80,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 747 454,00	1 679 538,95	32,3	96,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	45 290,00	48 086,68	0,9	106,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 054,88	30 921,74	0,6	81,3
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	11,5	100,0
710			Działalność usługowa	212 901,40	239 613,42	0,2	112,5

	71035		Cmentarze	212 901,40	239 613,42	100,0	112,5
		0830D	Wpływy z usług	185 000,00	211 712,02	88,4	114,4
		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	3,3	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 911,25	17 911,25	7,5	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	1 990,15	1 990,15	0,8	100,0
750			Administracja publiczna	1 496 927,59	860 863,40	0,8	57,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 680,00	318 894,00	37,0	98,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 630,00	318 677,00	99,9	98,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	217,00	0,1	434,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 971,90	275 986,08	32,1	54,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3,40	3,40	0,0	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 126,01	3 126,01	1,1	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69,83	69,83	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	390 500,00	159 514,18	57,8	40,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 272,66	113 272,66	41,0	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 480,00	10 480,95	1,2	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	48,23	0,5	120,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 440,00	10 432,72	99,5	99,9
	75095		Pozostała działalność	655 795,69	255 502,37	29,7	39,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	24 654,32	0,00	0,0	0,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	5 049,68	0,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502,37	502,37	0,2	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	525 620,15	211 650,00	82,8	40,3
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 969,17	43 350,00	17,0	43,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 547,00	237 406,98	0,2	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	3 096,19	1,3	99,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 102,00	3 096,19	100,0	99,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 009,00	146 005,83	61,5	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	146 009,00	146 005,83	100,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 436,00	88 304,96	37,2	99,9
		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	88 436,00	88 304,96	100,0	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 043,60	122 095,99	0,1	96,1
	75416		Straż gminna (miejska)	2 043,60	999,99	0,8	48,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	940,39	94,0	47,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,60	59,60	6,0	136,7
	75495		Pozostała działalność	125 000,00	121 096,00	99,2	96,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 000,00	121 096,00	100,0	96,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 535 949,87	35 571 603,90	34,6	100,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 438,87	35 909,82	0,1	118,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	35 425,95	98,7	118,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	438,87	483,87	1,3	110,3

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 441 370,00	9 213 583,50	25,9	97,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00	9 081 745,83	98,6	98,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	50 170,00	50 232,00	0,5	100,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 557,00	0,0	70,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00	155 147,25	1,7	98,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 511,00	0,0	45,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 130,40	0,0	113,0
		0880D	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-80 739,98	-0,9	-403,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 882 461,00	5 160 734,88	14,5	105,7
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 568 506,72	69,1	105,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	80 116,00	80 812,39	1,6	100,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	74,00	73,03	0,0	98,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	357 360,00	357 611,93	6,9	100,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	169 081,19	3,3	140,9
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	35 956,50	0,7	89,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	106 000,00	108 427,01	2,1	102,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	802 015,30	15,5	106,9
		0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	-213,99	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 024,30	0,3	130,2
		0880D	Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	300,00	291,00	0,0	97,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	25 128,50	0,5	135,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	21,00	0,0	190,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	976 385,00	956 080,70	2,7	97,9
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	179 300,00	179 257,24	18,7	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	139 500,72	14,6	87,2
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	627 530,00	627 757,74	65,7	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0	0,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 029,00	1 039,00	0,1	101,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 510,00	8 510,00	0,9	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4,40	4,40	0,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 205 295,00	20 205 295,00	56,8	100,0

		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 205 308,00	19 205 308,00	95,1	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	999 987,00	999 987,00	4,9	100,0
758			Różne rozliczenia	24 760 443,73	24 760 603,07	24,1	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 843 805,00	18 843 805,00	76,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 843 805,00	18 843 805,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 327,00	42 327,00	0,2	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 327,00	42 327,00	100,0	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	880 651,00	880 651,00	3,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	880 651,00	880 651,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 438 616,00	3 438 616,00	13,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 616,00	3 438 616,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 063 283,73	1 063 443,07	4,3	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	268 154,00	268 153,22	25,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 407,00	6 567,12	0,6	102,5
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 248,00	235 248,00	22,1	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 311,00	34 311,00	3,2	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	519 163,73	519 163,73	48,8	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	491 761,00	491 761,00	2,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	491 761,00	491 761,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 513 335,17	4 572 538,55	4,4	101,3
	80101		Szkoły podstawowe	483 728,00	486 135,19	10,6	100,5
		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	126,00	126,00	0,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 617,00	33 523,89	6,9	96,8
		0830D	Wpływy z usług	423 983,00	428 371,94	88,1	101,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	251,56	0,1	81,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 666,00	11 835,80	2,4	93,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	2,5	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 559,00	92 181,95	2,0	128,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,1	0,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 347,60	6,9	97,7
		0830D	Wpływy z usług	37 279,00	37 489,45	40,7	100,6

		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 516,56	22,3	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 780,00	27 780,00	30,1	100,0
	80104		Przedszkola	3 053 894,00	3 099 409,81	67,8	101,5
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 500,00	91 317,41	2,9	100,9
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	114 050,00	3,7	99,2
		0830D	Wpływy z usług	1 045 855,00	831 059,40	26,8	79,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	21,93	0,0	62,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	294 179,63	9,5	3 420,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 793 904,00	1 768 781,44	57,1	98,6
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 560,00	2 560,00	0,1	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 560,00	2 560,00	100,0	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	174 296,00	169 077,89	3,7	97,0
		0830D	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	24,89	0,0	124,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 190,00	67,00	0,0	1,3
		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	99,9	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 563,00	55 563,00	1,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 563,00	55 563,00	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 735,17	167 610,71	3,7	97,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 735,17	167 610,71	100,0	97,6
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	10,9	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	472 224,13	472 224,13	94,4	100,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lata 2014-2020	27 775,87	27 775,87	5,6	100,0
851			Ochrona zdrowia	31 481,17	30 748,57	0,0	97,7
	85195		Pozostała działalność	31 481,17	30 748,57	100,0	97,7

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	377,40	1,2	34,0
		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	30 371,17	30 371,17	98,8	100,0
852			Pomoc społeczna	6 367 992,53	5 206 473,19	5,1	81,8
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	85 439,92	1,6	94,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 947,00	25 946,24	30,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	64 053,00	59 493,68	69,6	92,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 187,55	1 176 140,57	22,6	99,6
		0830D	Wpływy z usług	140 000,00	135 153,03	11,5	96,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031 310,55	1 031 310,54	87,7	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	9 677,00	9 677,00	0,8	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 021,26	77 322,12	1,5	96,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388,26	388,26	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 633,00	76 933,86	99,5	96,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	383 601,29	7,4	99,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 000,00	383 601,29	100,0	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	462 789,00	377 584,47	7,3	81,6
		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	462 789,00	377 584,47	100,0	81,6
	85216		Zasiłki stałe	901 256,90	892 954,66	17,2	99,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 256,90	1 256,90	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	891 697,76	99,9	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 639 749,93	649 114,59	12,5	39,6

	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	24 120,00	23 570,00	3,6	97,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	615,45	0,1	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,42	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	28 400,00	42 360,79	6,5	149,2
	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	26 500,00	21 700,00	3,3	81,9
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 729,93	560 729,93	86,4	100,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 480,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 480,00	0,00	0,0	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737 310,00	661 537,38	12,7	89,7
	0830D	Wpływy z usług	160 000,00	176 459,01	26,7	110,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	293 772,89	44,4	81,6
	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	186 077,00	185 961,75	28,1	99,9
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 133,00	4 643,23	0,7	14,9
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	80,50	0,0	80,5
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	620,00	0,1	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	509 599,00	509 492,96	9,8	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 300,00	496 300,00	97,4	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 299,00	13 192,96	2,6	99,2
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 224,00	1 200,00	0,0	98,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 200,00	100,0	98,0
85295		Pozostała działalność	369 374,89	386 085,23	7,4	104,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	59 848,00	76 558,34	19,8	127,9
	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	309 526,89	309 526,89	80,2	100,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 954,00	53 266,94	0,1	91,9
	85395		Pozostała działalność	57 954,00	53 266,94	100,0	91,9
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 954,00	53 266,94	100,0	91,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 717,00	89 635,89	0,1	66,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 717,00	89 635,89	100,0	66,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	65 082,72	72,6	63,2
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 755,00	16 591,17	18,5	67,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 962,00	7 962,00	8,9	100,0
855			Rodzina	6 735 146,65	6 705 912,79	6,5	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	10 813,93	0,2	60,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 052,53	19,0	68,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 761,40	81,0	58,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 996,00	6 500 090,05	96,9	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	4 402,05	0,1	71,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 100,00	47 601,54	0,7	96,9
		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	6 329 707,00	6 294 034,49	96,8	99,4
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	2 636,74	0,0	75,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 489,00	37 487,43	0,6	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	113 927,80	1,8	119,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 275,65	896,15	0,0	70,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275,00	895,00	99,9	70,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,65	1,15	0,1	176,9
	85504		Wspieranie rodziny	19 187,00	19 185,60	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 187,00	19 185,60	100,0	100,0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	175 688,00	174 927,06	2,6	99,6

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 688,00	174 927,06	100,0	99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 013 020,17	11 217 399,41	10,9	86,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 987 411,07	4 987 411,07	44,5	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 411,07	4 987 411,07	100,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	6 386 522,00	6 111 133,33	54,5	95,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 313 068,00	6 040 057,06	98,8	95,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 602,87	0,1	107,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 997,47	0,1	62,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	57 454,00	57 475,93	0,9	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 492 804,00	86 571,91	0,8	5,8
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	29 582,95	34,2	84,5
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 457 804,00	56 988,96	65,8	3,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 887,55	2 887,55	0,0	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 641,00	2 641,00	91,5	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246,55	246,55	8,5	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 820,53	28 820,53	0,3	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	28 820,53	28 820,53	100,0	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,02	3,02	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3,02	3,02	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	114 572,00	572,00	0,0	0,5
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	572,00	572,00	100,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 000,00	35 000,00	0,0	6,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0	0,0

	92195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	120 313,34	107 303,83	0,1	89,2
	92601		Obiekty sportowe	82 407,91	84 398,40	78,7	102,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	44 023,27	52,2	104,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	59,16	0,1	98,6
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 427,91	7 427,91	8,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	32 920,00	32 888,06	39,0	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 905,43	22 905,43	21,3	60,4
		0830D	Wpływy z usług	30 805,43	15 805,43	69,0	51,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	23,6	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 700,00	1 700,00	7,4	100,0
OGÓŁEM				111 778 814,99	102 822 835,10		92,0

II. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2024 R.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 112.441.853,90 zł, zrealizowano je w wysokości 97.718.223,69 zł to jest w 86,9% w tym: wydatki bieżące plan 92.092.960,41 zł wykonano w wysokości 85.634.698,84 zł to jest 93,0%, wydatki majątkowe plan 20.348.893,49 zł wykonano w wysokości 12.083.524,85 zł to jest 59,4%.

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujmowane są środki związane z obsługą i wypłatą podatku akcyzowego oraz środki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowano środki w kwocie 10.630,42 zł wykonano w 96,4% w wysokości 10.242,61 zł, z tego:

- na opłatę składek na rzecz Izb Rolniczych – 2.612,19 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 7.480,80 zł,
- na obsługę tego zadania – 149,62 zł.

2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ,

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 150.000,00 zł, wykonano w 95,4% w wysokości 143.088,52 zł i związane były z dopłatą dla jednej grupy taryfowej grup odbiorców usług w celu ochrony gospodarstw domowych przed wzrostem cen wody.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan wynosił 8.941,482,62 zł, wykonano go w 51,9% w wysokości 4.639.631,71 zł z tego na wydatki majątkowe wydano 3.451.268,99 zł, a na wydatki bieżące 1.188.362,72 zł z przeznaczeniem:

- na bieżące koszty komunikacji miejskiej – 1.054.912,68 zł,
- na bieżące remonty i naprawy nawierzchni ulic i chodników – 94.306,92 zł
- na zakup usług – 39.143,12 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim (obręb 5, działka 122/4) kwota 10.000,00 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW” kwota 2.371.262,72 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.” kwota 23.794,00 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej 511 na działkę nr 2/6 obręb 2 Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński” kwota 59.027,28 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim” kwota 420.981,05 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.” kwota 361.651,00 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.” Kwota 28.990,00 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej” kwota 10.000,00 zł,,
- udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. dotacja dla Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj.:
 - pn.. „Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim” kwota 51.037,26 zł,
 - pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim” kwota 76.743,26 zł,
 - pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej przy ulicy Polnej w Lidzbarku Warmińskim” kwota 21.931,53 zł,
 - pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej przy ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim” kwota 17.044,74 zł.

4. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

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

Planowane środki w kwocie 411.597,00 zł wydano w 97,5% w wysokości 401.475,84 zł z tego na wydatki inwestycyjne wydano 144.804,21 zł, a na wydatki bieżące 256.671,63 zł z przeznaczeniem:

- na ośrodek informacji turystycznej wydano 110.389,21 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne,
- na ośrodek wypoczynkowy w Wielochowie wydano 146.282,42 zł na bieżące utrzymanie Plaży Miejskiej w Wielochowie

Wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja - remont pomostu plaży miejskiej w Wielochowie” kwota 144.804,21 zł.

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 5.339.143,23 zł, wykonano w 85,7% to jest w wysokości 4.576.484,79 zł z tego na inwestycje wydano 1.396.852,24 zł.

Środki z wydatków bieżących w wysokości 3.179.632,55 zł przeznaczono głównie na:

- obsługę gospodarki mieszkaniowej (administrowanie zasobem mieszkaniowym, remonty posiadanych mieszkań, należne opłaty) kwota 3.011.326,14 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (na wycenę lokali przeznaczonych na sprzedaż, na podział działek, na ogłoszenia o przetargu itp.) kwota 126.608,02 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.300,00 zł,
- opłat na rzecz budżetów jst – 30.444,73 zł,
- pozostałych podatków na rzecz jst – 89,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.864,66 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych tj.:

- pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż.” kwota 46.242,92 zł,
- pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim (budynek handlowo-usługowy oznaczony nr ewid.257/3) - montaż gazowej instalacji centralnego ogrzewania” kwota 19.311,00 zł,
- pn. „Zmiana systemów grzewczych w lokalach użytkowych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński” kwota 38.991,00 zł,
- pn. „Zakup gruntów” kwota 23.200,00 zł,
- pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim” kwota 706.268,90 zł,
- pn. „Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński” kwota 259.349,00 zł,
- pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kanałowej 20 w Lidzbarku Warmińskim (wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz remont dachu w budynku)” kwota 109.124,72 zł,
- pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2, będącego własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, w budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 17A (docieplenie kukułki oraz remont dachu w budynku)” kwota 20.943,79 zł,
- pn. „Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej” kwota 173.420,91 zł.

6. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Planowana kwota wydatków 676.745,00 zł, zrealizowana w 83,0% w wysokości 561.782,93 zł z tego na inwestycje 96.784,89 zł.

Środki z wydatków bieżących w wysokości 464.998,04 zł przeznaczono głównie na:

- utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych kwotę 8.000,00 zł,
- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego kwotę 30.612,77 zł,
- na zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych kwotę 426.385,27 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych tj.:

- pn. „Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami” kwota 37.084,50 zł,
- pn. „Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Markajmach” kwota 59.700,39 zł.

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 12.126.050,85 zł, wydatkowano w 82,3% w wysokości 9.981.882,79 zł, z tego wydatki majątkowe 13.776,00 zł, a wydatki bieżące 9.968.106,79 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- USC, OC, ewidencja i dowody osobiste wydatkowano kwotę 886.223,03 zł, głównie na płace pracowników i pochodne od nich, zakup materiałów, szkolenia oraz na koszty utrzymania wynajmowanych pomieszczeń,
- Rada Miejska - wydatkowano kwotę 361.639,67 zł, na diety radnych, członków komisji, na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych,
- Urząd Miejski - wydatkowano kwotę 7.217.885,22 zł, na płace i pochodne, zakup materiałów biurowych, usług oraz koszty utrzymania budynku,
- promocja – wydatkowano 209.581,11 zł na kampanię promującą Miasto,
- CUW – wydatkowano 1.197.052,30 zł na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej dla szkół, przedszkoli i Ośrodka Sportu i Rekreacji,

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 95.725,46 zł tj.

