



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2182

ZARZĄDZENIE NR 34/24 BURMISTRZA LIDZBARKA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i pkt 2, ust 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2023 r., według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	74 973 172,14
2) wykonanie	70 633 588,59
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	81 008 472,45
4) wykonanie	74 615 451,94

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2023, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2024 r.:

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

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

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/24

Burmistrza Lidzbarka

z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Lidzbark na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Nr L/424/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 grudnia 2022 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe	72 232 685,00 zł
Wydatki budżetowe	79 598 984,85 zł
Deficyt budżetowy	7 366 299,85 zł
Przychody	8 648 299,85 zł
Rozchody	1 282 000,00 zł

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w roku 2023:

1. Zarządzeniem Nr 1/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 2 stycznia 2023 r.
2. Uchwałą Nr LII/437/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 5 stycznia 2023 r.
3. Zarządzeniem Nr 28/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 marca 2023 r.
4. Uchwałą Nr LIII/442/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 marca 2023 r.
5. Zarządzeniem Nr 43/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 marca 2023 r.
6. Zarządzeniem Nr 46/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 11 kwietnia 2023 r.
7. Zarządzeniem Nr 51/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 kwietnia 2023 r.
8. Zarządzeniem Nr 60/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 maja 2023 r.
9. Zarządzeniem Nr 66/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 5 czerwca 2023 r.
10. Zarządzeniem Nr 70/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 10 czerwca 2023 r.
11. Uchwałą Nr LV/465/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 20 czerwca 2023 r.
12. Zarządzeniem Nr 71/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 czerwca 2023 r.
13. Uchwałą Nr LVI/480/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 6 lipca 2023 r.
14. Zarządzeniem Nr 78/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 13 lipca 2023 r.
15. Zarządzeniem Nr 80/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 lipca 2023 r.
16. Zarządzeniem Nr 83/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27 lipca 2023 r.
17. Zarządzeniem Nr 90/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 sierpnia 2023 r.
18. Zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 sierpnia 2023 r.
19. Zarządzeniem Nr 100/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 12 września 2023 r.
20. Zarządzeniem Nr 106/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 19 września 2023 r.
21. Uchwałą Nr LVII/490/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2023 r.
22. Zarządzeniem Nr 109/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 września 2023 r.
23. Zarządzeniem Nr 112/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 6 października 2023 r.
24. Zarządzeniem Nr 119/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 11 października 2023 r.

25. Zarządzeniem Nr 121/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 13 października 2023 r.
26. Zarządzeniem Nr 128/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 25 października 2023 r.
27. Zarządzeniem Nr 135/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 2 listopada 2023 r.
28. Zarządzeniem Nr 136/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 6 listopada 2023 r.
29. Zarządzeniem Nr 144/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 listopada 2023 r.
30. Zarządzeniem Nr 147/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 20 listopada 2023 r.
31. Uchwałą Nr LVIII/498/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 listopada 2023 r.
32. Zarządzeniem Nr 150/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 listopada 2023 r.
33. Zarządzeniem Nr 156/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 11 grudnia 2023 r.
34. Zarządzeniem Nr 159/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 grudnia 2023 r.
35. Zarządzeniem Nr 163/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 grudnia 2023 r.
36. Uchwałą Nr LX/514/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2023 r.
37. Zarządzeniem Nr 169/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 grudnia 2023 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

W trakcie realizacji budżetu za 2023 r. gmina osiągnęła:

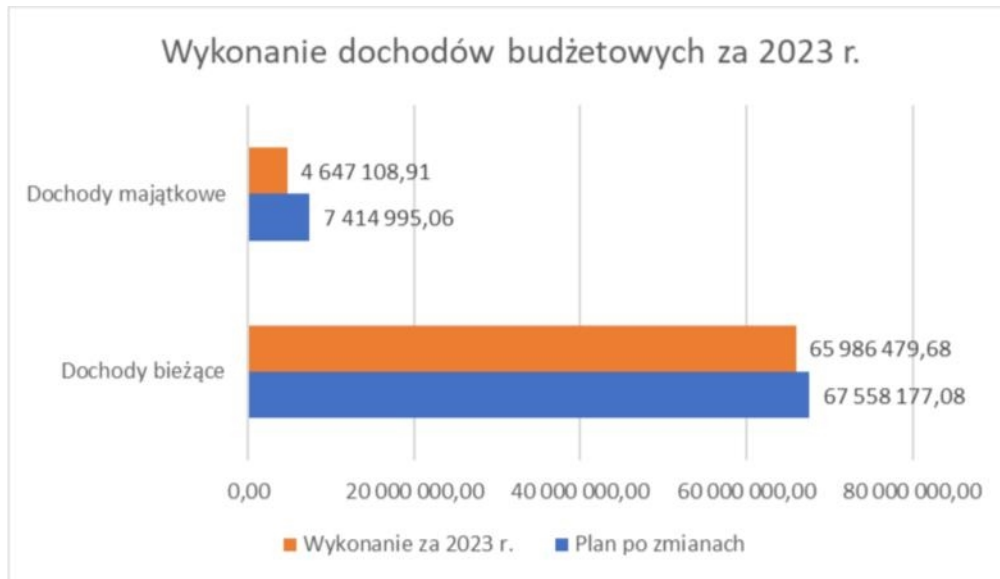
- dochody budżetowe w wysokości 70 633 588,59 zł, co stanowi 94,2% planu rocznego,
- wydatki budżetowe w wysokości 74 615 451,94 zł, tj. 92,1% planu,
- deficyt budżetowy 3 981 863,35 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2023 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 74 973 172,14 zł, wykonane natomiast zostały za 2023 r. w wysokości 70 633 588,59 zł, co stanowi 94,2 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	Struktura
Dochody budżetowe w tym:	74 973 172,14	70 633 588,59	94,2	100,0
Dochody bieżące	67 558 177,08	65 986 479,68	97,7	93,4
Dochody majątkowe	7 414 995,06	4 647 108,91	62,7	6,6



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	15 546 136,96	14 747 950,05	94,9
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	8 804 346	8 804 346	100,0
	- udział w PIT	8 398 380	8 398 380	100,0
	- udział w CIT	405 966	405 966	100,0
3.	Subwencja ogólna	29 653 504	29 653 504	100,0
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 727 347,47	9 723 251,78	99,9
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 433 214,91	1 428 935,80	99,7
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400	3 400	100,0
8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	256 236	64 334,91	25,1
9.	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia dla Ukrainy	283 525,56	280 908,42	99,1
10.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	436 618,18	433 958,03	99,4
11.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	375 300	343 300	91,5
12.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	101 448	101 448	100,0
13.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych -RFRD	1 053 272,30	1 053 272,28	100,0
14.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 500 000	1 827 721,51	40,6
15.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 489 200	1 198 302,76	80,5
16.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	94 449,49	94 449,49	100,0
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	40 000	39 744	99,4
18.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 073 673,27	737 169,54	68,6
19.	Środki z innych źródeł	101 500	97 592,02	96,1
	RAZEM	74 973 172,14	70 633 588,59	94,2

W 2023 roku w 100 % zostały wykonane następujące źródła dochodów:

1. subwencja ogólna
2. dochody z tytułu PIT i CIT
3. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
5. wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania bieżące
6. środki z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne - RFRD

Poniżej 100% wykonano:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
3. wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania inwestycyjne
4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład
5. dochody własne gminy,
6. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące,
7. środki otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia dla Ukrainy,
8. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące,
9. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące
11. środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
12. środki z innych źródeł

Dochody własne

Dochody własne gminy za 2023 r. zostały wykonane w wysokości **14 747 950,05 zł**, tj. 94,9 % planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	678 864	678 528,74	100,0
2.	Podatek leśny	710 124	709 677,88	99,9
3.	Podatek od nieruchomości	6 810 506	6 835 918,75	100,4
4.	Podatek od środków transportowych	523 770	523 215,73	99,9
5.	Podatek od spadków i darowizn	30 000	31 907,27	106,4
6.	Opłata od posiadania psów	7 920	7 920	100
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000	6 433,15	80,4
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000	474 337,68	96,8
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1040	1040	100,0
10.	Opłata skarbową	40 000	37 023,73	92,5
11.	Opłata miejscowa	10 000	7 882	78,8
12.	Opłata targowa	222 000	213 100	96,0
13.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	210 000	192 502,43	91,7
14.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	284 300	299 114	105,2
15.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000	79 602,87	69,2
16.	Opłata eksploatacyjna	27 000	22 199,40	82,2
17.	Dochody z majątku gminy	1 085 806,54	921 609,03	84,9