- na składki członkowskie w różnych organizacjach kwota 89.646,82 zł,
- na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne kwota 5.576,27 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 502,37 zł,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 13.776,00 zł i dotyczyły realizacji programu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”.

8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane środki w tym dziale w wysokości 237.547,00 zł zostały zrealizowane w 99,9 % tj. w wysokości 237.406,98 zł.

Wydane środki przeznaczono:

- na prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - 3.096,19 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gminy, powiatów sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów – 146.005,83 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 88.304,96 zł

9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym ujmowane są środki na zapewnienie bezpieczeństwa.

Planowane środki w kwocie 689.229,00 zł, wydatkowano w wysokości 631.181,11 zł tj. 91,6% na:

- Straż Miejską, w tym na płace i pochodne, zakup odzieży, paliwa do samochodu służbowego oraz koszty utrzymania monitoringu wydano 492.126,35 zł,
- Zarządzanie kryzysowe wydano 7.958,76 zł,
- na świadczenia społeczne kwotę 121.096,00 zł (wydatek poniesiony ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty obsługi zadania),
- dofinansowanie dla Straży Pożarnej na Fundusz Wsparcia wydano 10.000,00 zł.

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

Planowane środki w kwocie 148.200,00 zł, wydatkowano w wysokości 148.069,14 zł, tj. 99,9% na zapłatę odsetek od zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2015-2016 dla Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (kwota 121.441,00 zł) oraz na zapłatę odsetek dla Term Warmińskich Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z podpisaną ugodą dotyczącą zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2018-2021 (kwota 26.628,14 zł).

11. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki w kwocie 2.555.800,00 zł, wydatkowano w wysokości 2.217.412,40 zł, tj. 86,8% 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.

12. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w kwocie 337.500,00 zł w tym na rezerwę ogólną 106.000,00 zł oraz na rezerwę z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 231.500,00 zł. Powyższa rezerwa nie została uruchomiona.

13. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki w kwocie 33.008.665,17 zł, wykorzystano w 97,3% w wysokości 33.103.324,07 zł z tego na inwestycje wydano 49.800,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły 32.053.524,07 zł i zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
bieżącą działalność szkół podstawowych	15 938 064,92	15 693 759,40	98,5
dotacja dla niepublicznej szkoły	1 082 580,00	1 000 002,24	92,4
oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	500 610,15	488 962,32	97,7
bieżącą działalność przedszkoli	4 145 105,09	4 087 974,84	98,6
dotacja dla przedszkoli niepublicznych	5 957 698,00	5 597 758,14	94,0
dotacja dla przedszkoli niepublicznych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	50 578,84	50 578,84	100,0
świetlice szkolne	787 095,00	775 043,58	98,5
dowożenie uczniów	59 008,00	54 206,93	91,9
dokształcanie nauczycieli	92 054,00	78 178,98	84,9
utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej	649 500,00	628 693,78	96,8
specjalna organizacja nauki w przedszkolach	350 823,00	338 962,90	96,6

dotacja dla przedszkoli niepublicznych na specjalną organizację nauki	291 920,00	268 798,01	92,1
specjalna organizacja nauki w szkołach	2 045 761,00	2 014 279,65	98,5
dotacja dla niepublicznej szkoły na specjalną organizację nauki	536 600,00	510 740,24	95,2
zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń	161 184,06	157 059,60	97,4
dotacja dla niepublicznej szkoły na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń	10 551,11	10 551,11	
pozostała działalność – obsługa emerytów	299 532,00	297 973,51	99,5

W omawianym okresie poniesione wydatki bieżące na publiczną oświatę wynosiły 24.615.095,49 zł i stanowiły 76,8% wydatków ogółem.

Największą pozycję w tych wydatkach stanowiły wynagrodzenia i ich pochodne, które w omawianym okresie wynosiły 20.541.556,72 zł, tj. 83,5%. Natomiast w porównaniu do wydatków ponoszonych w tym dziale wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w oświacie publicznej stanowią 64,1%.

Następną pozycją są wydatki na dotacje do niepublicznych przedszkoli i szkoły w kwocie 7.438.428,58 zł co stanowi 23,2% wydatków ogółem. W tym dziale ponoszone są również wydatki na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w wysokości 628.693,78 zł co stanowi 2,6% 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 tego państwa w łącznej kwocie 235.248,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.” kwota 49.800,00 zł.

14. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w kwocie 1.762.793,22 zł, z tego wydatki majątkowe 234.541,00 zł wykonano w 84,1% w wysokości 1.482.035,62 zł, z tego majątkowe 218.547,00zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.2699.448,62 zł i zostały przeznaczone:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
na zwalczanie narkomani	130 000,00	102 519,39	78,9
na przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 944,22	778 895,93	92,6
na pozostałą działalność w tym:	560 308,00	382 073,30	74,6
na koszty związane z wydaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 110,00	377,40	34,0

na ponoszone koszty związane z utrzymaniem obiektu "Tężnie" i Pawilonem Zdrowia	559 198,00	381 695,90	74,7
---	------------	------------	------

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na tj.:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Uzupełnienie strefy uzdrowskiej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbark Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” kwota 133.541,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Uzbrojenie terenu przy strefie uzdrowskiej w Lidzbarku Warmiński, obręb/działka: 30-47/31” kwota 34.006,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup szorowarki” kwota 11.000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwota 40.000,00 zł.

15. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w kwocie 13.311.737,53 zł, z tego wydatki majątkowe 1.269.788,00 zł wykonano w 88,4% w wysokości 11.764.161,76 zł, z tego majątkowe 234.083,60 zł. Wydatki bieżące wyniosły 11.530.078,16 zł i zostały przeznaczone:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	1 341 000,00	1 326 040,47	98,9
ośrodki wsparcia	1 750 027,55	1 739 346,53	99,4
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 021,26	77 322,12	96,6
zasiłki okresowe, celowe	499 800,00	468 566,10	93,8
dodatki mieszkaniowe	1 492 789,00	1 404 722,78	94,1
zasiłki stałe	901 256,90	892 954,66	99,1
utrzymanie ośrodka MOPS	3 442 708,93	3 268 356,43	94,9
mieszkania chronione	7 080,00	2 758,50	39,0
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 368 626,00	1 193 048,19	87,2
pomoc w zakresie dożywiania	743 299,00	743 192,96	100,0
pomoc dla cudzoziemców	1 224,00	1 200,00	98,0
pozostała działalność	406 616,89	405 069,42	99,6

W ramach pozostałej działalności prowadzone są następujące podzadania:

- dodatek osłonowy kwota 300.902,89 zł,
- zakup licencji na oprogramowanie POMOST kwota 8.624,00 zł,
- TELEOPIEKA kwota 17.320,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 38.647,40 zł,
- utrzymanie noclegowni i ogrzewalni – 39.575,13 zł (łącznie koszt utrzymania noclegowni i ogrzewalni wynosi 116.156,46 zł, finansowany jest z dwóch rozdziałów 85219 i 85295).

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. dożywiania oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł w łącznej kwocie kwota 14.392,96 zł.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.” kwota 234.083,60 zł.

16. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki 89.754,00 zł, wykonano w 92,5% w wysokości 83.011,82 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 29.744,88 zł oraz na wydatki z funduszu covid na dodatek gazowy kwota 53.266,94 zł

17. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 252.468,00 zł, wykonano w 78,1% w wysokości 197.054,33 zł, w tym:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 251,00	69 705,75	93,9
pomocy mat. dla uczniów o charakterze socjalnym	160 717,00	109 848,58	68,3
pomocy mat. dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 500,00	17 500,00	100,0

Ponadto w ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano otrzymane środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 7.962,00 zł.

18. DZIAŁ 855 - RODZINA

Dział ten służy do ujmowania środków skierowanych dla rodzin, w szczególności dla dzieci na wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Planowane wydatki 7.699.215,00 zł, wykonano w 98,1% w wysokości 7.554.251,25 zł, w tym:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
na świadczenia wychowawcze	18 000,00	10 813,93	60,1
na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki zus	6 591 758,00	6 544 795,60	99,3
na Kartę Dużej Rodziny	1 275,00	895,00	70,2

na wspieranie rodziny	281 814,00	204 729,37	72,6
na rodziny zastępcze	445 000,00	438 013,64	98,4
na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00	81 916,65	99,9
na składki na ubezpieczenia zdrowotne	175 688,00	174 927,06	99,6
system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	103 680,00	98 160,00	94,7

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 37.487,43 zł.

19. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki 18.047.833,52 zł, z tego wydatki majątkowe 8.003.091,87 zł, wykonano w 82,9% w wysokości 14.962.913,73 zł, w tym wydatki inwestycyjne 6.352.898,04 zł, a wydatki bieżące 8.610.015,69 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
gospodarkę ściekową i ochronę wód	172 850,00	158 262,72	91,6
gospodarkę odpadami	7 032 683,53	6 001 656,68	85,3
oczyszczanie miasta	729 700,00	720 169,67	98,7
utrzymanie zieleni w mieście	164 000,00	148 573,15	90,6
ochrona powietrza i klimatu	35 203,12	25 008,90	71,0
opieka nad zwierzętami	83 000,00	74 000,07	89,2
oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 475,00	1 007 187,34	84,7
korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,0
pozostała działalność	622 830,00	475 157,16	76,3

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 56.988,96 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.” w kwocie 5.544.557,87 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego” w kwocie 638.223,18 zł,
- zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 38.129,03 zł,
- zadania inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu do utrzymania porządku” w kwocie 14.999,00 zł,

20. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 3.532.450,00 zł, z tego wydatki majątkowe 647.450,00 zł, wykonano w 83,9% w wysokości 2.962.100,22 zł w tym wydatki majątkowe 78.600,22 zł, a wydatki bieżące 2.883.500,00 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 tj.:

- na zadanie inwestycyjne pn.: „Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku warmińskim” w kwocie 32.034,17 zł,
- na dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacja dla Lidzbarskiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego bez podatku VAT do realizacji projektu pn. „Modernizacja systemu audio w kinie Ignacy” kwota 14.000,00 zł.

21. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w wysokości 3.113.012,34 zł, w tym wydatki majątkowe 46.110,00 zł, wykonano w 98,3% w wysokości 3.060.712,07 zł, w tym wydatki inwestycyjne 46.109,66 zł i wydatki bieżące 3.014.602,41 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
działalność OSiR	2 488 202,34	2 454 961,03	98,7
działalność sekcji sportowych	336 700,00	321 201,57	95,4
dotacje dla organizacji pozarządowych	240 000,00	238 000,00	99,2
pozostała działalność - funkcjonowanie lodowiska	2 000,00	439,81	22,0

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

W ramach tego działu poniesiono wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim” w kwocie 46.109,66 zł.

WYDATKI 2024 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów							
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	02:01
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 630,42	10 242,61	0,0	96,4
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 612,19	25,5	87,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 612,19	100,0	87,1
	01095		Pozostała działalność	7 630,42	7 630,42	74,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,62	149,62	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 480,80	7 480,80	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	143 088,52	0,1	95,4
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	143 088,52	100,0	95,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 088,52	100,0	95,4
600			Transport i łączność	8 941 482,62	4 639 631,71	4,7	51,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 181 810,00	1 064 912,68	23,0	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	41 045,14	3,9	51,3
		4260W	Zakup energii	140 200,00	108 150,89	10,2	77,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	896 252,00	865 809,75	81,3	96,6
		4430W	Różne opłaty i składki	49 790,00	34 338,90	3,2	69,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 568,00	5 568,00	0,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,9	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 300,00	165 562,94	3,6	86,1
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 300,00	165 562,94	100,0	86,1
	60016		Drogi publiczne gminne	7 547 372,62	3 389 156,09	73,0	44,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 368,63	0,1	97,1
		4270W	Zakup usług remontowych	110 000,00	89 938,29	2,7	81,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	19 143,12	0,6	64,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 454,91	905 456,05	26,7	64,9
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 008 917,71	2 370 250,00	69,9	39,4
630			Turystyka	411 597,00	401 475,84	0,4	97,5
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	114 413,00	110 389,21	27,5	96,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 733,00	62 729,12	56,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 479,00	4 477,97	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 508,00	11 374,04	10,3	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 475,92	2,2	99,0
		4260W	Zakup energii	23 485,00	20 723,03	18,8	88,2
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 331,84	3,9	98,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	860,15	0,8	88,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2,2	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	50,00	0,00	0,0	0,0
	63095		Pozostała działalność	297 184,00	291 086,63	72,5	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	3 828,05	1,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	84 430,00	84 424,00	29,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 725,02	1,3	98,0
		4260W	Zakup energii	18 211,00	18 152,63	6,2	99,7
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 760,00	25 633,72	8,8	99,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 430,00	2 421,00	0,8	99,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 943,00	7 832,00	2,7	98,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	266,00	0,1	98,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	144 804,21	49,7	96,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 339 143,23	4 576 484,79	4,7	85,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 417,33	512 564,25	11,2	77,4
		4260W	Zakup energii	50 000,00	47 320,96	9,2	94,6
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 917,88	3,5	59,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	230 526,33	163 023,59	31,8	70,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	107 908,85	21,1	77,1
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	8 389,48	1,6	36,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	89,00	0,0	8,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	35 800,63	7,0	91,8
		4580W	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 294,56	0,3	99,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	3 074,38	0,6	22,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 991,00	127 744,92	24,9	95,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 499 725,90	3 890 499,63	85,0	86,5
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 100 000,00	997 921,27	25,7	90,7
		4270W	Zakup usług remontowych	600 000,00	552 223,86	14,2	92,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 219 816,90	831 692,40	21,4	68,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	330 471,19	8,5	89,3

		4430W	Różne opłaty i składki	86 450,00	72 680,86	1,9	84,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	9 823,64	0,3	46,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 459,00	495 686,41	12,7	98,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	15,4	100,0
	70095		Pozostała działalność	177 000,00	173 420,91	3,8	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	173 420,91	100,0	98,0
710			Działalność usługowa	676 745,00	561 782,93	0,6	83,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 545,00	30 612,77	5,4	22,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	8,8	67,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	129 545,00	27 912,77	91,2	21,5
	71035		Cmentarze	543 200,00	531 170,16	94,6	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	443 000,00	434 385,27	81,8	98,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 200,00	96 784,89	18,2	96,6
750			Administracja publiczna	12 126 050,85	9 981 882,79	10,2	82,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	925 162,00	886 223,03	8,9	95,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 400,00	0,3	92,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 637,50	657 644,20	74,2	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	44 010,96	5,0	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 798,50	115 918,44	13,1	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 248,00	14 794,47	1,7	85,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 940,38	0,3	44,6
		4260W	Zakup energii	30 000,00	20 005,21	2,3	66,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00	0,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 837,25	0,7	36,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	0,1	96,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	154,00	0,0	30,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	19 337,12	2,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 056,00	0,1	96,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 085,00	0,1	54,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 000,00	361 639,67	3,6	97,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 000,00	360 375,51	99,7	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 264,16	0,3	63,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 439 799,48	7 217 885,22	72,3	85,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 054,11	0,2	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 413 945,00	4 662 455,08	64,6	86,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 500,00	310 321,87	4,3	99,9

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 520,00	812 262,23	11,3	85,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	138 370,00	98 479,07	1,4	71,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	12 341,00	0,2	68,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	77 799,00	1,1	48,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 601,00	109 231,91	1,5	75,0
		4260W	Zakup energii	250 000,00	220 042,84	3,0	88,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 464,00	0,0	29,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 350,00	0,1	81,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	586 966,48	560 863,68	7,8	95,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 304,00	24 866,34	0,3	91,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 393,10	0,0	48,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 093,92	0,0	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	130 012,00	58 591,96	0,8	45,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 131,00	157 130,31	2,2	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 099,68	0,1	93,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 350,00	46 583,79	0,6	96,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	24 381,66	0,3	76,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	16 000,00	9 079,67	0,1	56,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 179,00	209 581,11	2,1	95,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 000,00	7,2	75,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51	118,51	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	5 030,00	2,4	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	3,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 601,49	75 338,91	35,9	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 429,00	107 093,69	51,1	97,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 207 950,00	1 197 052,30	12,0	99,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	1 998,00	0,2	89,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 253,00	828 995,77	69,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 811,48	55 811,48	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 002,00	139 967,94	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 283,00	16 245,15	1,4	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 744,00	6 744,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 285,00	19 285,00	1,6	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	472,22	472,22	0,0	100,0