18.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	29 650,03	98,8
19.	Pozostałe dochody własne	4 261 806,42	3 676 287,36	86,3
	Razem	15 546 136,96	14747950,05	94,9

Następujące pozycje dochodów własnych zostały wykonane w 100% oraz powyżej 100% wielkości planowanych:

- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek od spadków i darowizn
- opłata od posiadania psów
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Poniżej 100% zostały wykonane:

- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- opłata skarbową
- opłata miejscowa,
- opłata targowa,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- opłata eksploatacyjna
- dochody z majątku gminy
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- pozostałe dochody własne

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 2023 r. w 84,9 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	22 708	45,4
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 316,65	33 387,87	100,2
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300	3 812,36	88,7
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350 000	275 994,26	78,8
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	536 880	89,5
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 500	35 500	100,0
7.	Wpływy z różnych dochodów	11 490	11 352	98,8
8.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 199,89	1 974,54	164,6
	RAZEM	1 085 806,54	921 609,03	84,9

Pozostałe dochody własne w 2023 r. zostały wykonane w wysokości 3 676 287,36 zł tj. 86,3 % i obejmują:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- odpłatność za przedszkole,
- odpłatność na usługi opiekuńcze,

- wpływy z usług,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych,
- darowizna,
- wpływy z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych dochodów,
- i inne

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna w 2023r. została wykonana w wysokości 29 653 504 zł tj. 100% i obejmuje:

- część oświatowa subwencji ogólnej 14 500 492 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 11 110 236 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 275 422 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 3 767 354 zł

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 9 723 251,78 zł, tj. 99,9% i obejmują:

- 1 472 337,72 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 134 479,00 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC oraz stanowiska działalności gospodarczej i obrony cywilnej,
- 2 941 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 158 815,99 zł - dotacja celowa na wybory do sejmiku i senatu,
- 795,00 zł - dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne,
- 550,00 zł - dotacja na pozostałe wydatki obronne,
- 141 044,94 zł - dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
- 6 714 543,13 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z działu Rodzina,
- 1 097 745 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za 2023 r. w wysokości 1 428 935,80 zł tj. 99,7% i obejmują:

- 545 780,88 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej
- 150 000 zł - dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania
- 108 000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania „Dziennego Domu Senior +”
- 81 216,78 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów
- 18 998,23 zł - dotacja na „Program rozwoju czytelnictwa”
- 496 349 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- 28 590,91 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.

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

Dotacje zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 3 400 zł i obejmują utrzymanie cmentarza wojennego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 64 334,91 zł tj. 25,1% planowanych i obejmuje:

1. środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 59 500 zł
2. Środki z Programu „Podaj łapę” 4 834,91 zł.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia dla Ukrainy

Zaplanowane środki w wysokości 283 525,56 zł, wykonane zostały w 2023 roku w wysokości 280 908,42 zł tj. 99,1 % planowanych.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Wykonanie w wysokości 433 958,03 zł tj. 99,4 % i dotyczy:

- środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 123 051 zł,
- środki z RFRD na remont ul. Słonecznej 253 218,07 zł,
- środki na „ Asystenta osoby niepełnosprawnej” 57 688,96 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania majątkowe

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 343 300 zł obejmują :

1. dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego na :
 - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla OSP Lidzbark 100 000 zł,
 - zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku 50 000 zł,
 - utworzenie miejsca pamięci w Starym Dłutowie 20 000 zł.
2. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na:
 - wewnętrzną sieć wodociagową Rodzinnego Ogrodu działkowego im. Stefana Żeromskiego w Lidzbarku 23 300 zł,
 - budowa garażu OSP w Starym Dłutowie 100 000 zł,
 - budowę altany przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie 20 000 zł,
 - zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku 30 000 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 101 448 zł tj. 100 % i obejmuje:

1. dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego na:
 - zakup sprzętu szkoleniowego oraz elementów ubioru dla MDP przy OSP Bryńsk 13 400 zł,
 - zakup sprzętu szkoleniowego oraz elementów ubioru dla MDP przy OSP Lidzbark 13 400 zł,
 - zakup sprzętu szkoleniowego oraz elementów ubioru dla MDP przy OSP Kiełpiny 13 400 zł,
 - zakup sprzętu szkoleniowego oraz elementów ubioru dla MDP przy OSP Słup 13 848 zł,
 - zakup sprzętu szkoleniowego oraz elementów ubioru dla MDP przy OSP Stare Dłutowo 13 400 zł,
 - organizację Powiatowego konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej 2 000 zł
 - prezentację potraw i wyrobów naszego regionu 4 000 zł
 - powiatowe obchody Święta Miodu 4 000 zł
 - powiatowy turniej kół gospodyń wiejskich 4 000 zł,
 - powiatowe zawody strzeleckie -samorządowe 4 000 zł
2. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na:
 - nasadzenia drzew miododajnych 6 000 zł,
 - dofinansowanie działań w zakresie kultury 10 000 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych

Wykonanie w 2023 roku w wysokości 1 053 272,28 tj. 100 % planowanych i obejmują dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1. na zadania roku 2023 – 418 455,84 zł,
2. na zadania roku 2024 - 634 816,44 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Zaplanowano środki w wysokości 4 500 000 zł, wykonanie na kwotę 1 827 721,51 zł tj. 40,6 % planowanych i dotyczy dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi w m. Cibórz”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

Dotacje zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 94 449,49 tj. 100% planowanych i dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wykonanie w wysokości 1 198 302,76 zł tj. 80,5 % planowanych i obejmuje:

- dodatek węglowy 1 126 080 zł
- dodatki elektryczne 4 080 zł
- inne źródła ciepła w tym podmioty wrażliwe 54 204,16 zł
- refundacja podatku Vat od paliwa gazowego 13 938,60 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Wykonanie w wysokości 39 744 zł tj. 99,4 % i dotyczy dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Olsztynie:

1. Festiwalu swojskiego jadła 19 744 zł
2. Warsztaty szycia strojów dla KGW 20 000 zł

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 737 169,54 zł tj. 68,6% planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 r.	% wykon.
			rozdział			
I.	Bieżące					
1	RPO Warmia i mazury 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	409 000	72 496,27	17,7
Razem bieżące				409 000	72 496,27	17,7
II.	Majątkowe					
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	E-Administracja w gminie Lidzbark	750/75095	445 576,54	445 576,54 Refundacja za rok 2022	100,0
2	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	851/85195	219 096,73	219 096,73 Refundacja za rok 2022	100,0
Razem majątkowe				664 673,27	664 673,27	100,0
Ogółem				1 073 673,27	737 169,54	68,6

Środki z innych źródeł

Zaplanowane środki w wysokości 101 500 zł, wykonanie w 2023 r. w wysokości 97 592,02 zł obejmuje:

- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 75 000 zł, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik”.
- środki w wysokości 10 092,02 zł na dofinansowanie Polsko-Niemieckiej współpracy młodzieży,
- środki z ROD „im. Stefana Żeromskiego w Lidzbarku” na dofinansowanie zadania „Wewnętrzna sieć wodociągowa ROD” 12 500 zł.