		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia - śr. z budżetu państwa	27,78	27,78	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	23 598,00	21 740,72	1,8	92,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 267,65	0,2	75,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	350,00	0,0	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 279,94	62 593,87	5,2	94,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	4 722,24	1 331,46	0,1	28,2
		4309W	Zakup usług pozostałych - śr. z budżetu państwa	277,76	78,31	0,0	28,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 135,58	0,3	98,5
		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	10,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 189,58	2 189,58	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 939,00	25 927,87	2,2	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	3 400,00	3 331,00	0,3	98,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 300,00	1 070,72	0,1	82,4
	75095		Pozostała działalność	959 960,37	109 501,46	1,1	11,4
		4100W	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	6 600,00	5 576,27	5,1	84,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	10 922,80	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych - śr. z budżetu państwa	6 297,20	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	94 900,00	89 646,82	81,9	94,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 731,52	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - śr. z budżetu	7 916,48	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,61	420,61	0,4	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,76	81,76	0,1	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.- pozostałe-śr. UE	525 620,15	8 738,24	8,0	1,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	292 969,85	5 037,76	4,6	1,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 547,00	237 406,98	0,2	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	3 096,19	1,3	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	439,19	14,2	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 594,00	2 594,00	83,8	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 009,00	146 005,83	61,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 840,00	86 840,00	59,5	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,33	6 450,33	4,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	730,10	730,10	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 100,00	26,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,77	7 987,60	5,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 747,80	4 747,80	3,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	0,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	15,00	15,00	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 436,00	88 304,96	37,2	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00	53 600,00	60,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 130,92	4,7	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	576,21	453,25	0,5	78,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	28,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,79	4 955,79	5,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	156,00	156,00	0,2	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	15,00	9,00	0,0	60,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 229,00	631 181,11	0,6	91,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	1,6	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	534 128,00	492 126,35	78,0	92,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 171,22	1,1	73,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 034,00	355 667,14	72,3	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 664,38	5,0	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 866,00	63 521,65	12,9	90,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 958,00	6 783,71	1,4	68,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	5 203,96	1,1	27,8
		4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	940,00	580,00	0,1	61,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 650,00	13 052,22	2,7	89,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	885,60	0,2	80,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	235,50	0,0	39,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 280,00	12 279,07	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 081,90	0,8	54,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 101,00	7 958,76	1,3	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 001,00	7 958,76	100,0	99,5

		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	125 000,00	121 096,00	19,2	96,9
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	123 000,00	119 960,00	99,1	97,5
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 136,00	0,9	56,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 200,00	148 069,14	0,2	99,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 200,00	148 069,14	100,0	99,9
		4580W	Pozostałe odsetki	148 200,00	148 069,14	100,0	99,9
757			Obsługa długu publicznego	2 555 800,00	2 217 412,40	2,3	86,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 435 800,00	2 217 412,40	100,0	91,0
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 804 550,00	1 586 402,40	71,5	87,9
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 450,00	35 450,00	1,6	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 800,00	595 560,00	26,9	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,0	0,0
		8030W	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 000,00	0,00	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	337 500,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 500,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	337 500,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	33 008 665,17	32 103 324,07	32,9	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	17 070 644,92	16 743 561,64	52,2	98,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 082 580,00	1 000 002,24	6,0	92,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 731,00	12 561,86	0,1	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 590,00	1 389 808,86	8,3	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 944,00	99 362,32	0,6	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 303,00	1 865 311,99	11,1	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	166 314,00	162 484,03	1,0	97,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	0,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	600,00	500,00	0,0	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 193,00	68 171,99	0,4	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 782,00	30 754,12	0,2	99,9
		4260W	Zakup energii	854 790,00	833 933,75	5,0	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	18 650,00	17 577,30	0,1	94,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	3 730,00	0,0	76,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	679 203,00	629 263,09	3,8	92,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 826,00	9 380,47	0,1	95,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	870,25	0,0	75,7
		4430W	Różne opłaty i składki	33 605,00	33 522,75	0,2	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 894,00	582 349,22	3,5	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 233,00	25 348,04	0,2	96,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	820,00	0,0	93,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 600,00	4 622,18	0,0	82,5
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 146,87	18 146,87	0,1	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 721,48	103 721,48	0,6	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 316 749,00	9 211 899,96	55,0	98,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	581 512,00	566 881,30	3,4	97,5
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 017,57	22 017,57	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 800,00	0,3	99,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 610,15	488 962,32	1,5	97,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254,00	2 254,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 951,00	58 799,51	12,0	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 121,04	0,6	87,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 801,00	54 032,13	11,1	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 401,00	6 304,26	1,3	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	14 460,00	9 568,79	2,0	66,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	280,00	0,1	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 957,00	60 981,83	12,5	95,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	141,88	0,0	88,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 320,00	25 278,68	5,2	99,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	675,58	0,1	85,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 500,00	1 224,56	0,3	81,6
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,79	1 488,79	0,3	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 924,04	5 924,04	1,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 304,00	241 741,94	49,4	99,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 509,00	14 244,97	2,9	98,2
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,32	1 400,32	0,3	100,0
	80104		Przedszkola	10 153 381,93	9 736 311,82	30,3	95,9

		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 578,84	50 578,84	0,5	100,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 957 698,00	5 597 758,14	57,5	94,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 695,00	3 667,82	0,0	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 002,00	674 665,16	6,9	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 927,00	44 280,34	0,5	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 880,00	439 293,30	4,5	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 792,00	36 485,65	0,4	96,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 470,00	28 468,62	0,3	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	115 000,00	113 476,65	1,2	98,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 770,00	3 765,32	0,0	99,9
		4260W	Zakup energii	198 100,00	187 189,78	1,9	94,5
		4270W	Zakup usług remontowych	600,00	596,55	0,0	99,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 300,00	0,0	87,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	369 310,00	356 974,21	3,7	96,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	42 144,98	0,4	84,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 644,23	0,0	97,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	160,00	33,00	0,0	20,6
		4430W	Różne opłaty i składki	9 214,00	9 208,66	0,1	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 737,00	136 673,18	1,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 740,00	5 714,70	0,1	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	220,00	0,0	73,3
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 550,00	5 433,23	0,1	97,9
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 551,58	9 551,58	0,1	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 419,04	17 419,04	0,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 862 472,00	1 849 147,82	19,0	99,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 176,00	113 621,55	1,2	98,7
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 999,47	4 999,47	0,1	100,0
	80107		Świetlice szkolne	787 095,00	775 043,58	2,4	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 139,00	99 846,41	12,9	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 823,00	5 361,21	0,7	92,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	289,70	0,0	96,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	680,00	679,14	0,1	99,9

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 030,00	28 638,91	3,7	98,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	400,00	194,61	0,0	48,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 494,00	607 571,30	78,4	98,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 729,00	31 962,30	4,1	92,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 008,00	54 206,93	0,2	91,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 287,00	15 308,00	28,2	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 126,14	2,1	93,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 116,00	6 651,75	12,3	93,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 129,04	7,6	91,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 900,00	26 992,00	49,8	93,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 054,00	78 178,98	0,2	84,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 282,00	24 955,20	31,9	66,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 772,00	53 223,78	68,1	97,2
	80147		Biblioteki pedagogiczne	649 500,00	628 693,78	2,0	96,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 443,00	0,4	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 817,00	221 071,14	35,2	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 851,00	13 419,45	2,1	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 611,00	75 107,71	11,9	86,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 127,00	4 049,31	0,6	44,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	1,0	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 705,00	1 703,05	0,3	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 098,82	1,4	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 130,00	3 129,17	0,5	100,0
		4260W	Zakup energii	53 000,00	51 810,41	8,2	97,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4 810,00	4 502,00	0,7	93,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 490,00	19 413,63	3,1	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	1 833,30	0,3	98,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,05	0,2	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 750,00	5 747,90	0,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 640,00	18 638,66	3,0	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	10,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 501,00	176 491,39	28,1	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 330,00	11 047,79	1,8	97,5

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	642 743,00	607 760,91	1,9	94,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 920,00	268 798,01	44,2	92,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 620,00	43 969,43	7,2	96,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 672,34	0,6	94,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	385,75	0,1	96,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	799,70	0,1	97,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	717,49	0,1	99,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	80,00	30,00	0,0	37,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 671,92	1,9	98,1
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 033,00	261 747,96	43,1	97,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 250,00	15 968,31	2,6	87,5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 582 361,00	2 525 019,89	7,9	97,8
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 600,00	510 740,24	20,2	95,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 937,00	51 875,40	2,1	92,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 067,84	0,1	96,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 696,00	268 600,92	10,6	98,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 216,00	25 486,22	1,0	97,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,74	0,0	98,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	579,80	0,0	96,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 718,00	89 301,78	3,5	99,5
	4710W	Fundusz dyspozycyjny	400,00	5,37	0,0	1,3
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 521 856,00	1 505 633,79	59,6	98,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 124,00	69 137,79	2,7	93,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 735,17	167 610,71	0,5	97,6
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 551,11	10 551,11	6,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382,00	1 382,00	0,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,97	233,97	0,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	33,86	33,86	0,0	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,50	50,50	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 483,73	155 359,27	92,7	97,4
	80195		Pozostała działalność	299 532,00	297 973,51	0,9	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 321,00	23 013,00	7,7	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 183,00	273 160,51	91,7	99,6
851			Ochrona zdrowia	1 762 793,22	1 482 035,62	1,5	84,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	102 519,39	6,9	78,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 054,81	14,7	60,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	87 464,58	85,3	83,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 944,22	778 895,93	52,6	92,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	97 500,00	12,5	81,3
		2620W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 843,00	5 843,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 192,93	0,4	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	194 300,00	184 749,52	23,7	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 687,00	62 371,61	8,0	84,6
		4260W	Zakup energii	10 000,00	9 882,94	1,3	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	401 414,22	396 768,87	50,9	98,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	0,1	72,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	11 217,66	1,4	64,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	460,50	0,1	46,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 033,92	0,1	34,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 980,00	0,3	99,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 829,98	0,4	56,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	345,00	0,0	17,3
	85195		Pozostała działalność	791 849,00	600 620,30	40,5	75,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	24 602,36	4,1	91,8
		4260W	Zakup energii	342 987,00	186 934,36	31,1	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	183 737,00	167 925,35	28,0	91,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	1 057,23	0,2	47,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 529,00	1 529,00	0,3	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	0,0	100,0

		6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	6,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 541,00	167 547,00	27,9	91,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	1,8	100,0
852			Pomoc społeczna	13 311 737,53	11 764 161,76	12,0	88,4
	85202		Domy pomocy społecznej	1 341 000,00	1 326 040,47	11,3	98,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 341 000,00	1 326 040,47	100,0	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 750 027,55	1 739 346,53	14,8	99,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 569,76	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 873,46	1 076 873,46	61,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 407,96	64 407,30	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 616,71	189 085,18	10,9	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 531,35	17 562,61	1,0	94,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 852,50	42 752,50	2,5	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 404,54	79 404,54	4,6	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	119 600,00	115 894,27	6,7	96,9
		4260W	Zakup energii	41 424,33	41 417,33	2,4	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 047,00	2 047,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	680,00	630,00	0,0	92,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 560,61	45 560,61	2,6	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 291,66	0,1	86,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 698,83	1 698,83	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	135,80	82,80	0,0	61,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 501,35	4 501,35	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 106,03	40 394,43	2,3	98,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 297,68	6 297,68	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 766,40	5 566,40	0,3	96,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 313,00	1 308,82	0,1	99,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	7 360,00	98,1	100,0
		4260W	Zakup energii	20,00	20,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	1,3	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 021,26	77 322,12	0,7	96,6

		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	388,26	388,26	0,5	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 633,00	76 933,86	99,5	96,6
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 800,00	468 566,10	4,0	93,8
		3110W	Świadczenia społeczne	489 800,00	468 566,10	100,0	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 492 789,00	1 404 722,78	11,9	94,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 479 310,00	1 393 725,79	99,2	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 481,00	4 576,00	0,3	83,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	798,98	0,1	83,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	135,00	112,11	0,0	83,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 260,06	0,1	63,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 870,00	4 214,84	0,3	86,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	35,00	35,00	0,0	100,0
	85216		Zasilki stałe	901 256,90	892 954,66	7,6	99,1
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 256,90	1 256,90	0,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	900 000,00	891 697,76	99,9	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 702 496,93	3 502 440,03	29,8	74,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 999,95	0,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	51 500,00	42 800,00	1,2	83,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 679,29	2 186 427,70	62,4	94,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 031,00	121 792,48	3,5	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 163,36	389 122,91	11,1	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 280,50	43 355,52	1,2	93,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 254,00	27 334,00	0,8	79,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 283,00	23 243,00	0,7	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 241,78	61 060,21	1,7	99,7
		4260W	Zakup energii	162 430,00	152 971,42	4,4	94,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 636,40	0,0	40,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 660,00	0,0	92,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 570,00	88 901,84	2,5	98,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 962,00	0,3	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 839,50	0,1	73,6
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 783,09	0,4	98,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 404,00	69 895,66	2,0	99,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 930,00	8 918,90	0,3	99,9

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 148,00	0,2	90,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	9 742,00	9 503,85	0,3	97,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 788,00	234 083,60	6,7	90,1
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 080,00	2 758,50	0,0	39,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	42,69	1,5	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1,47	0,1	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 714,34	98,4	90,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 368 626,00	1 193 048,19	10,1	87,2
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	536 833,00	479 500,80	40,2	89,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 661,00	280 934,52	23,5	85,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 756,21	17 085,36	1,4	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 625,79	48 849,20	4,1	79,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 997,00	5 203,70	0,4	86,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 676,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	351 183,00	341 215,47	28,6	97,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	900,53	0,1	41,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 656,00	12 488,58	1,0	98,7
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 198,00	1 120,03	0,1	93,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	743 299,00	743 192,96	6,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	730 000,00	730 000,00	98,2	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 299,00	13 192,96	1,8	99,2
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 224,00	1 200,00	0,0	98,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	416 616,89	405 069,42	3,4	97,2
		3110W	Świadczenia społeczne	333 082,84	332 850,24	82,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,00	3 368,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,05	588,05	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	82,52	82,52	0,0	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,38	8 353,38	2,1	100,0
		4260W	Zakup energii	30 000,00	29 942,60	7,4	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 372,10	24 987,27	6,2	98,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	479,58	0,1	47,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 671,96	0,4	83,6
		4430W	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	0,2	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 830,00	1 825,82	0,5	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 754,00	83 011,82	0,1	92,5
	85395		Pozostała działalność	89 754,00	83 011,82	100,0	92,5
		3110W	Świadczenia społeczne	56 770,00	52 279,34	63,0	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	355,88	0,4	44,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 184,00	30 376,60	36,6	94,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 468,00	197 054,33	0,2	78,1
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 251,00	69 705,75	35,4	93,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 620,00	42 696,07	61,3	93,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00	3 864,40	5,5	92,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	670,00	550,84	0,8	82,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	113,87	0,2	94,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 661,00	22 480,57	32,3	95,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 717,00	109 848,58	55,7	68,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	128 000,00	85 295,41	77,6	66,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	24 755,00	16 591,17	15,1	67,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 962,00	7 962,00	7,2	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 500,00	17 500,00	8,9	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	17 500,00	17 500,00	100,0	100,0
855			Rodzina	7 699 215,00	7 554 251,25	7,7	98,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	10 813,93	0,1	60,1
		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	15 000,00	8 761,40	81,0	58,4
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 052,53	19,0	68,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 591 758,00	6 544 795,60	86,6	99,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 100,00	45 179,07	0,7	92,0
		3110W	Świadczenia społeczne	6 149 062,00	6 113 890,64	93,4	99,4

		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 364,00	36 363,68	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 465,00	247 105,86	3,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 081,43	15 052,41	0,2	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 688,00	44 480,29	0,7	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 787,00	6 322,33	0,1	81,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	2 492,74	0,0	62,6
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 109,57	13 545,57	0,2	96,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,00	9 970,70	0,2	97,2
		4580W	Pozostałe odsetki	6 200,00	4 763,70	0,1	76,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 658,00	2 624,86	0,0	98,8
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933,00	933,00	0,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	190,75	0,0	99,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 275,00	895,00	0,0	70,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	895,00	100,0	70,2
	85504		Wspieranie rodziny	281 814,00	204 729,37	2,7	72,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 015,00	154 719,89	75,6	72,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00	8 765,83	4,3	80,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 284,00	28 215,82	13,8	71,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 126,00	3 878,46	1,9	75,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 058,00	7 754,99	3,8	96,2
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 316,00	1 264,38	0,6	96,1
	85508		Rodziny zastępcze	445 000,00	438 013,64	5,8	98,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	438 013,64	100,0	98,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00	81 916,65	1,1	99,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	81 916,65	100,0	99,9
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	175 688,00	174 927,06	2,3	99,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 688,00	174 927,06	100,0	99,6
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	103 680,00	98 160,00	1,3	94,7
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	103 680,00	98 160,00	100,0	94,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 047 833,52	14 962 913,73	15,3	82,9

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 717 407,87	5 702 820,59	38,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 750,00	125 711,72	2,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	47 100,00	32 551,00	0,6	69,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 146,80	557 146,80	9,8	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 411,07	4 987 411,07	87,5	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	7 732 683,53	6 639 879,86	44,4	85,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 914,00	109 745,38	1,7	95,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 294,94	0,1	96,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	19 186,88	0,3	90,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 747,52	0,0	91,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	97 831,86	1,5	48,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 663 443,53	5 750 894,08	86,6	86,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 221,81	0,1	68,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 108,50	0,0	46,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	638 223,18	9,6	91,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	729 700,00	720 169,67	4,8	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	33 000,00	26 929,83	3,7	81,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	696 000,00	693 239,84	96,3	99,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 000,00	148 573,15	1,0	90,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 417,67	13,7	75,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	136 500,00	128 155,48	86,3	93,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 593 007,12	141 997,86	0,9	8,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 574,84	12 396,28	8,7	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,63	1 997,04	1,4	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	290,06	287,68	0,2	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 328,59	10 327,90	7,3	50,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 557 804,00	116 988,96	82,4	7,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 000,00	74 000,07	0,5	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 476,92	2,0	73,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 000,00	72 523,15	98,0	89,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 605,00	1 045 316,37	7,0	85,2
		4260W	Zakup energii	1 025 500,00	854 428,34	81,7	83,3
		4270W	Zakup usług remontowych	95 000,00	89 448,06	8,6	94,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 600,00	58 261,44	5,6	91,6

		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 375,00	5 049,50	0,5	93,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	38 129,03	3,6	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	785 430,00	490 156,16	3,3	62,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	129 039,58	26,3	84,3
		4260W	Zakup energii	145 000,00	65 204,31	13,3	45,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 880,50	0,8	48,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	315 830,00	276 865,48	56,5	87,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	167,29	0,0	16,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.- pozostałe-śr. UE	114 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa i własne środki	33 600,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	3,1	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 532 450,00	2 962 100,22	3,0	83,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 932 500,00	1 932 500,00	65,2	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 883 500,00	1 883 500,00	97,5	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	1,8	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,7	100,0
	92116		Biblioteki	965 000,00	965 000,00	32,6	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	965 000,00	965 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	345 245,00	32 566,05	1,1	9,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 245,00	32 566,05	100,0	72,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	289 705,00	32 034,17	1,1	11,1
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 205,00	32 034,17	100,0	83,8
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	3 113 012,34	3 060 712,07	3,1	98,3
	92601		Obiekty sportowe	2 534 312,34	2 501 070,69	81,7	98,7

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 435,89	0,3	91,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 543,00	1 357 360,55	54,3	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 814,00	70 813,98	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 991,00	233 442,22	9,3	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 387,00	21 796,23	0,9	93,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 640,34	141 749,38	5,7	98,0
		4260W	Zakup energii	419 933,00	418 343,54	16,7	99,6
		4270W	Zakup usług remontowych	35 400,00	34 113,61	1,4	96,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	490,00	0,0	81,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 400,89	2,3	99,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 004,00	3 915,33	0,2	97,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 668,23	0,1	98,1
		4430W	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 214,92	1,2	97,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 580,00	54 280,93	2,2	99,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	15 685,44	0,6	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 260,00	0,1	95,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 000,00	2 989,89	0,1	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 110,00	46 109,66	1,8	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 700,00	559 201,57	18,3	97,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	238 000,00	42,6	99,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	0,4	25,0
		3250W	Stypendia różne	45 600,00	38 760,00	6,9	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 899,28	1,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	140 380,00	139 668,00	25,0	99,5
		4190W	Nagrody konkursowe	28 800,00	27 603,04	4,9	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 978,65	1,8	95,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 140,00	2 120,59	0,4	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 180,00	91 172,01	16,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	439,81	0,0	22,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	439,81	100,0	22,0
			OGÓŁEM	112 441 859,90	97 718 223,69		86,9

WYKONANIE BUDŻETU W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2024 ROK

Dotację celową na finansowanie zadań zleconych planowano w kwocie **9.268.026,03 zł**,
w tym:

- na rolnictwo 7.630,42 zł,
- na administrację samorządową 323.630,00 zł,
- rejestr wyborców 3.102,00 zł,
- wybory do rady gminy, powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 146.009,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 88.436,00 zł,
- oświata i wychowanie 171.735,17 zł,
- pozostała działalność – ochrona zdrowia 1.110,00 zł,
- na pomoc społeczną 8.526.373,44 zł.

Otrzymane środki wydano w wysokości **9.130.279,45 zł** co stanowi 98,5 % planu w tym min.
na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 7.630,42 zł,
2. wynagrodzenia dla osób prowadzących ewidencję ludności i sprawy Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 318.677,00 zł,
3. bieżącą aktualizację rejestru wyborców w wysokości 3.096,19 zł,
4. wybory do rady gminy, powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 146.005,83 zł,
5. wybory do Parlamentu Europejskiego 88.304,96 zł,
6. zakup podręczników i innych materiałów dla uczniów oraz na koszty związane z obsługą tego zadania w wysokości 167.610,71 zł,
7. koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w wysokości 377,40 zł,
8. Opiekę społeczną – dotację przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kartę Dużej Rodziny, dodatek energetyczny oraz dodatek osłonowy. Poza tym dotację przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ogólna kwota wydana na te cele wyniosła 8.398.576,94 zł.

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH w 2024 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów											
Dz.	Rozdz	Paragr.		D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 630,42	7 630,42	0,1	100,0	7 630,42	7 630,42	0,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	7 630,42	7 630,42	100,0	100,0	7 630,42	7 630,42	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	7 630,42	7 630,42	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	149,62	149,62	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	7 480,80	7 480,80	98,0	100,0
750			Administracja publiczna	323 630,00	318 677,00	3,5	98,5	323 630,00	318 677,00	3,5	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 630,00	318 677,00	100,0	98,5	323 630,00	318 677,00	100,0	98,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 630,00	318 677,00	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	323 013,50	318 060,50	99,8	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	538,50	538,50	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	78,00	78,00	0,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 547,00	237 406,98	2,6	99,9	237 547,00	237 406,98	2,6	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 102,00	3 096,19	1,3	99,8	3 102,00	3 096,19	1,3	99,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 102,00	3 096,19	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	445,00	439,19	14,2	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	63,00	63,00	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 594,00	2 594,00	83,8	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 009,00	146 005,83	61,5	100,0	146 009,00	146 005,83	61,5	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	146 009,00	146 005,83	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	86 840,00	86 840,00	59,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 450,33	6 450,33	4,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	730,10	730,10	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	39 100,00	39 100,00	26,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 990,77	7 987,60	5,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 747,80	4 747,80	3,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	135,00	135,00	0,1	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	15,00	15,00	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 436,00	88 304,96	37,2	99,9	88 436,00	88 304,96	37,2	99,9

		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	88 436,00	88 304,96	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	53 600,00	53 600,00	60,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 133,00	4 130,92	4,7	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	576,21	453,25	0,5	78,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	25 000,00	25 000,00	28,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 955,79	4 955,79	5,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	156,00	156,00	0,2	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	15,00	9,00	0,0	60,0
801			Oświata i wychowanie	171 735,17	167 610,71	1,8	97,6	171 735,17	167 610,71	1,8	97,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 735,17	167 610,71	100,0	97,6	171 735,17	167 610,71	100,0	97,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 735,17	167 610,71	100,0	97,6	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	10 551,11	10 551,11	6,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 382,00	1 382,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	233,97	233,97	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	33,86	33,86	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	50,50	50,50	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	159 483,73	155 359,27	92,7	97,4
851			Ochrona zdrowia	1 110,00	377,40	0,0	34,0	1 110,00	377,40	0,0	34,0
	85195		Pozostała działalność	1 110,00	377,40	100,0	34,0	1 110,00	377,40	100,0	34,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	377,40	100,0	34,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 110,00	377,40	100,0	34,0
852			Pomoc społeczna	2 016 203,44	1 926 083,65	21,1	95,5	2 016 203,44	1 926 083,65	21,1	95,5
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 310,55	1 031 310,54	53,5	100,0	1 031 310,55	1 031 310,54	53,5	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031 310,55	1 031 310,54	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	660 593,46	660 593,46	64,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	41 319,96	41 319,96	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	120 480,71	120 480,71	11,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	8 445,35	8 445,34	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	37 852,50	37 852,50	3,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	53 704,54	53 704,54	5,2	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	36 924,33	36 924,33	3,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 047,00	2 047,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	290,00	290,00	0,0	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	34 423,61	34 423,61	3,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 476,00	1 476,00	0,1	100,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 698,83	1 698,83	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	82,80	82,80	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	4 501,35	4 501,35	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	19 748,03	19 748,03	1,9	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	5 566,40	5 566,40	0,5	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	462 789,00	377 584,47	19,6	81,6	462 789,00	377 584,47	19,6	81,6
		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	462 789,00	377 584,47	100,0	81,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	449 310,00	366 587,48	97,1	81,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 481,00	4 576,00	1,2	83,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	958,00	798,98	0,2	83,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	135,00	112,11	0,0	83,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	1 260,06	0,3	63,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 870,00	4 214,84	1,1	86,5
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	35,00	35,00	0,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 500,00	21 700,00	1,1	81,9	26 500,00	21 700,00	1,1	81,9
		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	26 500,00	21 700,00	100,0	81,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	26 500,00	21 700,00	100,0	81,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 077,00	185 961,75	9,7	99,9	186 077,00	185 961,75	9,7	99,9
		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	186 077,00	185 961,75	100,0	99,9	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	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	138 910,00	138 910,00	74,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 238,21	9 238,21	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	25 693,79	25 586,22	13,8	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 579,00	3 579,00	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 850,00	1 850,00	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	50,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 835,00	4 834,28	2,6	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	1 121,00	1 114,04	0,6	99,4
	85295		Pozostała działalność	309 526,89	309 526,89	16,1	100,0	309 526,89	309 526,89	16,1	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	309 526,89	309 526,89	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	295 002,84	295 002,84	95,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	3 368,00	3 368,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	588,05	588,05	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	82,52	82,52	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	933,38	933,38	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 552,10	9 552,10	3,1	100,0
855			Rodzina	6 510 170,00	6 472 493,29	70,9	99,4	6 510 170,00	6 472 493,29	70,9	99,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 207,00	6 296 671,23	97,3	99,4	6 333 207,00	6 296 671,23	97,3	99,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 329 707,00	6 294 034,49	100,0	99,4	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	3 500,00	2 636,74	0,0	75,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 149 062,00	6 113 890,64	97,1	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	120 297,00	120 297,00	1,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 627,43	10 627,43	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	23 707,00	23 707,00	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 562,00	4 185,57	0,1	91,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 480,00	2 492,74	0,0	71,6
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 545,57	13 545,57	0,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 835,00	4 834,28	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	250,00	250,00	0,0	100,0
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,0	0,0	1 341,00	1 341,00	0,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 275,00	895,00	0,0	70,2	1 275,00	895,00	0,0	70,2
		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	1 275,00	895,00	100,0	70,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 275,00	895,00	100,0	70,2
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	175 688,00	174 927,06	2,7	99,6	175 688,00	174 927,06	2,7	99,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 688,00	174 927,06	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	175 688,00	174 927,06	100,0	99,6
				9 268 026,03	9 130 279,45		98,5	9 268 026,03	9 130 279,45		98,5

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2024 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 6.111.133,33 zł, co stanowi 95,7% planu, w tym:

- a) wpływy z opłaty wykonano w kwocie 6.040.057,06 zł,
- b) koszty upomnień wykonano w kwocie 8.602,87 zł,
- c) wpływy z odsetek wykonano w kwocie 4.997,47 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57.475,93 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planowano w kwocie 7.732.683,53 zł, zrealizowano w kwocie 6.639.879,86 zł, co stanowi 85,9% planu, w tym koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonano w kwocie 5.614.767,60 zł,
- b) obsługi administracyjnej tego systemu wykonano w kwocie 168.741,91 zł,
- c) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 43.316,02 zł,
- d) utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 174.831,15 zł,
- e) wydatki inwestycyjne w kwocie 638.223,18 zł.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku w wysokości 817.415,00 zł, gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku.

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

1. Zaciągnięte kredyty:

- a) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 826.252,00 zł; spłacono w wysokości 708.417,00 zł. Pozostało do spłaty 118.108,00 zł.
- b) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 8.252.400,00 zł; spłacono w wysokości 6.484.600,00 zł. Pozostało do spłaty 1.768.340,00 zł.
- c) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 6.085.742,00 zł; spłacono w wysokości 4.782.800,00 zł. Pozostało do spłaty 1.302.942,00 zł.
- d) kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej – 5.719.974,00 zł; spłacono w wysokości 4.749.000,00 zł. Pozostało do spłaty 1.631.974,00 zł.
- e) budowa „Term Warmińskich” – 4.749.000,00 zł; spłacono w wysokości 3.600.000,00 zł. Pozostało do spłaty 1.149.000,00 zł.
- f) pokrycie deficytu – 5.950.000,00 zł; spłacono w wysokości 3.000.000,00 zł. Pozostało do spłaty 2.950.000,00 zł.
- g) pokrycie deficytu – 5.000.000,00 zł; spłacono w wysokości 2.500.000,00 zł. Pozostało do spłaty 2.500.000,00 zł.
- h) pokrycie deficytu – 10.000.000,00 zł; spłacono w wysokości 2.800.000,00 zł. Pozostało do spłaty 7.200.000,00 zł.
- i) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – 3.000.000,00 zł; spłacono 600.000,00 zł. Pozostało do spłaty 2.400.000,00 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 31.12.2024 r. wynosi 30.020.364,00 zł.

3. Poręczenia:

Udzielone poręczenia na dzień 31.12.2024 r. dla Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Lidzbarku Warmińskim wynoszą 3.386.713,11 zł.

III. CZĘŚĆ OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROKU

DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Planowana kwota wydatków majątkowych na 2024 rok wynosiła 20.348.893,49 zł, zrealizowano ją w 59,4% tj. 12.083.524,85 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 56.988,96 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwota 40.000,00 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. dotacja dla Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj.:
 - pn. „Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim” kwota 51.037,26 zł,
 - pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim” kwota 76.743,26 zł,
 - pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej przy ulicy Polnej w Lidzbarku Warmińskim” kwota 21.931,53 zł,
 - pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej przy ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim” kwota 17.044,74 zł,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacja dla Lidzbarskiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego bez podatku VAT do realizacji projektu pn. „Modernizacja systemu audio w kinie Ignacy” kwota 14.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 11.746.972,95 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej:

1. Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim (obwód 5, działka 122/4).

Planowana kwota 10.000,00 zł Wykonano 10.000,00 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu, dostawie i montażu wiaty przystankowej oraz utwardzeniu terenu pod wiatę. Wiata przystankowa o wymiarach 4650 x 1383 mm, posadowiona w lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy ulicy Bartoszyckiej (przy Szpitalu Powiatowym). Na wyposażeniu wiaty: drewniana ławeczka oraz przeszklona gabłota ogłoszeniowa. Wiata wykonana z profili stalowych ocynkowanych z przeszklonymi ścianami z szyby hartowanej.

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

Planowana kwota 2.371.311,00 zł. Wykonano 2.371.262,72 zł

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 740 500,00 zł tj. 70,67 % inwestycji, zrealizowana 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.

3. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.

Planowana kwota 1.075.860,93 zł. Wykonano 23.794,00 zł

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 985 500,00 zł. Dnia 05 czerwca 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach zadania w 2024 r. zostały przeprowadzone prace na ulicy Kolejowej: przygotowano jezdnię do wykonania nowej warstwy ścieralnej drogi przy taksówkach, przebudowano zatoki postojowe przy postoju taksówek z kostki granitowej. Przebudowano drogi dla pieszych z płyt betonowych od ul. Kolejowej w kierunku dworca wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych i połączenia z istniejącym chodnikiem. W ramach inwestycji wykonano również kanalizację deszczową oraz wymieniono słupy i oprawy oświetlenia ulicy Kolejowej na energooszczędne LED (5 szt. słupów wraz z oprawami). Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na 05.06.2025 r.

4. Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej 511 na działkę nr 2/6 obręb 2 Gminy Miejskiej Lidzbarku Warmińskim.

Planowana kwota 60.000,00 zł. Wykonano 59.027,28 zł

Inwestycja wykonana. Zakres robót obejmował: budowę zjazdu zwykłego utwardzonego w granicach pasa drogowego DW511, połączenia zjazdu z istniejącą jezdnią łukami poziomymi, odwodnienia liniowego kl. D400 do odprowadzenia wód opadowych, przeniesienie istniejącego wpustu deszczowego poza łuk kołowy krawędzi zjazdu. Sporządzono dokumentację techniczną.

5. Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim.

Planowana kwota 820.641,98 zł Wykonano 420.981,05 zł

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 505.741,98 zł.

Przebudowywana droga powstaje na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, częściowo już realizowane. Teren jest uzbrojony w sieci kanalizacji sanitarnej i wodociąg oraz sieć gazową i elektroenergetyczną. Prace wykonywane są w granicach działek ulicy Wiosennej, przeznaczonej do włączenia, do sieci dróg publicznych. Teren obecnie o nawierzchni żwirowej, częściowo zróżnicowany wysokościowo.

Przedmiotem planowanego zadania jest przebudowa drogi - ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie budowy:

- jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8cm.
- zjazdów na posesję.
- budowę odwodnienia w postaci kraterów ściekowych podłączonych przykanalikami do sieci kanalizacji deszczowej.
- budowę oświetlenia ulicznego.
- wykonanie oznakowania i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wykonanie progu zwalniającego oraz ograniczeń prędkości do 20 i 30 Km/h znakami B33 i B43.

Podpisano umowę z Firmą „BUDMA” Sp. z o.o. na wykonawstwo robót oraz z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Usługowym „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. na nadzór inwestorski. Prace mają zakończyć się do 29.03.2025 r.

W 2024 r. wykonano ok. 50% zakresu robót, w tym w korytowanie, podbudowę, krawężniki oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Dokonano również wycinki drzew i krzewów.

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

Planowana kwota 3.007.568,71 zł. Wykonano 361.651,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład w wysokości 5.291.835,43 zł. Planowana inwestycja jest kolejnym etapem realizacji założeń Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lidzbarka Warmińskiego, a także wpisuje się w prowadzoną od lat modernizację infrastruktury drogowej na terenie miasta. Wyposażenie części niezabudowanych terenów mieszkaniowych w nową infrastrukturę drogową, podniesie atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Polepszy warunki do inwestowania w budownictwo mieszkaniowe. Planowane zamierzenie budowlane zakłada wykonanie m.in.:

- nowej jezdni wzdłuż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
- zjazdów do działek przylegających do nowo budowanych dróg;
- chodnika wzdłuż nowo budowanych dróg;
- oświetlenia wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż nowo budowanych dróg;
- oznakowania pionowego oraz poziomego nowo budowanych dróg;
- elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja w trakcie realizacji, na koniec 2024 r. wykonane były prace w ulicy Wybickiego i rozpoczęte zostały na ulicach: Spacerowej, Mazurskiej i Warmińskiej.

7. Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim.

Planowana kwota 28.990,00 zł. Wykonano 28.990,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład w wysokości 4 371 625,56 zł. Zamierzenie zakłada budowę w formule zaprojektuj i wybuduj infrastruktury drogowej prowadzącej od ul. Astronomów do terenów przeznaczonych pod budownictwo służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem realizacji założeń Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lidzbarka

Warmińskiego i będzie kolejnym etapem związanym z infrastrukturą drogową na największym osiedlu mieszkaniowym w północnej części miasta. Infrastruktura drogowa powstanie w obszarze na którym występują również tereny rolnicze, przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, kościół oraz liczne przedsiębiorstwa. Wyposażenie niezabudowanych terenów mieszkaniowych w nową infrastrukturę drogową, podniesie atrakcyjność inwestycyjną miasta Lidzbark Warmiński, a także wspomogą rozwój budownictwa mieszkaniowego. Polepszy warunki do inwestowania w budownictwo mieszkaniowe w gminie miejskiej poprzez inwestorów indywidualnych i deweloperów, co z kolei wpłynie korzystnie na wzrost gospodarczy. Budowa infrastruktury drogowej na terenach gdzie funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, znacząco wpłynie na poprawę jakości i dostępności komunikacyjnej życia mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie powstanie przyszłej zabudowy mieszkaniowej, co pozwoli na zatrzymanie mieszkańców naszego miasta i zwiększenie populacji na terenie gminy miejskiej. W ramach inwestycji planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie zrealizowanie robót polegających m.in. na: budowie nowej drogi wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą, budowie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowie energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Podpisano umowę z wykonawcą robót – Firmą „PYZAK”. Na koniec 2024 r. trwały prace projektowe. Zakończenie robót przewidziane jest na 05.07.2026 r.

8. Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej.

Planowana kwota 39.000,00 zł. Wykonano 10.000,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę nr RI.273.19.2024, RI.273.20.2024 na opracowanie ekspertyz p.poż budynku przy ul. Kromera 13 oraz Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim. Ponadto podpisano umowę nr RI.273.36.2024 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy OSIR w Lidzbarku Warmińskim". Zrealizowano umowę nr RI.273.38.2024 na opracowanie wniosku i złożenie Wstępnej Propozycji Projektu w ramach programu „Polsko Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskich w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej”. Zrealizowano umowę nr RI.273.37.2024 na wykonanie podziału dokumentacji technicznej dla zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim”.

9. Modernizacja - remont pomostu plaży miejskiej w Wielochowie.

Planowana kwota 150.000,00 zł. Wykonano 144.804,21 zł.

W ramach inwestycji wymieniono dotychczasowe, charakteryzujące się dużym spróchnieniem drewniane deski pomostu głównego, drewniane deski pomostu dolnego (półki pośredniej) oraz drewniane elementy pomostu (belek podłużnych i poprzecznych kleszczy), na nowe, zaimpregnowane zanurzeniowo drewniane belki.

10. Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim.

Planowana kwota 50.000,00 zł. Wykonano 46.242,92 zł.

W ramach inwestycji zostały wstawione 3 szt. drzwi dymoszczelnych oraz zamontowano nowe hydranty wewnętrzne. W związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.

11. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim (budynek handlowo-usługowy oznaczony nr ewid. 257/3) montaż gazowej instalacji centralnego ogrzewania.

Planowana kwota 20.000,00 zł. Wykonano 19.311,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano kompletną instalację c.o. oraz instalację gazową wraz z dokumentacją projektową.

12. Zmiana systemu grzewczego w lokalach użytkowych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

Planowana kwota 38.991,00 zł. Wykonano 38.991,00 zł.

Inwestycja zrealizowana. Zakres inwestycji obejmował zmianę systemu grzewczego w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja, poprzez wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej.

13. Zakup gruntów.

Planowana kwota 25.000,00 zł. Wykonano 23.200,00 zł

Dnia 30 grudnia 2024 roku Aktem Notarialnym dokonano zamiany gruntów pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński (działki oznaczone w obrębie 10 numerami ewidencyjnymi 67/13, 72/2 oraz 86/7) a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Wichrowo (działki oznaczone w obrębie 10 numerami ewidencyjnymi 3048/20 i 3048/18 oraz działka w obrębie 11 oznaczona numerem ewidencyjnym 22). Zamiana nieruchomości nastąpiła z obowiązkiem dokonania dopłaty przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński w wysokości 23.200,00 zł

14. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbark Warmiński.

Planowana kwota 708.500,00 zł. Wykonano 706.268,90 zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład w wysokości 600.000,00 zł. Zrealizowano umowę z Wykonawcą obejmującą wykonanie prac termomodernizacji budynku przy ul. Dąbrowskiego 9. Zakres prac obejmował wykonanie ocieplenia, budowę wewnętrznej instalacji grzewczej, montaż jednofunkcyjnego wymiennika ciepła oraz budowę pionów c.o., przewidziano także prace remontowe w obiekcie. W ramach zadania zmodernizowano również instalację ciepłej wody użytkowej. Prace budowlane wykonano w terminie tj. do 30.10.2024r.

15. Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

Planowana kwota 261.009,00 zł. Wykonano 259.349,00 zł.

Inwestycja zrealizowana. Zakres inwestycji obejmował zmianę systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych przy. ul. Rolnej 15, Wiejskiej 87, Warmińskiej 3, Łaziennej 6 i 8, Wyszyńskiego 29 poprzez wykonanie wewnętrznej gazowej instalacji grzewczej.

16. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kanałowej 20 w Lidzbarku Warmińskim (wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz remont dachu w budynku).

Planowana kwota 112.000,00 zł. Wykonano 109.124,72 zł.

Inwestycja zrealizowana. Zakres inwestycji obejmował wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych budynku.

17. Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 będącego własnością Gminy Miejskiej Lidzbarku Warmińskiego w budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 17A (docieplenie kukułki oraz remont dachu w budynku).

Planowana kwota 20.950,00 zł. Wykonano 20.943,79 zł.

Inwestycja zrealizowana. Zakres inwestycji obejmował wykonanie izolacji lukarny lokalu mieszkalnego nr 2.

18. Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej.

Planowana kwota 177.000,00 zł. Wykonano 173.420,91 zł.

W ramach zadania zrealizowano umowę na wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulicy Ogrodowej i Pionierów wraz z wykonaniem stałej organizacji ruchu.

19. Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami.

Planowana kwota 40.000,00 zł. Wykonano 37.084,50 zł.

Inwestycja zrealizowana. Zakres inwestycji obejmował wdrożenie programu „Interaktywny Administrator Cmentarzy.3.8” do zarządzania cmentarzem; wykonanie szczegółowych cyfrowych map cmentarzy w programie „Interaktywny Administrator Cmentarzy.3.8”, zawierających trójstopniową numerację (sektor, rząd, numer grobu); wykonanie i dołączenie do programu komputerowego „Interaktywny Administrator Cmentarzy.3.8” zdjęć grobów i nagrobków do identyfikacji osób pochowanych (po 2 zdjęcia: z przybliżenia i oddali); połączenie bazy danych z mapą – utworzenie map interaktywnych; wykonanie strony internetowej cmentarzy z wyszukiwarką osób pochowanych GROBONET. e-Pro; wykonanie wirtualnego spaceru po cmentarzach, uruchomienie wersji mobilnej programu.

20. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Markajmach.

Planowana kwota 60.200,00 zł. Wykonano 59.700,39 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.

21. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński.

Planowana kwota 818.590,00 zł. Wykonano 13.776,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

Zakres realizacji obejmuje:

- modernizację infrastruktury IT (zakup urządzeń sieciowych, serwerowych, oprogramowania antywirusowego, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego),
- zakup usługi wykonania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
- zakup szkoleń podnoszących świadomość i wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informacji.

W 2024 r. zrealizowano zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego.

22. Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.

Planowana kwota 50.000,00 zł. Wykonano 49.800,00 zł.

Podpisano umowę z Wykonawcą na dostawę i montaż 3 szt. drzwi dymoszczelnych. W związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. realizowane są dalsze zalecenia zawarte w ekspertyzie p.poż.

23. Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.

Planowana kwota 133.541,00 zł. Wykonano 133.541,00 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 748 390,76 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę:

- trzech modułowych obiektów kubaturowych – budynków przeznaczonych do zakwaterowania użytkowników (sportowców, kuracjuszy), zapewniając możliwość odbywania turnusów zdrowotno-rehabilitacyjnych. W każdym z obiektów zlokalizować pomieszczenie sali rehabilitacyjno-sportowej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 50% całkowitej powierzchni użytkowej.
- budynku technicznego – powiązanego technologicznie i funkcjonalnie z pozostałymi obiektami. W budynku technicznym zlokalizować węzeł cieplny, pomieszczenie na odpady oraz pomieszczenie gospodarcze.
- Boisko do piłki plażowej, normatywne (16mx8m + min.3m strefy wolnej z każdej strony) z nawierzchnią piaszczystą. Boisko wyposażone w słupki do montażu siatki, siatkę oraz piłkochwyty o wysokości 4m.
- Ścieżek spacerowo-rowerowych wzdłuż których będą zlokalizowane urządzenia siłowni zewnętrznej (urządzenia sportowo rehabilitacyjne).

- Utwardzonych ciągów pieszo jezdnych, z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych.
 - Uzbrojenia terenu w postaci instalacji i przyłączy elektrycznych, sanitarnych, wodnych, ciepłowniczych.
 - Małej architektury w postaci ławek parkowych, koszy na odpady, stojaków na rowery.
- W ramach zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W 2024 roku prowadzone były prace projektowe.

24. Zakup szorowarki.

Planowana kwota 11.000,00 zł. Wykonano 11.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono sprzęt czyszczący tj. szorowarka, służąca do czyszczenia posadzek w budynku Pawilonu Zdrowia.

25. Uzbrojenie terenu przy strefie uzdrowskiej w Lidzbarku Warmiński, obręb działka: 30-47/31.

Planowana kwota 50.000,00 zł. Wykonano 34.006,00 zł.

Inwestycja polegała na wykonaniu przyłącza energetycznego oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego na cele gastronomiczne, w pobliżu budynku Pawilonu Zdrowia w Lidzbarku Warmińskim.

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

Planowana kwota 1.259.788,00 zł. Wykonano 243.083,60 zł.

Otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.788.602,40 zł. Inwestycja ma na celu obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku poprzez wprowadzanie zmian poprawiających jego energooszczędność. Dodatkową korzyścią z przeprowadzenia inwestycji będzie zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. Zamierzenie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie realizację następujących prac:

- docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachowego, naprawą kominów i blacharki;
 - docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji budynku;
 - wymianę lub uszczelnienie istniejącej stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej) w taki sposób by uzyskać dla niej obecnie wymagany współczynnik przenikania ciepła; - wymianę elementów instalacji centralnego ogrzewania a w szczególności grzejników, pionów i podejść do grzejników;
 - modernizację wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz oświetlenia tj. wymianę instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.
- Podpisano umowę z wykonawcą robót – Firmą PPU-H „LECHBUD” sp. z o.o.. Na koniec 2024 roku trwały prace projektowe oraz zgłoszono zamiar wykonywania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim. Zakończenie robót przewidziane jest na 28.11.2025 r.

27. Aktywizacja seniorów poprzez utworzenie Domu Seniora.

Planowana kwota 10.000,00 zł Wykonano 0,00 zł.

Inwestycja niezrealizowana. Przystosowanie budynku do funkcjonowania Dziennego Domu Seniora poprzez wykonanie projektu budowlanego w celu dostosowania budynku do wymagań p. poż. a także zmiany sposobu użytkowania.

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

Planowana kwota 5.544.557,87 zł. Wykonano 5.544.557,87 zł.

Inwestycja dofinansowana jest w 95% z programu Polski Ład w kwocie 9.974.822,15 zł. Inwestycja polega na wykonaniu sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym wód opadowych. Sieć wodociągowa obejmuje teren od skrzyżowania ul. Polnej z ul. Astronomów do granicy Gminy Miejskiej wraz z nowymi terenami inwestycyjnymi za ciepłownią Veolia. Sieć kanalizacji deszczowej obejmuje nowe tereny inwestycyjne za ciepłownią Veolia. Sieć kanalizacji sanitarnej biegnie od oczyszczalni ścieków nasypem kolejowym i obejmuje swoim zasięgiem nowe tereny za ciepłownią Veolia.

Inwestycja ma na celu głównie uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych za ciepłownią Veolia. Do dnia 31.12.2024r. Wykonawca wykonał większość robót sieciowych w ulicach objętych inwestycją tj.: ul. Astronomów, ul. Polna (należąca do powiatu), ul. Polna (należąca do gminy), ul. Kościuszki oraz ul. Dantyszka.

29. Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego.

Planowana kwota 700.000,00 zł. Wykonano 638.223,18 zł.

W ramach inwestycji wykonano 8 sztuk obudów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

30. Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 38.130,00 zł. Wykonano 38.129,03 zł.