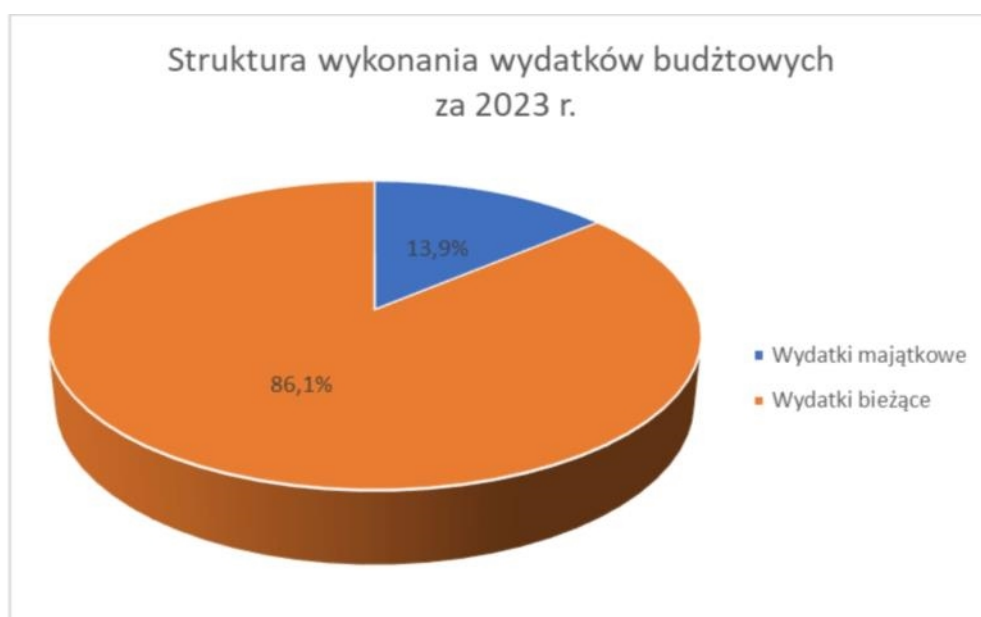
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za 2023 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

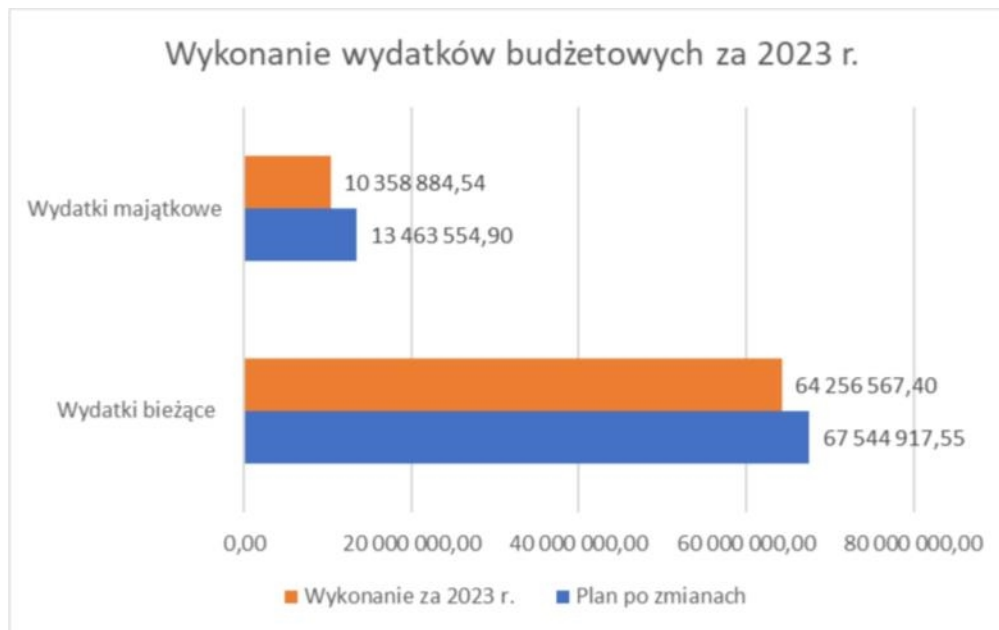
WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2023 ROK.

W 2023 roku. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 74 615 451,94 zł, co stanowi 92,1% planowanych.

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za 2023 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Wydatki ogółem	81 008 472,45	74 615 451,94	92,1
w tym:			
I. Wydatki majątkowe	13 463 554,90	10 358 884,54	76,9
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	13 453 554,90	10 348 884,54	76,9
wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	106 202,04	102 090,00	96,1
2. Wsparcie KP PSP	10 000,00	10 000,00	100,0
II. Wydatki bieżące	67 544 917,55	64 256 567,40	95,1
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 298 572,80	26 469 793,87	97,0
2. wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	915 699,90	910 683,26	99,4
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 643 626,98	17 841 714,44	90,8
4. dotacje na zadania bieżące	8 239 751,46	8 125 465,86	98,6
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 255 723,52	9 782 098,58	95,4
6. wydatki na obsługę długu	1 191 542,89	1 126 811,39	94,6





W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 13,9%, natomiast wydatki bieżące 86,1%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 2023 r. w 95,1%, natomiast wydatki majątkowe w 76,9% planowanych.

W wykonaniu za 2023 rok w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zostały zrealizowane odpowiednio w 97% i w 90,8%.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 99,4%.

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

Lp	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
			rozdział				
I. Bieżące							
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno- sportowym w Lidzbarku	921/ 92195	505 000,00	505 000,00	499 983,36	99,0
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	750/ 75095	0	410 699,90	410 699,90	100,0
Razem bieżące				915 699,90	915 699,90	910 682,77	99,5
II. Majątkowe							
1.	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	E-Administracja w Gminie Lidzbark	750/ 75095	0	106 202,04	102 090,00	96,1
Razem majątkowe				0	106 202,04	102 090,00	96,1
Ogółem				915 699,90	1021901,94	1012772,77	99,1

Wydatki na obsługę długu w 2023 r. wykonano w wysokości 1 126 811,39 zł tj. 94,6 % planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w 2023 r. w wysokości 8 125 465,86 zł, tj. 98,6%.

Dotacje obejmują:

Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	100,0	
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,0	
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0	
630			Turystyka	13 000,00	13 000,00	100,0	
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,0	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,0	
750			Administracja publiczna	7 770,00	7 770,00	100,0	
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 670,00	2 670,00	100,0	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 670,00	2 670,00	100,0	
	75020		Starostwa powiatowe	5 100,00	5 100,00	100,0	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	5 100,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	5 732 262,46	5 730 369,34	100,0	
	80101		Szkoły podstawowe	3 456 755,65	3 456 606,74	100,0	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	13 500,00	100,0	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 406 915,00	3 406 876,11	100,0	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 340,65	36 230,63	99,7	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 017,38	491 017,38	100,0	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 017,38	491 017,38	100,0	
	80104		Przedszkola	1 320 225,62	1 319 092,38	99,9	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 301 382,32	1 300 316,31	99,9	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 383,80	100,0	
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 392,27	99,5	
	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	244 824,00	244 246,39	99,8	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 824,00	244 246,39	99,8	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	178 943,00	178 942,28	100,0	

			dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 943,00	178942,28	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 496,81	21 464,17	99,8
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 496,81	21 464,17	99,8
80195			Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	108 000,00	106800,00	98,9
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	98 800,00	98,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 800,00	88,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0
85195			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	550 000,00	448808,54	81,6
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000,00	448808,54	81,6
		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	550 000,00	448808,54	81,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 219,00	109219,00	100,0
90013			Schroniska dla zwierząt	17 500,00	17 500,00	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 500,00	100,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 719,00	76 719,00	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 719,00	76 719,00	100,0
90095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544500,00	1534498,98	99,4
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	830000,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830000,00	100,0
92116			Biblioteki	545 000,00	545000,00	100,0

	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	545000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	163 500,00	153498,98	93,9
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 500,00	153498,98	93,9
926		Kultura fizyczna	170 000,00	170000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	170 000,00	170000,00	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170000,00	100,0
RAZEM			8 239751,46	8125465,86	98,6

Wykonanie wydatków za 2023 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
		po zmianach		kwota	2:1
		-1-	-2-	-	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 492 337,72	1 491 271,26	99,9	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 142 651,97	1 136 682,58	99,5	
600	Transport i łączność	10 520 087,84	7 586 888,32	72,1	
630	Turystyka	13 000,00	13 000,00	100,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	576 100,00	439 798,12	76,3	
710	Działalność usługowa	112 900,00	86 064,00	76,2	
720	Informatyka	4 391,39	4 391,39	100,0	
750	Administracja publiczna	11 636 844,20	11 250 948,44	96,7	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 570,00	162 551,99	100,0	
752	Obrona narodowa	5 550,00	550,00	9,9	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 728 800,00	1 683 239,12	97,4	
757	Obsługa długu publicznego	1 191 542,89	1 126 811,39	94,6	
758	Różne rozliczenia	176 500,00	0,00	0,0	
801	Oświata i wychowanie	23 969 644,52	23 052 036,61	96,2	
851	Ochrona zdrowia	1 073 494,75	876 036,13	81,6	
852	Pomoc społeczna	5 754 312,25	5 480 207,69	95,2	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 100,10	1 262 217,24	81,2	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	730 507,33	679 993,50	93,1	
855	Rodzina	8 238 840,66	8 159 843,38	99,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 512,68	5 272 691,96	91,3	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 800,46	2 568 897,22	95,0	
926	Kultura fizyczna	2 443 983,69	2 281 331,60	93,3	
RAZEM		81 008 472,45	74 615 451,94	92,1	

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 492 337,72 zł, wykonanie natomiast za 2023 r. 1 491 271,26 zł tj. 99,9%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wpłata gminy do Izby Rolniczej 13 933,54 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 472 337,72 zł
- dotacja z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej 5 000 zł.