Inwestycja zrealizowana. Zakres inwestycji obejmował sporządzenie projektu wykonawczego na budowę przyłączy elektroenergetycznych nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 10/17 i 10/54, obręb 0001 LIDZBARK.; budowę:

- dwóch przyłączy z kabla elektroenergetycznego typu YAKXS 4x25 mm² o długości 62 mb i 22 mb;
- zabudowa dwóch słupów stalowych okrągłych AURIGA o wysokości 5 m na fundamentach betonowych prefabrykowanych;
- montaż dwóch wysięgników dwuramiennych OC D 1/1/5 V180 101727PGXS;

30. Budowa Klastra Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński

Planowana kwota 147.600,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Inwestycja niezrealizowana. W ramach zadania przystąpiono do konkursu „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który umożliwi rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE. Zamierzenie zakłada opracowanie koncepcji rozwoju klastra, opracowanie analiz technicznych do koncepcji rozwoju klastra, promocja klastra energii oraz model prawno - ekonomiczny klastra energii.

31. Zakup sprzętu do utrzymania porządku.

Planowana kwota 15.000,00 zł. Wykonano 14.999,00 zł.

W ramach zadania zakupiono dmuchawę spalinową do liści oraz traktor ogrodowy do pielęgnacji trawników miejskich AL-KO T22. Traktorek spalinowy przeznaczony do wydajnego koszenia dużych terenów, urządzenie posiada funkcję mulczowania.

32. Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 345.245,00 zł. Wykonano 32.566,05 zł.

Inwestycja dofinansowana jest w 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 583.226,50 zł. Inwestycja polega na remoncie kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim. W 2024 roku wykonawca wykonał renowację stolarki okiennej i drzwiowej.

33. Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 288.205,00 zł. Wykonano 32.034,17 zł.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 496.231,30 zł. W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane polegające na remoncie kaskadowych schodów wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej odnową tynków i nawierzchni. Dodatkowo przewiduje się również wykonanie prac remontowych na instalacji wodnej zasilającej kaskadę i fontannę wraz z wymianą zużytych elementów.

W 2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Domex” Jan Fydrych oraz przekazano Wykonawcy teren budowy. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 28.10.2025 r.

34. Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim

Planowana kwota 46.110,00 zł. Wykonano 46.109,66 zł.

Inwestycja zrealizowana. Zakres inwestycji obejmował demontaż 65 szt. opraw oświetleniowych oraz dostawę i montaż 61 szt. fabrycznie nowych opraw LED w hali widowiskowo – sportowej przy ul. Polnej 36.

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE					18 534 789,49	11 746 972,95
1.	600	60004	6 050	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim (obręb 5, działka 122/4)	10 000,00	10 000,00
2.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ziw	2 371 311,00	2 371 262,72
3.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	1 075 860,93	23 794,00
4.	600	60016	6050	Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej 511 na działkę nr 2/6 obręb 2 Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	60 000,00	59 027,28
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	820 641,98	420 981,05
6.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	3 007 568,71	361 651,00
7.	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	28 990,00	28 990,00
8.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej	39 000,00	10 000,00
9.	630	63095	6050	Modernizacja - remont pomostu plaży miejskiej w Wielochowie	150 000,00	144 804,21
10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poż.	50 000,00	46 242,92
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim (budynek handlowo-usługowy oznaczony nr ewid.257/3) - montaż gazowej instalacji centralnego ogrzewania	20 000,00	19 311,00
12.	700	70005	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach użytkowych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	38 991,00	38 991,00
13.	700	70005	6050	Zakup gruntów	25 000,00	23 200,00
14.	700	70007	6050 6370	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim	708 500,00	706 268,90
15.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	261 009,00	259 349,00
16.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kanałowej 20 w Lidzbarku Warmińskim (wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz remont dachu w budynku)	112 000,00	109 124,72
17.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2, będącego własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, w budynku przy ul J. Dąbrowskiego 17A	20 950,00	20 943,79

				(docieplenie kukułki oraz remont dachu w budynku)		
18.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej	177 000,00	173 420,91
19.	710	71035	6050	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami	40 000,00	37 084,50
20.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Markajmach	60 200,00	59 700,39
21.	750	75095	6057 6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	818 590,00	13 776,00
22.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.	50 000,00	49 800,00
23.	851	85195	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowiskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	133 541,00	133 541,00
24.	851	85195	6060	Zakup szorowarki	11 000,00	11 000,00
25.	851	85195	6050	Uzbrojenie terenu przy strefie uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmiński, obręb/działka: 30-47/31	50 000,00	34 006,00
26.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w fomule ZiW.	1 259 788,00	234 083,60
27.	852	85295	6050	Aktywizacja seniorów poprzez utworzenie Domu Seniora	10 000,00	0,00
28.	900	90001	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	5 544 557,87	5 544 557,87
29.	900	90002	6050	Budowa wiat śmietnikowych wraz z zagospodarowaniem na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego	700 000,00	638 223,18
30.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim	38 130,00	38 129,03
31.	900	90095	6057 6059	Budowa Kłastry Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński	147 600,00	0,00
32.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku	15 000,00	14 999,00
33.	921	92120	6050 6370	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	345 245,00	32 566,05
34.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	288 205,00	32 034,17
35.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim	46 110,00	46 109,66
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE					1 814 104,00	336 551,90

1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. dotacja dla Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego • pn. „Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim” kwota 51.037,26 zł, • pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim” kwota 76.743,26 zł, • pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej przy ulicy Polnej w Lidzbarku Warmińskim” kwota 21.931,53 zł, • pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej przy ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim” kwota 17.044,74 zł,	192 300,00	165 562,94
2.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
3.	851	85195	6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00
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”	1 457 804,00	56 988,96
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacja dla Lidzbarskiego Domu Kultury na pokrycie wkładu własnego bez podatku VAT do realizacji projektu pn. „Modernizacja systemu audio w kinie Ignacy” kwota 14.000,00 zł.	14 000,00	14 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					20 348 893,49	12 083 524,85

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie narastająco od początku realizacji programu	Stopień realizacji program u narastająco na dzień 31.12.2024 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:			4 921 487,46	1 010 558,00	15 685,77	24 295,77	0,49%
1.1.	- wydatki bieżące			921 964,86	44 368,00	1 909,77	1 909,77	0,21%
1.1.1.	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	2024	2025	152 766,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - poprawa jakości kształcenia, podnoszenia kompetencji nauczycieli	2024	2026	769 198,86	5 500,00	1 909,77	1 909,77	0,25%
1.2.	- wydatki majątkowe			3 999 522,60	966 190,00	13 776,00	22 386,00	
1.2.1.	Budowa klastra energii dla miasta Lidzbark Warmiński	2023	2024	156 210,00	147 600,00	0,00	8 610,00	5,51%
1.2.2.	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	2024	2025	959 467,65	818 590,00	13 776,00	13 776,00	1,44%

1.2.3.	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	2024	2026	2 883 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			43 556 756,01	17 258 374,42	10 070 229,27	14 749 166,20	0,20%
2.1.	- wydatki bieżące			639 105,03	168 230,93	85 380,92	85 503,92	13,38%
2.1.1.	Sporządzenie dokumentu "Operat uzdrowskiowy" - kontrolny	2023	2024	20 000,00	20 000,00	17 100,00	17 100,00	85,50%
2.1.2.	Usługa telekomunikacyjna - internat Pawilon Zdrowia	2023	2025	1 476,00	738,00	738,00	861,00	58,33%
2.1.3.	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz jednostek organizacyjnych	2023	2028	0,60	0,12	0,12	0,12	25,00%
2.1.4.	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku spółki Energa Oświetlenie Sp. z o. o.	2024	2027	82 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	25,00%
2.1.5.	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński	2024	2025	159 900,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.6.	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej	2024	2026	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.7.	Uгода z firmą Termy Warmiński Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim dotycząca kosztów zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2018-2021	2024	2025	141 128,43	47 042,81	47 042,80	47 042,80	33,33%
2.1.8.	Wynajem sztucznego lodowiska mobilnego	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	- wydatki majątkowe			42 917 650,98	17 090 143,49	9 984 848,35	14 663 662,28	34,17%
2.2.1.	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w Lidzbarku Warmińskim w formule zw	2022	2024	6 708 166,16	2 371 311,00	2 371 262,72	6 708 166,16	100,00%
2.2.2.	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.	2022	2025	10 588 512,40	5 544 557,87	5 544 557,87	5 588 795,07	52,78%
2.2.3.	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2022	2025	2 197 360,93	1 075 860,93	23 794,00	144 894,00	6,59%
2.2.4.	"Ciepłe Mieszkanie" - Program "Ciepłe Mieszkanie" - cel: uzyskać efekt ekologiczny	2023	2025	2 234 154,00	1 457 804,00	56 988,96	58 338,96	2,61%
2.2.5.	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2023	2026	4 935 431,76	133 541,00	133 541,00	162 541,00	3,29%
2.2.6.	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	581 205,00	288 205,00	32 034,17	47 034,17	8,09%
2.2.7.	Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	697 128,96	345 245,00	32 566,05	51 410,01	7,37%
2.2.8.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim	2023	2024	708 500,00	708 500,00	706 268,90	706 268,90	100,00%
2.2.9.	Dostawa i montaż lamp solarnych oświetlenia przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim	2023	2024	42 497,36	38 130,00	38 129,03	42 497,36	100,00%
2.2.10.	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	2023	2026	5 693 836,43	3 007 568,71	361 651,00	405 972,00	7,13%
2.2.11.	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2023	2026	5 188 000,00	28 990,00	28 990,00	56 990,00	1,10%
2.2.12.	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2023	2025	2 283 001,00	1 259 788,00	234 083,60	246 083,60	10,78%
2.2.13.	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	2023	2025	869 856,98	820 641,98	420 981,05	444 671,05	51,12%
2.2.14.	Aktywizacja seniorów poprzez utworzenia Domu Seniora	2024	2025	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%

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 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r.	Zwiększenia / Zmniejszenia	Plan po naniesieniu zmian na 31.12.2024 r.	Nazwa zadania
750			0,00	818 590,00	818 590,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Lidzbark Warmiński
	75095		0,00	818 590,00	818 590,00	
		6057	0,00	525 620,15	525 620,15	
		6059	0,00	292 969,85	292 969,85	
900			147 600,00	0,00	147 600,00	Budowa Klastra Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński
	90095		147 600,00	0,00	147 600,00	
		6057	114 000,00	0,00	114 000,00	
		6059	33 600,00	0,00	33 600,00	
Razem majątkowe			147 600,00	818 590,00	966 190,00	
750			0,00	44 368,00	44 368,00	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Lidzbark Warmiński
	75085		0,00	5 500,00	5 500,00	
		4217	0,00	472,22	472,22	
		4219	0,00	27,78	27,78	
		4307	0,00	4 722,24	4 722,24	
		4309	0,00	277,76	277,76	
	75023		0,00	38 868,00	38 868,00	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Lidzbark Warmiński
		4307	0,00	10 922,80	10 922,80	
		4309	0,00	6 297,20	6 297,20	
		4707	0,00	13 731,52	13 731,52	
		4709	0,00	7 916,48	7 916,48	
Razem bieżące			0,00	44 368,00	44 368,00	
OGÓŁEM			147 600,00	862 958,00	1 010 558,00	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SE.0050.46.2025.WS
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia Miasta Lidzbark Warmiński

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH 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	110	13	123
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
	Ogółem	354	66	420

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

1.2. BUDYNKI:

1) Administrowane przez ABK Spółkę z o.o. – 670 w tym:

- budynki mieszkalne będące wyłączną własnością Gminy Miejskiej - 46
- budynki mieszkalne, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe – 122
- budynki (pomieszczenia) użytkowe będące własnością Gminy Miejskiej - 5
- budynki gospodarcze będące własnością Gminy Miejskiej –201
- garaże – 295
- budynki użytkowe z udziałem Gminy – 1
- Budynki Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy poza zarządem ABK – 5

2) Przedszkola:

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

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, studnie)
- hydrofornia – ul. Żytunia
- myjnia samochodowa ul. Żytunia 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. 20m², część działki nr 12/48 w obrębie 5 o pow. 12m² przy ul. Krzywej, część działki nr 5-65 o pow. 7366m² przy ul. Kanałowej, działka nr 5-71 o pow. 895m² przy ul. Pięknej, działka nr 5-89/1 o pow. 127m² przy ul. Pięknej, działka 5-89/2 o pow. 127m² przy ul. Pięknej, działki nr 5-59/5 o pow. 1550m² i nr 5-59/6 o pow. 998m² przy ul. Dantyszka, część działki oznaczonej nr 5 - 39/7 o pow. 239m² 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. 11m² 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. Wieniawskiego, ul. Kasprowicz, ul. Konarskiego, ul. Ornecka, ul. Astronomów, ul. Polna - umowa użyczenia 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 2559m², przy ul. Wrzosowej, z przeznaczeniem na urządzenie toru cross country wraz z super enduro – umowa użyczenia Warmiński Auto - Moto Klub
- część działki nr 7-53/21 o pow. 22m², przy ul. Lipowej, na której znajduje się krzyż - umowa użyczenia Parafia Prawosławna p.w. Ap. Piotra i Pawła
- część działki nr 6-20/2 przy ul. Kromera 11 – umowa użyczenia - Wspólnota Mieszkaniowa
- Słupy ogłoszeniowe na terenie miasta – umowa użyczenia dla Lidzbarskiego Domu Kultury
- 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 6969m² - fosa przy zamku – umowa użyczenia dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie,
- pomieszczenie o powierzchni 46,52m² 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 z przeznaczeniem na działalność statutową,
- Tężnie solankowe na działce 47/15 w obrębie Łabno – umowa o zarządzanie z PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim,
- Plac zabaw, toalety i tereny zielone na działce 47/15 w obrębie Łabno – umowa o administrowanie z OSiR w Lidzbarku Warmińskim
- Pawilon zdrowia położony na działce 47/32 w obrębie Łabno – umowa o administrowanie z OSiR 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 67m² 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 pierwszym piętrze 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. 45m² 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. 155m² 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 4,30m² położonej przy ul. Stanisława Moniuszki dla osoby fizycznej,
- udział ½ w działce 9-45/13 o pow. 0,0935ha (na działce znajduje się odwiert wody termalnej GT-1) – umowa użyczenia dla Warmińskie Źródło Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim.