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 1 142 651,97 zł, została wykonana w 2023 r. w wysokości 1 136 682,58 zł, tj. 99,5% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych i zostały wykonane w wysokości 854 351,97 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 282 330,61zł tj. w 97,9 % i przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 10 520 087,84 zł, wykonano w 2023 r. 7 586 888,32 zł, tj. 72,1%.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 6 014 582,53 zł, tj. 67,7 planowanych i przedstawiono w tabeli nr 3, w tym fundusz sołecki 100 564,67 zł i przedstawiono w tabeli nr 4.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 631 500,51 zł wykonano 1 572 305,79 zł, tj. 96,4% i dotyczą:

- lokalnego transportu zbiorowego 181 498,31 zł
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 1 255 224,43 zł
- płatnego parkowania 135 583,05 zł.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 13 000 zł, została wykonana w 2023 r. w wysokości 13 000 zł, tj. 100% planowanej i dotyczy przekazanej dotacji na realizację zadania w zakresie turystyki: w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 576 100 zł, została wykonana w 2023 r. w wysokości 439 798,12 zł, tj. 76,3% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą:

- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości, zakupu tabliczek adresowych , itp. 72 257,73 zł,
- podatku od nieruchomości 41 852 zł,
- zasób gminny 307 863,39 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 17 825 zł i przedstawiono w tabeli Nr 3,

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 112 900 zł, wykonano w 2023 r. 86 064 zł, tj. 76,2% planowanych. Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, aktualizacji map, wykonanie map, wznowienie granic działki 35 520 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 45 644 zł.
- utrzymanie cmentarza wojennego 4 900 zł.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Wykonanie w wysokości 4 391,39 tj. 100% planowanych dotyczy zwrotu dotacji z Grantów PPGR – wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2023 r. wynosił 11 636 844,20 zł, wykonanie natomiast 11 250 948,44 zł, tj. 96,7%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	134 479	134 479	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie	2 670	2 670	100,0
75020	Starostwa powiatowe	5 100	5 100	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 189,17	328 161,24	96,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 274 168,05	6 008 951,79	95,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	544 100	510 487,73	93,8

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 119 226,80	3 064 630,42	98,2
75095	Pozostała działalność	1 215 911,18	1 196 468,26	98,4
RAZEM		11 636 844,20	11 250 948,44	96,7

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 134 479 zł, wykonanie za 2023 r. w 100%. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego 126 390 zł
- dofinansowanie wynagrodzenia stanowiska ds. działalności gospodarczej 4 589 zł
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 3 500 zł

Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w 2023 r. w wysokości 2 670 zł dotyczą przekazanych środków do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w 2023 r. w wysokości 5 100 zł dotyczą przekazanych środków do Starostwa Powiatowego w Działdowie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 341 189,17 zł, zostały wykonane w 2023 r. w kwocie 328 161,24 zł, tj. 96,2%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 6 274 168,05 zł wykonane w 2023 r. zostały w wysokości 6 008 951,79 zł, tj. 95,8% i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 544 100 zł, wykonano w 2023 r. w wysokości 510 487,73 zł, tj. 93,8% i dotyczą promocji Miasta i Gminy Lidzbark.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jst”

Planowane wydatki w wysokości 3 119 226,80 zł, wykonano w 2023 r. w wysokości 3 064 630,42 zł, tj. 98,2%.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 215 911,18 zł wykonano 1 196 468,26 zł tj. 98,4 %.

Wydatki bieżące dotyczą:

1. diet dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych 116 983,28 zł
2. składki członkowskie w wysokości 79 683,15 zł w tym:
 - Związek Gmin „Działdowszczyzna” 41 817 zł,
 - Lokalna Grupa Działania 10 600 zł,
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow 20 000 zł,
 - Międzynarodowa sieci Cittaslow 7 257,15 zł
 - Rejonowy Związek Spółek Wodnych 9 zł
3. inkaso sołeckie od pobranych podatków oraz prowizja od opłaty miejscowej 183 019,85 zł
4. projekt Cyfrowa Gmina 410 699,90 zł

5. Fundusz Pomocy - nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy 177,24 zł

6. usługi UMIG 255 814,84 zł oraz CUW 48 000 zł,

Ponadto wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 102 090 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie w 2023 r. 162 551,99 zł, tj. 100% i obejmuje:

- aktualizację stałych rejestrów wyborców 2 941 zł

- wybory do Sejmu i Senatu 158 815,99 zł

Zadanie finansowane jest dotacją na zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Wykonane wydatki w wysokości 550 zł obejmują środki na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 728 800 zł, wykonano w 2023 r. 1 683 239,12 zł, tj. 97,4%.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 468 480 zł wykonano w 2023 r. w wysokości 1 429 221,60 zł, tj. 97,3%.

Wydatki bieżące w wysokości 547 908,06 zł dotyczą bieżącego utrzymania remiz strażackich, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz motopomp, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz za utrzymanie sprawności samochodów bojowych, zakup węży, ubrań oraz sprzętu

W tym rozdziale wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 881 313,54 zł, które szczegółowo zostały przedstawione w tab. Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Planowane wydatki w wysokości 2 000 zł, wykonanie 0.

Rozdział 75421 „Zarządzanie Kryzysowe”

Planowane wydatki w wysokości 193 000 zł, wykonanie w 2023 roku w wysokości 191 297,52 zł tj. 99,1 % planowanych.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 65 320 zł zostały wykonane w wysokości 62 720 zł tj. 96%.

Wydatki bieżące dotyczą Funduszu Pomocy - wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 10 000 zł tj. 100% zgodnie z zał. Nr 3a.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1 191 542,89 zł zostały wykonane w 2023 r. w kwocie 1 126 811,39 zł, co stanowi 94,6%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 176 500 zł dotyczą nie rozdysponowanej rezerwy.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 23 969 644,52 zł wykonane w 2023 r. zostały w wysokości 23 052 036,61 zł tj. 96,2%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	15 591 549,69	15 197 822,43	97,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 369,65	867 267,24	93,5
80104	Przedszkola	3 428 974,58	3 277 882,88	95,6
80107	Świetlice szkolne	516 793,43	484 177,50	93,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 096 196,97	1 028 480,58	93,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 824	58 883,08	73,8
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	339 378	336 917,79	99,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 579 076	1 421 856,84	90,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 114,75	141 020,19	97,2
80195	Pozostała działalność	265 367,44	237 728,08	89,6
RAZEM		23 969 644,52	23 052 036,61	96,2

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w 2023 r. w kwocie 15 197 822,43 zł tj. 97,5% planowanych. Wydatki dotyczą:

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 11 412 069,95 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz koszty związane z utrzymaniem szkół.
- 2) przekazanych dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły podstawowe w wysokości 3 443 106,74 zł,
- 3) dotacji na realizację zadania w zakresie oświaty w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 13 500 zł,
- 4) Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 151 960,47 zł,
- 5) zadania inwestycyjne 177 185,27 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki wykonano w 2023 r. w wysokości 867 267,24 zł, tj. 93,5%. Wydatki poniesiono na:

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich 376 249,86 zł,
- dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 491 017,38 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki wykonano w 2023 r. w wysokości 3 277 882,88 zł, tj. 95,6%. Wydatki obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 1 932 058,80 zł,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych 1 319 092,38 zł,
- Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy 26 731,70 zł,
- zadania inwestycyjne 27 000 zł, które przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne”

Wydatki wykonano w 2023 r. w wysokości 484 177,50 zł, tj. 93,7%. Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku, Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku oraz Szkole Podstawowej w Dłutowie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w 2023 r. 1 028 480,58 zł, tj. 93,8%.

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

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w 2023 r. w wysokości 58 883,08 zł tj. 73,8% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Wydatki w 2023 r. w wysokości 336 917,79 zł tj. 99,3% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach.