1.4. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

1. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym gminy:

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

2. Gmina Miejska posiada w bezpłatnym użyczeniu:

- od osoby fizycznej lokal użytkowy w budynku przy ul. Wysokiej Bramy 2, na okres 20 lat (od dnia 27 stycznia 2006 r.)
- działkę przy ulicy Świętochowskiego od WTBS Sp. z o.o.,
- od wspólnoty mieszkaniowej część działki gruntu oznaczonej numerem 20, o pow. 37m² przy ulicy Kopernika 23
- od wspólnoty mieszkaniowej część działki gruntu oznaczonej numerem 18, o pow. 107m² przy ulicy Kopernika 21
- od wspólnoty mieszkaniowej część działki gruntu oznaczonej numerem 3-85/1, o pow. 155m² przy ulicy J. Dąbrowskiego 2-4-6-8,
- od wspólnoty mieszkaniowej część działki gruntu oznaczonej numerem 6-35, o pow. 45m² przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego,
- od osoby fizycznej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9-210/1 przy ul. Wieniawskiego o powierzchni 1,7m² 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 w trybie przetargu nieograniczonego:

Lp.	Położenie - Ulica	Obręb i numer działki	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
1	Wiejska	9-12/30 9-12/43	0,8208	usł. i mieszk. jedn.
2.	Olsztyńska	1-13/156	0,0990	garaż
3.	Olsztyńska	1-13/154	0,0857	garaż
4.	Kościuszki	5-137/34	0,1073	mieszk.jedn.
5.	Dąbrowskiego	3-7/6	0,3399	usługi
6.	Dąbrowskiego	3-7/7	0,3400	usługi i produkcyjne
7.	Spacerowa	11-38/75	0,0990	mieszk.jedn.
8.	Spacerowa	11-38/76	0,1018	mieszk.jedn.
9.	Spacerowa	11-38/77	0,1020	mieszk.jedn.
10.	Spacerowa	11-38/78	0,1023	mieszk.jedn.
11.	Warmińska	12-39/29	0,0913	mieszk.jedn.
12.	Spacerowa	11-38/73	0,1422	mieszk.jedn.
13.	Olsztyńska	1-13/155	0,0993	garaż

14.	Warmińska	12-39/14	0,1037	mieszk.jedn.
15.	Warmińska	12-39/15	0,0937	mieszk.jedn.

Działki sprzedane na lepsze zagospodarowanie posiadanych nieruchomości

W trybie bezprzetargowym:

Lp.	Położenie - Ulica	Obręb i numer działki	Powierzchnia w ha
1	Wyszyńskiego	5-45/10	0,0119
2	Astronomów	3-47/32	0,0048

W trybie przetargu ograniczonego:

Lp.	Położenie - Ulica	Obręb i numer działki	Powierzchnia w ha
1	Wysokiej Bramy	7-40/38	0,0454
2	Wybickiego	5-137/31	0,0170

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy – brak

Oddanie w użytkowanie wieczyste

Lp.	Położenie - obręb	Obręb i numer działki	Powierzchnia w ha
1	Łabno	47/22	1,7818
2	Łabno	47/26	0,3430
3	Łabno	47/27	0,4801

Działki sprzedane na własność na rzecz użytkownika wieczystego - przekształcenie

Lp.	Położenie-ulica	Obręb i numer działki
1	Bartoszycka	5-124/8
2	Olsztyńska	1-8/2 i 1-8/9
3	Piłsudskiego	6-47/2
4	Piłsudskiego	6-53/4
5	Lipowa	6-158/5

2.1.2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH

Sprzedaż lokali mieszkalnych

- na rzecz najemcy – 18 lokali mieszkalnych

Lp.	Adres - ulica	Pow. lokalu w m ²
1	Hoża 15	30,70
2	Kresowa 2a	38,80
3	J. Kasprowicza 10	33,10
4	Łazienna 6	69,40
5	Kard. S.Wyszyńskiego 18	34,80

6	Kard. S.Wyszyńskiego 18	52,20
7	Kard. S.Wyszyńskiego 18	49,30
8	Szwolężerów 21	52,49
9	Kard. S.Wyszyńskiego 18	38,50
10	T. Kościuszki 24	38,25
11	Nowa 1	46,00
12	Kard. S.Wyszyńskiego 18	72,00
13	Kard. S.Wyszyńskiego 18	30,10
14	Ks.J.Poniatowskiego 23	60,70
15	Kromera 11	46,70
16	Kard. S.Wyszyńskiego 7	43,84
17	Szwolężerów 21	52,68
18	J. Kasprowicza 14	44,82

- w przetargu nieograniczonym – 2 lokale

Lp.	Adres - ulica	Pow. lokalu w m ²
1	ul. Konstytucji 3 Maja 6/1	15,1m ²
2	ul. Krucza 4/1a	16,3m ²

Sprzedaż lokali użytkowych – brak

Sprzedaż działek zabudowanych – brak

2.1.3. DZIERŻAWA DZIAŁEK BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

W 2024 roku zawarto 302 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).

1. Podpisano 7 umów na udostępnienie gruntu.
2. Ustanowiono 11 służebności przesyłu:
 - 1) na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku (7 służebności)
 - 2) na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (4 służebności)

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	J.Wybickiego	5-137/20
2	W.Szpilmana	9-186/25

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

Lp.	Adres	nr działki
1	J.Dantyszka	5-60/4

3.2 W ZAKRESIE NABYCIA MIENIA:

- a) **Nieruchomości nabyte w drodze darowizny i spadkobrania:**
 - Darowizna od Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim – udział $\frac{1}{2}$ w działce oznaczona numerem 9-45/13 o powierzchni 935m² położona przy ul. Kąpielowej – odwiert GT1.
- b) **Nieruchomości nabyte w drodze zamiany nieruchomości:**
 - Działki: 11-22 o pow. 0,3306ha, 10-3048/20 o pow. 0,1667ha, 10-3048/18 o pow. 0,0321ha od Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wichrowo
- c) **Nieruchomości nabyte na własność lub w użytkowanie wieczyste:** nie dotyczy
- d) **Uzyskano prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji o komunalizacji do n/w działek:** nie dotyczy.

III. DANE 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 871.200,00 zł,
3. Administracja Budynków Komunalnych – 448 udziałów o łącznej wartości 358.600,00 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 – 45 udziałów o wartości 112.500,00 zł
6. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o. o. w Olsztynie – 2.692 udziały o wartości 1.346.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr SE.0050.46.2025.WS
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 marca 2025 r.

**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 2024

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, wypożycza gry planszowe i prenumerowane czasopisma. Biblioteka sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami gminnymi w powiecie lidzbarskim.

Podstawowe dane statystyczne

W roku 2024 bibliotekę odwiedziło **31042** użytkowników.

Czytelnicy wypożyczyli **54231** zbiorów (książki, czasopisma nieoprawne, CD, DVD, gry planszowe). Ze zbiorów elektronicznych (Empik GO) było **743** wypożyczenia i pobrano **4304** książki. Bibliotekarze realizując usługę „**Książka na telefon**” odwiedzili **10** czytelników, którzy wypożyczyli **343** książki.

Książki do słuchania na Czytniku były nagrane **22** razy, łącznie **210** szt. Jest to usługa dla osób niewidomych i słabowidzących oferująca odtwarzacz cyfrowych książek mówionych.

Wpływy zbiorów w 2024 r. były następujące:

- zakup i dary książek **1778** wol.
- prenumerata – **14** tytułów czasopism
- dostęp do elektronicznych baz książek (IBUK) (popularnonaukowych) - **szt.680**
- dostęp do platformy Empik Go - **38 kodów/** miesiąc (e-booki i audiobooki)
- dostęp do **3672 tyt.** książek w formacie mp3 na czytnik.

Środki na zbiory pochodziły z:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - dotacji Organizatora | 25 822,00 zł, |
| - dotacji Powiatu | 14 054,00 zł |
| - dotacji MKiDzN | 17 769,00 zł |

Biblioteka prowadzi Bibliografię Powiatu Lidzbarskiego, dołączając się do Bibliografii Regionalnej naszego województwa. Rocznie sporządzono w naszej bibliotece 170 rekordów opisów bibliograficznych.

Stan ilościowy księgozbioru na 31.XII.2024 r. był następujący :

Księgozbiór – **42946** wol. i **2658** zbiory multimedialne ,

Gry planszowe – **70** szt.,

Prenumerata czasopism bieżących - **14** tyt.

Pracownicy brali udział w projekcie edukacyjnym ERASMUS+2024. W ramach tej mobilności odwiedzili biblioteki w Wilnie i w Helsinkach.

Przez cały 2024 r. bibliotekarze uczestniczyli w 5 rundzie Programu Rozwoju Bibliotek gdzie przeszli cykl szkoleń specjalistycznych.

FORMY PRACY ZBIOROWEJ w 2024 r.**Dyskusyjny Klub Książki**

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych -10 spotkań

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży- 4 spotkania.

Warsztaty, lekcje biblioteczne

W 2024 r. kontynuowano w Bibliotece kursy komputerowe dla seniorów. Były to warsztaty z obsługi czytnika oraz smartfona. Zajęcia odbywały się grupowo i indywidualnie. Od stycznia do maja odbywały się w bibliotece konwersacje z języka angielskiego dla seniorów. W zajęciach prowadzonych przez wolontariusza raz w tygodniu brało udział 7 osób. Bibliotekarze przeprowadzili 8 lekcji bibliotecznych oraz 4 wycieczki poznawcze dla dzieci i 1 dla dorosłych.

Warsztaty „Kosmiczny październik”- Bibliotekarze realizowali pakiet edukacyjny pt. „Kopernik i gwiazdny pył”. Były to zajęcia edukacyjne i warsztaty indywidualne i grupowe dla małych dzieci.

Warsztaty animacyjno-literackie pt. „ Tyci, tyci tyciusienko, śpiewająco, szeleszcząco...” dla małych dzieci odbyły się w październiku z Małgorzatą Narożną.

Warsztaty literackie grupy dorosłej i młodzieżowej odbywają się systematycznie od września. W ramach tych zajęć wystawiono kolaż bajek i satyr Ig. Krasickiego pt. „Satyra prawdę ci powie „ oraz zorganizowano wydarzenie literacko-teatralno-edukacyjne z okazji 12 rocznicy urodzin W. Gombrowicza.

Biblioteka zorganizowała 9 lekcji bibliotecznych z różnych grup wiekowych – od przedszkolaków do szkół średnich.

Spotkania autorskie

Janina Piętka – spotkanie przedszkolakami.

Jacek Cudny – dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3,

Marcin Margielewski – autor książek o świecie arabskim ,spotkanie dla dorosłych.

Gra miejska.

W czerwcu MBP zorganizowała Grę Miejską dla uczniów z szkół podstawowych naszego miasta ,pt. „Historię Lidzbarka znamy. Z Biblioteką gramy”. Trzy drużyny ze szkół podstawowych w Lidzbarku 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. Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością legend I. Kwinto. W konkursie brało udział 15 dzieci z lidzbarskich podstawówek.

Spotkania z teatrem:

Biblioteka zorganizowała 2 spektakle dla dzieci i 1 dla dorosłych w formie Teatr przy Stolicu”.

Projekt „Z książką na start”

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

W Wyprawce dla rodziców znajduje się broszura informacyjna mówiąca o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest bezpłatny. Program finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ubiegłym roku w projekcie uczestniczyło 57 dzieci.

Narodowe Czytanie 2024

Dnia 16 września 2024 r. odbyło się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której młodzież i dorośli czytali „Kordiana” J. Słowackiego.

Wystawy

W Bibliotece są organizowane wystawy różnych artystów, hobbystów i „zbieraczy”. Zbiory są eksponowane w przestrzeni bibliotecznej w różny sposób. W gablotach, na ścianach, w Galerii Jednego Obrazu, a także na oknach i innych wolnych przestrzeniach. Wystawy są zmieniane co miesiąc i mają różną tematykę i technikę tj. malarstwo, fotografia, rzeźba, modelarstwo i kolekcje np. filiżanek biżuterii czy smyczy. Dodatkowo eksponujemy prace dzieci w Galerii Młodego Artysty”.

W czasie wakacji i ferii bibliotekarze organizowali czas wolny dla dzieci proponując udział w warsztatach literackich, manualnych zajęciach kreatywnych oraz zaprosili dzieci na spektakl pt. „Miś marzy skrycie o przyjacielu celebrycie „ Teatru Maski.

WYKONANIE Planu Finansowego Przychodów i Kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim Na dzień 31-12-2024

M B P ul. Ratuszowa 4
Oddział dla dzieci ul. Ratuszowa 5

Przychody:

L.p	Konto	Nazwa	P L A N na 2024 rok	Wykonanie 31-12-2024 rok
1.	740	Dotacja z Urzędu Miasta	965 000,00	965 000,00
	740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	17 769,00	17 769,00
3.	740	Dotacja ze Starostwa Pow.	22 000,00	22 000,00

4.	700	Dochody z usług: -usługi ksero - usługi Ratusz - karty biblioteczne	4 150, 00 4 000,00 150,00	6 427,10 3 952,10 2 340,00 135,00
5..	750	Pozostałe przychody finansowe: -kary za przetrz. zbioru. -wpł. na książki - odsetki bankowe	2 500,00 2 500,00	2 081,53 1 943,30 100,00 38,23
	751	Koszty finans./ różnice kur./		-873,03
	760	Pozostałe przychody operacyjne operacyjne : - darowizny/ księgozbioru , inne/ - inne/zwr. kosztów GM/ - amortyzacja - ERASMUS+	125 000,00 5 000,00 26 000,00 51 100,00 42 900,00	138 920,72 9 023,79 32 035,77 51 089,14 46 771,82
		RAZEM	1 136 419,00	1 151 325,32
6.		Środki pieniężne na 01.01.2024 r.	11 329,94	11 329,94
		Należności	4 075,65	4 075,65
		Zobowiązania	4 203,85	4 203,85
		OGÓŁEM	1 147 620,74	1 162 527,06

Koszty:

L.p	Konto	Nazwa	PLAN na 2024 rok	Wykonanie na 31-12-2024 rok
1		2		5
1.	401	Amortyzacja -księgozbiór -śr.trwałe, pozostałe śr	110 769,00	110 661,29
2.	402	Zużycie materiałów -mater.biurowe -śr. czystości -mater. do usł. ksero -pren. prasy i wydaw. -pozostałe materiały	15 000,00	14 203,21
3.	403	Energia - co -energia elektryczna -woda	119 000,00	118 317,72
4.	404	Usługi remontowe -napr. i kon. sprzętu -drobne naprawy	1 000,00	350,00
5.	405	Usługi telekomunika. -usł. telefoniczne -opłaty poczt.i znaczki	2 600,00	2 143,65
6.	406	Pozostałe usługi obce -wywóz nieczystości -monitorowanie alarmu -opłaty bankowe	51 000,00	44 353,29

		-pozostałe -opł. za internet		
7.	407	Wynagrodzenia -wynagrodzenia osobo. -nagrody roczne -um.zlec. i dzieło	675 000,00	670 990,57
8.	408	Pozostałe św. na rzecz pracowników -ekwiwal. za odz.i pranie -dopł. do okularów	2 500,00	2 192,60
9.	409	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP -ubezpieczenia społ. z-du -fundusz pracy	122 700,00	117 398,78
10.	410	Zakł. F Ś Socj.-św. urlopowe	20 300,00	17 826,41
11.	411	Podróże służbowe -delegacje -szkolenia	1 500,00	1 384,80
12.	412	Pozostałe koszty ERASMUS+	12 200,00 46 300,00	11 876,56 46 218,49
		RAZEM	1 179 869,00	1 157 917,37
		Środki pieniężne	5 200,00	40 404,16
		Należności	3 600,00	3 769,18
		Zobowiązania	41 048,26	39 563,65
		OGÓŁEM	1 147 620,74	1 162 527,06

Na dzień 31-12-2024 stan należności wynosi 3 769,18 w tym wymagalnych „0”

Stan zobowiązań 39 563,65 w tym wymagalnych „0”,

są to zobowiązania krótkoterminowe uregulowane w m-cu styczniu 2025 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr SE.0050.46.2025.WS
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Lidzbarskiego Domu Kultury

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY ZA ROK 2024

Lidzbarski Dom Kultury rozpoczął wydarzenia kulturalne od zaproszenia mieszkańców do corocznego wspólnego świętowania podczas Orszaku Trzech Króli. Pasjonatów regionalnej historii zaprosiliśmy na spotkanie z Tomaszem Stochmalem, który przybliżył nam zapomniane linie kolejowe Warmii i Mazur. Najmłodsi uczestniczyli w kreatywnych warsztatach artystycznych, a pracownia krawiecka ponownie zaprosiła do realizacji projektu w ramach programu „Mistrz Rzemiosła”. Warto dodać, że kolejny raz dzięki dofinansowaniu z MKiDN mogliśmy upowszechniać wiedzę na temat dziedzictwa niematerialnego Warmii i za pośrednictwem Krystyny Tarnackiej przekazywać kolejnym pokoleniom umiejętność wytwórstwa tradycyjnego czepca warmińskiego.

Rok 2024 to liczne wystawy, które prezentowaliśmy w galerii LDK oraz galerii w Kamienicy przy Amfiteatrze. Publiczność mogła oglądać m.in.: „Astrożarty” Jacka Drażkowskiego, fotografie Beaty Wilczyńskiej i Katarzyny Kozery, akwarele Beaty Samko-Kempskiej czy prace uczestników naszej pracowni plastycznej. Pokazaliśmy również liczne wystawy uzupełniające historię naszych wieloletnich cyklicznych wydarzeń takich jak Kaziuki Wilniuki czy Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry.

W kwietniu obchodziliśmy jubileusz istnienia ZTL „Perła Warmii”. To już 15 lat od kiedy w LDK zawiązał się, złożony początkowo z pracowników instytucji, zespół tańca ludowego. Dzisiaj to już kilka grup wiekowych, dziesiątki tancerzy i garderoba z mnóstwem strojów. Zespół w swoim repertuarze ma polskie tańce narodowe, tańce warmińskie oraz suity z regionów: Spisz, Kurpie, Kaszuby, Biłgoraj, Opoczno, Śląsk, Górale Żywieccy, Krakowiacy Wschodni, Wileńszczyzna, Lublin.