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

Wydatki w 2023 r. w wysokości 1 421 856,84 zł tj. 90% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

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

Wydatki w 2023 r. w wysokości 141 020,19 zł tj. 97,2% planowanych, związane są z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych w tym:

- szkoły gminne 119 556,02 zł
- szkoły prowadzone przez inne podmioty 21 464,17 zł

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 265 367,44 zł, a wykonanie 237 728,08 zł, tj. 89,6%. Poniesione wydatki obejmują:

- dotację z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego 19 000,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 26 248,39
- realizacja programu ” Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży” SP 2 10 092,02
- sport w szkołach 14 203,99
- emisja zanieczyszczeń do środowiska 1 281,24
- inne 2 240,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164 662,44

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 730 507,33 zł, wykonano w 2023 r. w wysokości 679 993,50 zł. tj. 93,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 799,64	90 735,18	94,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 483,00	94 405,55	89,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 834,70	7 603,80	97,1
85495	Pozostała działalność	487 389,99	453 248,97	93,0
RAZEM		730 507,33	679 993,50	93,1

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w 2023 r. w wysokości 90 735,18 zł tj. 94,7 % planowanych, obejmują organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży w szkołach.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w 2023 r. w wysokości 94 405,55 zł tj. 89,5% dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark w tym:

- Stypendia socjalne 89 044,77 zł
- wyprawka szkolna 2 384,78 zł
- świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 2 976 zł.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Wykonane wydatki w 2023 r. w wysokości 34 000 zł tj. 100% obejmują udzielone stypendia motywacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w 2023 r. w wysokości 7 603,80 zł tj. 97,1 i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 487 389,99 zł, wykonane w 2023 r. w wysokości 453 248,97 zł, tj. 93% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 21 084,30 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach (w tym usługa cateringowa SP Bryńsk) - 432 164,67 zł.tj. 92,7 %.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w 2023 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 23 732 030,11 zł w tym inwestycyjne 204 185,27 zł.

1) subwencja oświatowa	14 500 492 zł
2) dotacja rozdział 85415	
– pomoc materialna dla uczniów	78 832 zł
– wyprawka szkolna	2 384,78 zł
– środki z Funduszu Pomocy	2 976,00 zł
3) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	122 051 zł
4) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	374 298 zł
5) dotacja rozdział 80153 § 2010	141 044,94 zł
6) dotacja rozdział 80101 § 2030	18 998,23 zł
7) środki rozdział 80195 § 2700 Polsko -Niemiecka współpraca młodzieży	10 092,02 zł
8) wpływy z usług	445 325,88 zł
9) wpływy z różnych opłat	185,00 zł
10) środki z Funduszu Pomocy	1 827,17 zł
11) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 043 zł
12) wpływy z opłat za wyżywienie –wychowanie przedszkolne	243 500 zł
13) wpływy z różnych dochodów	198 272,55 zł

14) rozliczenia z lat ubiegłych	0,01 zł
15) środki własne budżetu gminy	<u>7 566 707,53 zł</u>
	23 732 030,11 zł

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w 2023 r. w tym dziale wynoszą 876 036,13 zł tj. 81,6% planowanych i obejmują:

- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 341 071,28 zł

w tym:

1. dotacja dla MGOK Lidzbark na przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000 zł

2. dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 8 800 zł

- zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej 494 505,32 zł,

- usługa dostępu do Teleopieki 7 680 zł

- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 8 000 zł

- program „Nie nawrotom u dzieci” 9 030 zł

- wydatki związane z promocją zdrowia 15 749,53 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 754 312,25 zł, wykonano w 2023 r. 5 480 207,69 zł tj. 95,2%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	410 000	393 246,54	95,9
85203	Ośrodki wsparcia	1 097 745	1 097 745	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.	11 897	11 673,40	98,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 243	205 212,92	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	374 400	260 018,54	69,4
85216	Zasiłki stałe	142 934	140 657,91	98,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 004 854	2 004 504,97	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 929,39	501 073,29	81,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000	250 000	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 225	2 225	100,0
85295	Pozostała działalność	636 084,86	613 850,12	96,5
	OGÓLEM	5 754 312,25	5 480 207,69	95,2

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 393 246,54 zł tj. 95,9% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wydatki wykonano w wysokości 1 097 745 zł, tj. 100% planowanych. Wydatki te obejmują funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku.

Finansowanie z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wykonane wydatki w 2023 r. w wysokości 11 673,40 zł stanowią 98,1% planu. Wydatki obejmują ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 205 212,92 zł tj. 100%, dotyczy wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz zasiłków celowych w naturze (rzeczowych) oraz opłaty za pobyt w placówkach dla bezdomnych.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 260 018,54 zł, tj. 69,4%. Wydatki te obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 140 657,91 zł tj. 98,4% planu i obejmują wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 2 004 504,97 zł tj. 100% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 501 073,29 zł, tj. 81% w tym świadczone przez:

- MOPS Lidzbark 52 264,75 zł,
- PCK Działdowo 448 808,54 zł (dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 250 000 zł, tj. 100% i dotyczy dożywiania najuboższych.

Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 2 225 zł, tj. 100% i dotyczy Fundusz Pomocy z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 613 850,12 zł stanowi 96,5% i dotyczy:

- organizacji prac społecznie użytecznych 25 578 zł,
- funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” 497 082,13 zł,
- działalności Klubu Seniora w Wawrowie 91 189,99 zł

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Planowane wydatki w tym dziale w 2023 r. wynoszą 1 554 100,10, wykonanie 1 262 217,24 zł, tj. 81,2% i dotyczą:

- wsparcie osób niepełnosprawnych 57 688,96 zł
- dodatku węglowego – 1 126 080 zł,
- dodatku do innych źródeł ciepła – 51 000 zł
- dodatku dla podmiotów wrażliwych – 3 204,16 zł
- dodatek elektryczny- 4 080 zł
- refundacja podatku vat za dostarczone paliwo gazowe 13 938,60 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami (dodatek węglowy) – 6 225,52 zł

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8 238 840,66 zł, wykonano w 2023 r. 8 159 843,38 zł tj. 99%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenie wychowawcze	44 550	20 360,80	45,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 746 325	6 723 464,12	99,6
85503	Karta Dużej Rodziny	3 797	3 797	100,0
85504	Wspieranie rodziny	148 044	128 971,57	87,1
85508	Rodziny zastępcze	36 014	36 013,08	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 986	146057,93	99,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	96 999	96 998,09	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 005,66	962 062,78	99,0
85595	Pozostała działalność	44 120	44 118,01	100,0
OGÓLEM		8 238840,66	8 159 843,38	99,0

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Wykonane wydatki w 2023 r. w wysokości 20 360,80 zł stanowią 45,7% planu i obejmują zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 20 360,80 zł.

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

Wykonane wydatki w 2023 r. w wysokości 6 723 464,12 zł stanowią 99,6 % planu i dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz kosztów obsługi.

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem 23 885,76 zł oraz odsetki 1 360,32 zł.

Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny”

Wykonane wydatki w 2023 r. w wysokości 3 797 zł tj. 100% planowanych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wykonane wydatki w 2023 r. w wysokości 128 971,57 zł tj. 87,1% obejmują koszty wspierania rodziny.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 36 013,08 zł tj. 100% i obejmują odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych (rodzinnych).

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 146 057,93 zł tj. 99,4% i obejmują odpłatność za dzieci z terenu gminy w domach dziecka.

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

Wykonane wydatki w 2023 r. w wysokości 96 998,09 zł tj. 100 % i obejmują składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

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

Wykonane wydatki w 2023 r. w wysokości 962 062,78 zł tj. 99 % obejmują koszty funkcjonowania żłobka w Lidzbarku.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w 2023 r. w wysokości 44 118,01 zł tj. 100 % obejmują Fundusz Pomocy z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 5 777 512,68 zł wykonano w 2023 r. w wysokości 5 272 691,96 zł tj. 91,3%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wykonanie w wysokości 1 231 579,50 zł tj. 93,9% obejmuje:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego (woda i ścieki) 434 480,55 zł
- zadanie inwestycyjne 797 098,95 zł, zgodnie z tabelą nr. 3.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast”

Plan w kwocie 280 000 zł wykonano w 2023 r. – 276 991,97 zł, tj. 98,9%. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Plan wydatków w kwocie 390 000 zł, wykonanie 390 000 zł tj. 100% planu.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan wydatków w kwocie 5 500 zł, wykonanie 4 072,90 zł tj. 74,1% planu i dotyczą wydatków związanych z obsługą stacji ładowania pojazdów elektrycznych..

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w 2023 r. w wysokości 136 876,43 zł tj. 95,6% dotyczy realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan wydatków w kwocie 1 142 071,65 zł wykonano w 2023 r. - 1 002 931,14 zł tj. 87,8%. Wykonanie obejmuje:

- wydatki bieżące 819 759,44 zł, w tym fundusz sołecki 7 000 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 183 171,70 zł, które przedstawiono w tabeli nr 3 w tym fundusz sołecki 10 000 zł, który przedstawiono w tabeli nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wykonane wydatki w kwocie 76 719 zł wykonano w 100%. Wydatki dotyczą przekazanych środków na wydatki bieżące do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym na:

- edukację ekologiczną 3 000 zł
- obsługa transmisji posiedzeń organów związku 1 256 zł
- dofinansowanie spłaty pożyczek 72 463 zł

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 2 428 307,85 zł wykonano – 2 153 521,02 zł, tj. 88,7%. Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w szczególności dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prac porządkowych na terenie miasta i gminy,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- wydatków w zakresie funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 4
- utrzymanie toalet TOI TOI,
- przegląd placów zabaw,
- abonament sensor badania jakości powietrza,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
- i inne

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 1 256 991,48 zł tj.99,6% i przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Ponadto zrealizowano w tym rozdziale wydatki na:

- dotację na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne w wysokości 15 000 zł

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 2 702 800,46 zł wykonano w 2023 r. - 2 568 897,22 zł tj. 95% i dotyczą:

12 000 zł - realizacji zadań w zakresie kultury dofinansowanych z Powiatu działdowskiego

10 445 zł - realizacji zadań w zakresie kultury dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego 10 000 zł.

830 000 zł - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,

6 000 zł - dotacja celowa dla MGOK

545 000 zł - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku

183 434,39 zł - utrzymanie świetlic wiejskich w tym z funduszu sołeckiego 72 044,56 zł,

45 036,53 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego

153 498,98 zł - dotacja w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

499 983,36 zł - bieżące na projekt - Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku

283 498,96 zł - wydatki inwestycyjne, w tym ramach funduszu sołeckiego 125 292,10 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 2 443 983,69 zł wykonano w 2023 r. w kwocie 2 281 331,60 zł tj. 93,3%, w tym:

1 811 353,10 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

4 182,00 zł - zakup usług pozostałych

170 000 zł - dotacja z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami,

295 796,50 zł - zadania inwestycyjne, w tym fundusz sołecki 11 992,50zł zgodnie z tabelą nr 3

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2023 rok przedstawiono w tabeli Nr 2 do niniejszego sprawozdania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2023 r. wynosi 18 588 000 zł tj. 26,3% wykonanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2 297 946,17 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lidzbark w 2023 r. otrzymała środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Kwota
1.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup sprzętu szkoleniowego oraz elementów ubioru dla MDP przy OSP Bryńsk	13 400
2	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup sprzętu szkoleniowego oraz elementów ubioru dla MDP przy OSP Lidzbark	13 400
3	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup sprzętu szkoleniowego oraz elementów ubioru dla MDP przy OSP Kiełpiny	13 400
4	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup sprzętu szkoleniowego oraz elementów ubioru dla MDP przy OSP Słup	13 848
5	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup sprzętu szkoleniowego oraz elementów ubioru dla MDP przy OSP Stare Dłutowo	13 400

6	Powiat działdowski	921/ 92105	Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej	2 000
7	Powiat działdowski	921/ 92105	Prezentacja potraw i wyrobów naszego regionu	4 000
8	Powiat działdowski	921/ 92105	Powiatowe obchody święta miodu	4 000
9	Powiat działdowski	921/ 92105	Powiatowy turniej kół gospodyń wiejskich	4 000
10	Powiat działdowski	921/ 92105	Powiatowe zawody strzeleckie- samorządowe	4 000
11	Województwo Warmińsko-Mazurskie	010/ 01095	Nasadzenia drzew miododajnych	6 000
12	Województwo Warmińsko-Mazurskie	921/ 92195	Dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000
Razem bieżące				101 448
1	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Lidzbarku	100 000
2	Powiat działdowski	750/ 75095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku	50 000
3	Powiat działdowski	921/ 92127	Utworzenie miejsca pamięci w Starym Dłutowie	20 000
4	Województwo Warmińsko-Mazurskie	754/ 75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie	100 000
5	Województwo Warmińsko-Mazurskie	900/ 90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	20 000
6	Województwo Warmińsko-Mazurskie	900/ 90095	Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku	30 000
7	Województwo Warmińsko-Mazurskie	400/ 40002	Wewnętrzna sieć wodociągowa ROD im. Stefana Żeromskiego w Lidzbarku	23 300
Razem majątkowe				343 300
OGÓLEM				444 748

Gmina Lidzbark przekazała w 2023 roku tytułem dotacji na pomoc finansową dla innych jst środki | wg poniższej tabeli

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Kwota
1	Województwo Warmińsko-Mazurskie	750/75018	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli	2 670 zł
2	Powiat działdowski	750/75020	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie	5 100 zł
Razem bieżące				7 770 zł

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego w 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1	Adamowo	14 080,58	14 080,58	100,0
2	Bełk	17 651,02	17 230,09	97,6
3	Bryńsk	34 245,99	33 976,20	99,2
4	Cibórz	35 402,61	33 999,15	96,0
5	Ciechanówko	19 662,53	19 658,93	100,0
6	Jamielnik	44 655,57	44 654,98	100,0
7	Jeleń	34 447,14	33 397,68	97,0
8	Kiełpiny	28 664,05	28 660,97	100,0
9	Klonowo	24 791,89	24 791,52	100,0
10	Koty	11 968,50	11 896,85	99,4
11	Marszewnica	15 488,64	14 692,40	94,9

12	Miłostajki	13 879,43	13 106,87	94,4
13	Nick	17 701,31	17 687,69	99,9
14	Nowe Dłutowo	17 399,58	17 399,58	100,0
15	Nowy Dwór	22277,50	22 277,25	100,0
16	Nowy Zieluń	14 633,75	13 838,70	94,6
17	Słup	28 764,62	28 764,18	100,0
18	Stare Dłutowo	44 907,01	44 876,00	99,9
19	Tarczyny	14583,46	12 496,47	85,7
20	Wawrowo	15991,52	15 991,52	100,0
21	Wąpiersk	33290,52	30 034,60	90,2
22	Wleusk	26 853,69	26 853,69	100,0
23	Zdrojek	12 873,68	12 795,08	99,4
24	Zalesie	16 092,10	14 469,61	89,9
	OGÓLEM	560 306,69	547 630,59	97,7

Zadaniowo wykonanie funduszu sołectkiego za 2023 rok przedstawiono w tabeli nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa i cel	Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	8 573 373,27	5 686 227,92	66,3
- wydatki bieżące	916 074,00	910 557,36	99,4
- wydatki majątkowe	7 657 299,27	4 775 670,56	62,4
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	1 021 776,04	1 012 647,36	99,1
- wydatki bieżące	915 574,00	910 557,36	199,01
1) Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	505 000,00	499 983,36	99,0
2) Cyfrowa Gmina-Rozwój cyfrowy jst	410 574,00	410 574,00	100,0
- wydatki majątkowe	106 202,04	102 090,00	0,00
3) E-Administracja w Gminie Lidzbark	106 202,04	102 090,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego z tego:	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) z tego:	7 551 597,23	4 673 580,56	61,9
- wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0
1) Remont ulicy Słonecznej w Lidzbarku	500,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe	7551097,23	4 673 580,56	61,9
1) Modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	445 000,00	366 848,95	82,4
2) Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie	611 000,00	607 146,54	99,4
3) Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku	30 000,00	30 000,00	100,0
4)Przebudowa dróg gminnych	3634494,23	1 021 834,72	28,1
5)Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	2120000,00	1 943 150,35	91,7
6) Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	432 253,00	430 250,00	99,5
7) Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	500,00	0,00	0,0
8) Przebudowa dróg dla pieszych- ulica Okopowa	500,00	0,00	0,0
9) Przebudowa dróg dla pieszych- ulica Wiśniowa	500,00	0,00	0,0
10) Przebudowa dróg dla pieszych- ulica Klonowa	500,00	0,00	0,0
11) Przebudowa drogi Wąpiersk-Tarczyny	500,00	0,00	0,0
12) modernizacja placu zabaw nad jeziorem lidzbarskim	500,00	0,00	0,0

13) Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka	500,00	0,00	0,0
14) Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku	500,00	0,00	0,0
15) Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku	274 350,00	274 350,00	100,0