Maj i czerwiec to intensywny czas. W tym roku zaprosiliśmy na Motomajówkę, prawdziwą gratkę dla fanów motoryzacji i pięknych cabrioletów. Miłośnicy tych aut zjechali z całego kraju, żeby zaprezentować pod Wysoką Bramą swoje samochody. Całość wydarzenia zwieńczył koncert zespołu Pan B. Czerwiec to także plenerowy spektakl na noc kupały pt. „Kiedy słońce było bogiem” oraz Piknik Napoleoński. Oba wydarzenia odbyły się na terenach bulwaru miejskiego i amfiteatru przy LDK. Czerwiec to również Sommerfest czyli Letni Festyn Mniejszości Niemieckiej, na który zjechali członkowie stowarzyszeń mniejszościowych z całego regionu. Miesiąc zakończyliśmy goszcząc etnografów, muzealników i pasjonatów kultury tradycyjnej na dwudniowej konferencji sekcji stroju Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Ten rok nie obył się bez naszych stałych wydarzeń kulturalnych. Kaziuki Wilniuki obchodziły swoje 40-lecie. Koncertom towarzyszył tradycyjny jarmark i jubileuszowa wystawa fotograficzna. Latem, już po raz 45, świętowaliśmy najstarszy festiwal kabaretowy w kraju - Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry. Festiwal rozpoczął wieczór stand up i spotkanie autorskie z Zuzą Dobrucką i Beatą Harasimowicz. Czwartkowy Turniej o Złotą Szpilkę miał w tym roku wysoki poziom i wybór laureata sprawił jury poważne kłopoty. Ostatecznie nagrodą musza podzielić się Karol Kopiec i Kabaret z Konopi. Ostatni dzień festiwalu to Kabaretowa Noc pod Gwiazdami, w tym roku zatytułowany „Warmińscy i Mazurscy”. Na scenie gościliśmy m.in. Kabaret Chyba, Jerzego Kryszaka, Kabaret K2, Tomasza Jachimka czy Kabaret Trzecia Strona Medalu. W Alei Gwiazd Polskiego Kabaretu swoją płytę pamiątkową odsłoniли członkowie kabaretu K2. Podobnie jak w roku ubiegłym festiwal połączony był z obchodami Dni Miasta. Mieszkańcy mogli przez ponad tydzień brać udział w różnorodnych wydarzeniach sportowych, warsztatowych, kulturalnych. Wiezorami proponowaliśmy kino plenerowe i potańcówki w plenerze na tzw. małym amfiteatrze. Świętowanie dni Miasta zwieńczył koncert muzyczny, na którym zagrali m.in. Loka i DjAdamus. Latem nie mogło także zabraknąć Lidzbarskich Wieczorów Jazzowych. Tym razem festiwal opanowały damskie głosy, które na każdym koncercie wypełniały publicznością wszystkie miejsca dostępne na scenie plenerowej LDK. W lipcu zaprosiliśmy również na Festiwal Kultury Myśliwskiej.

Jesień to m.in. obchody Dni Działkowca oraz bardzo ceniony przez mieszkańców sezon baletowy, na który zaprasza Kino Ignacy. Andrzejki spędziliśmy w Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”, w którym swoją siedzibę na Zespół „Mazowsze”. Instytucja zaprosiła Lidzbarski Dom Kultury do organizacji „Dni Warmińskich w Karolini”, aby przybliżyć szerokiej publiczności historię i kulturę naszego regionu.

W ramach działań przeprowadziliśmy: warsztaty wzornictwa warmińskiego, prelekcję o historii i dziedzictwie Warmii, poczęstunek lokalnymi specjałami oraz potańcówkę z tancerzami ZTL Perła Warmii, do której przygrywał zespół Ani Brody.

W grudniu zaprosiliśmy mieszkańców na trzydniowy jarmark świąteczny połączony z wigilią miejską oraz bogatym programem artystycznym.

Nieustannie zapraszamy do naszych pracowni: plastycznej, krawieckiej, teatralnej, wolontariackiej, do klubu gier planszowych, ZTL Perła Warmii czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz do Kina Ignacy.

W roku 2024 w Kinie Ignacy zagraliśmy 994 seansów filmowych, które obejrzało 37 145 osób.

Dotacje otrzymane w 2024 roku

1. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a LDK na podstawie umowy pomiędzy Województwem Warmińsko –Mazurskim a Miastem
Kwota dofinansowania 15.000 zł

2. Festiwal Varmia Musiaca - umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a LDK na podstawie umowy pomiędzy Województwem Warmińsko –Mazurskim a Miastem
Kwota dofinansowania 15.000 zł

3. Muzyka Europejska w zabytkach Warmii i Mazur - umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a LDK na podstawie umowy pomiędzy Województwem Warmińsko –Mazurskim a Miastem
Kwota dofinansowania 5.000 zł

4. Kaziuki Wilniuki – dofinansowanie z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
Kwota dofinansowania 15.000 zł

4. Kultura ludowa i tradycyjna. Mistrz tradycji - dofinansowanie z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kwota dofinansowania 20.000 zł

5. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry – dofinansowanie z KPO Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kwota dofinansowania 100.000,00 zł

6. Kino Ignacy – dofinansowanie z Polskiego instytutu Sztuki Filmowej
Kwota 50.000,00 zł

7. W 2024 roku Lidzbarski Dom Kultury otrzymał również dotację z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego KPO na Poprawę Efektywności Energetycznej w kwocie 3.725.862,18 – projekt będzie replikowany w latach 2025-2026

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w Lidzbarskim Domu Kultury
w 2024 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024
I.	PRZYCHODY		4 016 303	4 119 767,18 zł
1.	DOTACJE		1 938 500	2 038 500,00 zł
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 883 500	1 883 500,00 zł
		Dotacja celowa	55 000	155 000,00 zł
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		1 434 642	1 195 335,48 zł
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		643 161	885 931,70 zł
	w tym	pozostałe przychody	328 700	483 281,58 zł
		przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	314 161	402 435,51 zł
		przychody finansowe	300	214,61 zł
II.	KOSZTY		4 016 303	3 843 238,60 zł
1.	AMORTYZACJA		291 000	269 562,31 zł
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		95 900	68 366,45 zł
3.	ZUŻYCIE ENERGII		230 185	179 460,59 zł
4.	USŁUGI OBCE		1 425 756	1 483 530,16 zł
	w tym	Remonty	43 450	52 721,91 zł
		Pozostałe usługi	1 382 306	1 430 808,25 zł
5.	PODATKI I OPŁATY		35 857	35 694,94 zł
6.	WYNAGRODZENIA		1 387 631	1 226 922,14 zł
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	1 385 631	1 175 159,89 zł
		Pozostałe	2 000	51 762,25 zł
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		335 974	298 012,03 zł
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 771	239 028,70 zł
		pozostałe	46 203	58 983,33 zł
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		214 000	281 689,98 zł
	w tym	pozostałe koszty	29 000	136 496,17 zł
		wartość sprzedanych towarów i materiałów	184 000	144 534,44 zł
		koszty finansowe	1 000	659,37 zł
III.	WYNIK FINANSOWY		0	276 528,58 zł

PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024
I.	Dotacje	1 938 500	2 038 500,00
1	Dotacja podmiotowa	1 883 500	1 883 500,00
2	Dotacja celowa	20 000	120 000,00
3	Dotacja celowa Urząd Marszałkowski	35 000	35 000,00
II.	Przychody z działalności własnej	1 434 642	1 195 335,48
1	Działalność podstawowa (w tym sprzedaż biletów)	1 146 976	840 282,63
	Kaziuki-Wilniuki	12 088	12 738,31
	LWHiS	321 600	102 600,18
	pozostałe wydarzenia	340 326	120 556,20
	Kino Ignacy	472 962	604 387,94
2	Działalność pozostała	287 666	355 052,85
	Kaziuki-Wilniuki (współorganizacja miast)	75 000	75 000,00
	Wynajem pomieszczeń i inne	100 000	100 767,27
	Występy artystyczne Perła Warmii	36 000	75 245,76
	Pozostałe przychody	15 000	27 833,82
	Sponsoring i reklama firm podczas imprez kulturalnych	45 000	59 539,71
	Dotacje do wydarzeń kulturalnych LDK	16 666	0,00
	Współorganizacja imprez Urząd Marszałkowski	0,00	0,00
	Ferie zimowe	16 666	16 666,29
III.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	643 161	885 931,70
1	Przychody ze sprzedanych towarów i materiałów	314 161	402 435,51
2	Pozostałe przychody w tym:	328 700	483 281,58
	- amortyzacja	271 000	222 126,23
	- dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON	16 200	15 995,20
3	Przychody finansowe	300	214,61
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u>		<u>4 016 303</u>	<u>4 119 767,18</u>

KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024
I.	Amortyzacja	291 000	269 562,31 zł
1	pozostała amortyzacja	291 000	269 562,31 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	326 085	247 827,04
A.	Zużycie materiałów	95 900	68 366,45 zł
1	Pracownia plastyczna (+ scenografia do wydarzeń)	2 000	2 053,22 zł
2	Pracownia teatralna	500	710,96 zł
3	Materiały eksploatacyjne - Kino Ignacy + bufet	5 000	4 944,15 zł
4	kable i akcesoria	1 000	1 611,10 zł
5	komputery i akcesoria	2 000	- zł
6	pracownia akustyczna - zakup sprzętu	1 200	404,62 zł
7	pracownia akustyczna	600	956,91 zł
8	Pracownia graficzna - art. promocyjne	15 000	1 561,72 zł
9	Artykuły gospodarcze, środki czystości, kancelaryjne LDK	45 278	34 022,08 zł
10	Artykuły gospodarcze, środki czystości - kamienica	2 375	2 482,24 zł
11	Artykuły gospodarcze, środki czystości - Dworzec	2 347	2 300,70 zł
12	Zakupy inwestycyjne - agregaty	- zł	- zł
13	fotele biurowe	3 600	- zł
14	Imprezy	15 000	17 318,75 zł
B.	Zużycie energii	230 185	179 460,59 zł
1	Woda LDK	11 950	6 691,16 zł
2	woda - kamienica	1 258	1 022,99 zł
3	woda - Dworzec	4 797	1 707,89 zł
4	Energia LDK	50 000	44 734,86 zł
5	energia - kamienica	25 000	12 707,34 zł
6	energia - Dworzec	37 310	39 782,32 zł
7	Energia ciepła LDK	52 380	51 389,07 zł
8	energia ciepła - kamienica	15 990	15 288,04 zł
9	energia ciepła - Dworzec	31 500	6 136,92 zł
III.	Usługi obce	1 425 756	1 483 530,16 zł
A.	Usługi remontowe + dokumentacja projektowa	43 450	52 721,91 zł
B.	Usługi pozostałe	1 382 306	1 430 808,25 zł
1	Usługi telekomunikacyjno – pocztowe - LDK	8 217	8 064,33 zł
2	Usługi telekomunikacyjno – pocztowe - kamienica	3 226	3 193,17 zł
3	Usługi telekomunikacyjno – pocztowe - dworzec	872	837,41 zł
4	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników - LDK	10 590	10 658,16 zł
5	Wywóz nieczystości - kamienica	2 237	2 487,09 zł
6	Wywóz nieczystości - Dworzec	2 134	2 302,40 zł
7	Wynajem filmów, licencja, kino Ignacy	293 750	367 717,72 zł
8	Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne - LDK	32 902	58 528,12 zł

9	Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne - kamienica	8 900	4 127,89 zł
10	Usługi prawnicze p. pożarowe, informatyczne, serwisowe i inne - Dworzec	8 000	6 136,90 zł
11	Konserwacja windy	5 694	6 371,92 zł
12	Przedłużenie gwarancji i serwis projektora kinowego	35 000	22 300,00 zł
13	Wydarzenia i imprezy kulturalne	872 680	824 580,84 zł
14	Wkład własny do projektów	1 000	2 000,00 zł
15	Prowadzenie zespołów artystycznych	70 573	84 970,42 zł
16	Seniorzy (w tym wynagrodzenie koordynatora)	26 532	26 531,88 zł
IV.	PODATKI I OPŁATY	35 857	35 694,94 zł
1	podatek od nieruchomości	5 054	5 052,00 zł
2	użytkowanie wieczyste	305	304,96 zł
3	polisa ubezpieczeniowa	29 498	28 388,25 zł
4	pozostałe opłaty	1 000	1 949,73 zł
V.	WYNAGRODZENIA	1 387 631	1 226 922,14 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	1 333 966	1 175 159,89 zł
2	Nagrody uznaniowe	40 358	44 102,67 zł
3	Nagrody roczne	11 307	6 200,00 zł
4	PPK	2 000	1 459,58 zł
VI.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	335 974	298 012,03 zł
1	Składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia	274 771	232 616,17 zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne umowy cywilnoprawne	15 000	6 412,53 zł
3	odpis na ZFŚS	42 703	43 218,49 zł
4	pozostałe	3 500	15 764,84 zł
VII.	POZOSTAŁE KOSZTY	194 000	149 013,72 zł
A.	Pozostałe koszty	9 000	3 819,91 zł
1	Delegacje krajowe	3 000	741,40 zł
2	Akredytacja , szkolenia	3 000	2 416,11 zł
3	Inne delegacje (zwrot kosztów podróży)	2 000	662,40 zł
4	Pozostałe koszty	1 000	- zł
6	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	184 000	144 534,44 zł
B.	Koszty finansowe	1 000	659,37 zł
C.	Pozostałe koszty operacyjne	20 000	132 676,26 zł
KOSZTY OGÓŁEM		4 016 303	3 843 238,60 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
LIDZBARKIEGO DOMU KULTURY
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2024 r.	Kwota na dzień 31.12.2024 r.
Należności w tym:	131.451,59 zł	54.612,97 zł
Należności wymagalne	9.574,06 zł	3.909,42 zł
Należności niewymagalne	121.877,53 zł	50.703,55 zł
Zobowiązania w tym:	135.552,59 zł	37 370,92 zł
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne	135.552,59 zł	37 370,92 zł
Stan środków pieniężnych	18.298,14	76.611,49 zł

INWESTYCJE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024
I.	Dotacje	0,00	0,00
1	Dotacje celowe	0,00	64 000,00
II.	Wydatki inwestycyjne	0,00	60 885,00
1	Modernizacja infrastruktury kablowej systemu nagłośnienia kinowego – etap I	0,00	60 885,00

REALIZACJA PLANU IMPREZ Lidzbarskiego Domu Kultury w 2024 r.

Lp.	Nazwa imprezy	PLAN		WYKONANIE NA 31.12.2024	
		Koszty	Przychody	Koszty	Przychody
1	Sylwester	800,00 zł	- zł	800,00 zł	- zł
2	Ferie zimowe	13 413,87 zł	16 666,29 zł	13 413,87 zł	16 666,29 zł
3	Kaziuki – Wilniuki	82 025,43 zł	87 738,31 zł	82 025,43 zł	87 738,31 zł
4	Gala Sportu	880,00 zł	- zł	880,00 zł	- zł
5	Regionalne Święto Szewczenkowskie	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Ogólnopolskie konkursy recytatorskie Spotkania z poezją dziecięcą	83,14 zł	- zł	83,14 zł	- zł
7	Noc Kupały	500,00 zł	- zł	105,46 zł	- zł
8	Koncerty majówkowe	6 572,67 zł	4 878,05 zł	6 665,26 zł	4 878,05 zł
9	Bitwa pod Heilsbergiem	20 000,00 zł	- zł	24 224,96 zł	1 131,70 zł
10	Jubileusz ZTL Perła Warmii	12 619,80 zł	7 671,54 zł	12 618,77 zł	7 671,54 zł
11	Dni Lidzbarka Warmińskiego	149 912,09 zł	2 460,00 zł	144 561,55 zł	2 000,00 zł
12	Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry	345 872,58 zł	356 600,00 zł	337 741,64 zł	254 360,34 zł
13	Projekty MKiDN	21 000,00 zł	20 000,00 zł	21 019,36 zł	20 000,00 zł
14	Festiwal Gier planszowych MEPELKI	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł
15	Festiwal Jazzowy	60 000,00 zł	- zł	62 046,15 zł	- zł
16	Festiwal Kultury MYSLIW-SKIEJ	20 000,00 zł	20 000,00 zł	18 653,23 zł	4 707,30 zł
17	Varmia Musica	27 000,00 zł	15 000,00 zł	27 000,00 zł	15 000,00 zł
18	Koncerty	61 500,00 zł	71 500,00 zł	35 892,03 zł	52 641,11 zł
19	Pozostałe (spektakle, warsztaty, wernisaże, jarmarki i inne)	50 000,00 zł	70 000,00 zł	54 168,74 zł	71 972,05 zł
	RAZEM	873 679,58 zł	674 014,19 zł	841 899,59 zł	538 766,69 zł