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2023 r.
Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Lidzbark za 2023 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 479 137,72 zł	1 479 137,20 zł	100,0	
	01095		Pozostała działalność	1 479 137,72 zł	1 479 137,20 zł	100,0	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800,00 zł	799,48 zł	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	1 472 337,72 zł	1 472 337,72 zł	100,0	
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0	
020			Leśnictwo	31 865,45 zł	31 865,45 zł	100,0	
	02001		Gospodarka leśna	31 865,45 zł	31 865,45 zł	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	31 865,45 zł	31 865,45 zł	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 432,28 zł	479 432,28 zł	100,0	
	40002		Dostarczanie wody	76 360,40 zł	76 360,40 zł	100,0	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 560,40 zł	40 560,40 zł	100,0	
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,0	
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 300,00 zł	23 300,00 zł	100,0	
	40095		Pozostała działalność	403 071,88 zł	403 071,88 zł	100,0	
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	247 116,04 zł	247 116,04 zł	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	155 955,84 zł	155 955,84 zł	100,0	
600			Transport i łączność	1 567 133,02 zł	1 587 695,47 zł	101,3	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 000,00 zł	123 051,60 zł	98,4	
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00 zł	123 051,60 zł	98,4	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 442 133,02 zł	1 464 643,87 zł	101,6	

	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00 zł	56 919,38 zł	94,9
	0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	25 591,50 zł	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	92,64 zł	92,64 zł	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00 zł	550,00 zł	100,0
	2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	253 218,08 zł	253 218,07 zł	100,0
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,0
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 053 272,30 zł	1 053 272,28 zł	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 177 883,61 zł	1 017 806,53 zł	86,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 406,54 zł	888 209,04 zł	84,4
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00 zł	22 708,00 zł	45,4
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 316,65 zł	33 387,87 zł	100,2
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00 zł	275 994,26 zł	78,9
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300,00 zł	3 812,36 zł	88,7
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00 zł	536 880,00 zł	89,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 199,89 zł	1 974,54 zł	164,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 490,00 zł	11 352,01 zł	98,8
	70095	Pozostała działalność	125 477,07 zł	129 597,49 zł	103,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 003,72 zł	2 004,62 zł	100,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	849,52 zł	849,52 zł	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	122 623,83 zł	126 743,35 zł	103,4
710		Działalność usługowa	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,0
	71035	Cmentarze	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,0
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,0
750		Administracja publiczna	906 364,37 zł	947 396,83 zł	104,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 023,05 zł	135 024,60 zł	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	134 479,00 zł	134 479,00 zł	100,0

	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	544,05 zł	545,60 zł	100,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 341,78 zł	126 527,64 zł	117,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 721,20 zł	8 717,60 zł	112,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	18 000,00 zł	18 072,87 zł	100,4
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 783,34 zł	20 783,42 zł	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 837,24 zł	78 953,75 zł	129,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	39 744,00 zł	99,4
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	39 744,00 zł	99,4
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	126 940,00 zł	149 041,05 zł	117,4
	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	7 500,00 zł	9 127,80 zł	121,7
	0830D	Wpływy z usług	95 000,00 zł	91 924,81 zł	96,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 440,00 zł	47 988,44 zł	196,4
75095		Pozostała działalność	497 059,54 zł	497 059,54 zł	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 305,76 zł	1 305,76 zł	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	177,24 zł	177,24 zł	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	445 576,54 zł	445 576,54 zł	100,0
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 570,00 zł	162 551,99 zł	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00 zł	2 941,00 zł	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 941,00 zł	2 941,00 zł	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	158 834,00 zł	158 815,99 zł	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	158 834,00 zł	158 815,99 zł	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00 zł	795,00 zł	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	795,00 zł	795,00 zł	100,0

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
752		Obrona narodowa	2 282,68 zł	2 282,68 zł	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00 zł	550,00 zł	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	550,00 zł	550,00 zł	100,0
	75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	1 732,68 zł	1 732,68 zł	100,0
		0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 732,68 zł	1 732,68 zł	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 268,00 zł	355 668,00 zł	99,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 948,00 zł	302 948,00 zł	100,0
		0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 500,00 zł	35 500,00 zł	100,0
		2710D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 448,00 zł	67 448,00 zł	100,0
		6300D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0
	75495	Pozostała działalność	55 320,00 zł	52 720,00 zł	95,3
		2100D Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	55 320,00 zł	52 720,00 zł	95,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18783902,00 zł	18753956,85 zł	99,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 017,00 zł	6 450,15 zł	80,5
		0350D Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00 zł	6 433,15 zł	80,4
		0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00 zł	17,00 zł	100,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 386 299,00 zł	4 384 500,18 zł	100,0
		0310D Wpływy z podatku od nieruchomości	3 566 350,00 zł	3 566 489,91 zł	100,0
		0320D Wpływy z podatku rolnego	48 627,00 zł	48 627,02 zł	100,0
		0330D Wpływy z podatku leśnego	650 000,00 zł	649 525,00 zł	99,9
		0340D Wpływy z podatku od środków transportowych	26 282,00 zł	25 222,00 zł	96,0
		0500D Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00 zł	89 680,00 zł	99,6
		0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł	3 916,25 zł	97,9
		2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 040,00 zł	1 040,00 zł	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 118 940,00 zł	5 120 720,52 zł	100,0
		0310D Wpływy z podatku od nieruchomości	3 244 156,00 zł	3 269 428,84 zł	100,8
		0320D Wpływy z podatku rolnego	630 237,00 zł	629 901,72 zł	99,9
		0330D Wpływy z podatku leśnego	60 124,00 zł	60 152,88 zł	100,0
		0340D Wpływy z podatku od środków transportowych	497 488,00 zł	497 993,73 zł	100,1
		0360D Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00 zł	31 907,27 zł	106,4

	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 920,00 zł	7 920,00 zł	100,0
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	222 000,00 zł	213 100,00 zł	96,0
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00 zł	7 882,00 zł	78,8
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00 zł	384 657,68 zł	96,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 015,00 zł	17 776,40 zł	104,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 300,00 zł	437 940,00 zł	93,9
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000,00 zł	79 602,87 zł	69,2
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00 zł	37 023,73 zł	92,6
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00 zł	22 199,40 zł	82,2
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	284 300,00 zł	299 114,00 zł	105,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 804 346,00 zł	8 804 346,00 zł	100,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 398 380,00 zł	8 398 380,00 zł	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	405 966,00 zł	405 966,00 zł	100,0
758		Różne rozliczenia	35304068,40 zł	32431736,07 zł	91,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14500492,00 zł	14500492,00 zł	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14500492,00 zł	14500492,00 zł	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 767 354,00 zł	3 767 354,00 zł	100,0
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 767 354,00 zł	3 767 354,00 zł	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11110236,00 zł	11110236,00 zł	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11110236,00 zł	11110236,00 zł	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 150 564,40 zł	950 510,56 zł	82,6
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00 zł	135 583,05 zł	90,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00 zł	411 081,00 zł	68,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 659,00 zł	103 941,11 zł	103,3
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 590,91 zł	28 590,91 zł	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	176 865,00 zł	176 865,00 zł	100,0
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 449,49 zł	94 449,49 zł	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	4 500 000,00 zł	1 827 721,51 zł	40,6
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00 zł	1 827 721,51 zł	40,6
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 422,00 zł	275 422,00 zł	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 422,00 zł	275 422,00 zł	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 411 156,08 zł	1 123 349,80 zł	79,6
80101		Szkoły podstawowe	218 780,33 zł	60 058,67 zł	27,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	185,00 zł	0,0
	0830D	Wpływy z usług	930,00 zł	12 337,88 zł	1326,7
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,01 zł	0,01 zł	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	197 008,00 zł	26 710,38 zł	13,6

	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00 zł	18 998,23 zł	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	1 842,32 zł	1 827,17 zł	99,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 301,00 zł	123 832,00 zł	99,6
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00 zł	1 781,00 zł	89,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	250,00 zł	0,00 zł	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 051,00 zł	122 051,00 zł	100,0
80104		Przedszkola	908 960,00 zł	788 322,17 zł	86,7
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00 zł	23 262,00 zł	86,2
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 500,00 zł	243 500,00 zł	65,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	137 162,00 zł	147 262,17 zł	107,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 298,00 zł	374 298,00 zł	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 114,75 zł	141 044,94 zł	97,2
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 114,75 zł	141 044,94 zł	97,2
80195		Pozostała działalność	14 000,00 zł	10 092,02 zł	72,1
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00 zł	10 092,02 zł	72,1
851		Ochrona zdrowia	221 692,66 zł	221 692,66 zł	100,0
85195		Pozostała działalność	221 692,66 zł	221 692,66 zł	100,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 595,93 zł	2 595,93 zł	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	219 096,73 zł	219 096,73 zł	100,0
852		Pomoc społeczna	2 266 724,40 zł	2 209 635,97 zł	97,5
85202		Domy pomocy społecznej	29 990,00 zł	13 047,52 zł	43,5
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł	0,00 zł	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 125,00 zł	2 106,91 zł	67,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 849,00 zł	10 940,61 zł	40,7
85203		Ośrodki wsparcia	1 097 745,00 zł	1 097 929,00 zł	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	184,00 zł	0,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 097 745,00 zł	1 097 745,00 zł	100,0

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
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.	11 897,00 zł	11 673,40 zł	98,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 897,00 zł	11 673,40 zł	98,1
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 243,00 zł	82 592,72 zł	93,6
	0830D	Wpływy z usług	33 000,00 zł	27 368,11 zł	82,9
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 243,00 zł	55 224,61 zł	100,0
85216		Zasilki stałe	142 934,00 zł	140 657,91 zł	98,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 934,00 zł	140 657,91 zł	98,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 838,00 zł	317 469,11 zł	98,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00 zł	4 296,58 zł	71,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 830,00 zł	7 260,37 zł	73,9
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 008,00 zł	305 912,16 zł	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 327,40 zł	246 849,64 zł	86,2
	0830D	Wpływy z usług	250 000,00 zł	210 895,44 zł	84,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 641,40 zł	3 641,40 zł	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 686,00 zł	32 312,80 zł	98,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 225,00 zł	2 225,00 zł	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	2 225,00 zł	2 225,00 zł	100,0
85295		Pozostała działalność	135 525,00 zł	147 191,67 zł	108,6
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976,00 zł	0,00 zł	0,0
	0830D	Wpływy z usług	14 400,00 zł	23 799,57 zł	165,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 149,00 zł	15 392,10 zł	126,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00 zł	108 000,00 zł	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 100,10 zł	1 262 217,24 zł	81,2
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 400,10 zł	57 688,96 zł	98,8

	2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 400,10 zł	57 688,96 zł	98,8
85395		Pozostała działalność	1 495 700,00 zł	1 204 528,28 zł	80,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	225,52 zł	45,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 489 200,00 zł	1 198 302,76 zł	80,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	555 333,00 zł	541 480,78 zł	97,5
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 650,00 zł	24 300,00 zł	102,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 650,00 zł	24 300,00 zł	102,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 483,00 zł	84 192,78 zł	98,5
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 832,00 zł	78 832,00 zł	100,0
	2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 675,00 zł	2 384,78 zł	64,9
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	2 976,00 zł	2 976,00 zł	100,0
85495		Pozostała działalność	446 200,00 zł	432 988,00 zł	97,0
	0830D	Wpływy z usług	446 200,00 zł	432 988,00 zł	97,0
855		Rodzina	7 120 276,75 zł	7 067 127,66 zł	99,3
85501		Świadczenie wychowawcze	44 550,00 zł	20 360,80 zł	45,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00 zł	0,00 zł	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00 zł	20 360,80 zł	47,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 711 505,00 zł	6 687 903,64 zł	99,6
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	11,60 zł	11,6
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00 zł	1 360,32 zł	27,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00 zł	23 874,16 zł	53,1
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 605 255,00 zł	6 605 248,04 zł	100,0
	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	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 650,00 zł	48 909,52 zł	102,6
85503		Karta Dużej Rodziny	3 802,75 zł	3 803,40 zł	100,0

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 797,00 zł	3 797,00 zł	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,75 zł	6,40 zł	111,3
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	96 999,00 zł	96 998,09 zł	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	96 999,00 zł	96 998,09 zł	100,0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 300,00 zł	213 943,72 zł	97,6
	0830D	Wpływy z usług	219 300,00 zł	210 754,00 zł	96,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 189,72 zł	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00 zł	0,00 zł	0,0
85595		Pozostała działalność	44 120,00 zł	44 118,01 zł	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	44 120,00 zł	44 118,01 zł	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 576,82 zł	153 247,35 zł	43,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00 zł	-78,42 zł	-2,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	-78,42 zł	-2,0
90013		Schroniska dla zwierząt	13 718,00 zł	13 552,92 zł	98,8
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 718,00 zł	8 718,01 zł	100,0
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	4 834,91 zł	96,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł	29 650,03 zł	98,8
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł	29 650,03 zł	98,8
90095		Pozostała działalność	301 858,82 zł	110 122,82 zł	36,5
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,82 zł	622,82 zł	100,0
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	251 236,00 zł	59 500,00 zł	23,7
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 478,14 zł	144 809,43 zł	30,2
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 338,14 zł	9 173,16 zł	125,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 338,14 zł	9 173,16 zł	125,0
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 140,00 zł	35 140,00 zł	100,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 140,00 zł	15 140,00 zł	100,0

		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0
	92195		Pozostała działalność	419 000,00 zł	82 496,27 zł	19,7
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	368 100,00 zł	65 246,64 zł	17,7
		2059D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. ze środków europejskich	40 900,00 zł	7 249,63 zł	17,7
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
926			Kultura fizyczna	758 526,66 zł	657 098,35 zł	86,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	758 526,66 zł	657 098,35 zł	86,6
		0830D	Wpływy z usług	700 000,00 zł	621 625,17 zł	88,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 526,66 zł	35 473,18 zł	133,7
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00 zł	0,00 zł	0,0
RAZEM				74973172,14 zł	70633588,59 zł	94,2

Tabela nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2023 r.
Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lidzbark za 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1492337,72 zł		1 491 271,26 zł	99,9
	01008		Melioracje wodne	5 000,00 zł		5 000,00 zł	100,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł		5 000,00 zł	100,0
	01030		Izby rolnicze	15 000,00 zł		13 933,54 zł	92,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00 zł		13 933,54 zł	92,9
	01095		Pozostała działalność	1472337,72 zł		1 472 337,72 zł	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 229,46 zł		24 229,46 zł	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,02 zł		4 165,02 zł	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	474,89 zł		474,89 zł	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1443468,35 zł		1 443 468,35 zł	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1142651,97 zł		1 136 682,58 zł	99,5
	40002		Dostarczanie wody	288 300,00 zł		282 330,61 zł	97,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 300,00 zł		282 330,61 zł	97,9
	40095		Pozostała działalność	854 351,97 zł		854 351,97 zł	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 011,05 zł		17 011,05 zł	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,20 zł		2 924,20 zł	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	392,00 zł		392,00 zł	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716 008,72 zł		716 008,72 zł	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	118 016,00 zł	118 016,00 zł	100,0
600			Transport i łączność	10520087,84 zł	7 586 888,32 zł	72,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 000,00 zł	181 498,31 zł	90,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	201 000,00 zł	181 498,31 zł	90,3
	60016		Drogi publiczne gminne	10169087,84 zł	7 269 806,96 zł	71,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,51 zł	374 867,61 zł	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	140 500,00 zł	137 978,33 zł	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	760 000,00 zł	742 378,49 zł	97,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 888 587,33 zł	6 014 582,53 zł	67,7
	60019		Płatne parkowanie	150 000,00 zł	135 583,05 zł	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	135 583,05 zł	90,4
630			Turystyka	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0
	63095		Pozostała działalność	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 100,00 zł	439 798,12 zł	76,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00 zł	131 934,73 zł	72,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	14 280,30 zł	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00 zł	37 050,38 zł	84,2
		4430W	Różne opłaty i składki	11 200,00 zł	9 512,25 zł	84,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	42 000,00 zł	41 852,00 zł	99,6
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00 zł	7 224,80 zł	90,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00 zł	4 190,00 zł	72,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	17 825,00 zł	35,6
	70095		Pozostała działalność	395 100,00 zł	307 863,39 zł	77,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	6 570,61 zł	65,7
		4260W	Zakup energii	225 000,00 zł	171 520,86 zł	76,2
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	49 387,18 zł	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 100,00 zł	80 384,74 zł	81,9
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00 zł	0,00 zł	0,0
710			Działalność usługowa	112 900,00 zł	86 064,00 zł	76,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00 zł	45 644,00 zł	65,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	350,00 zł	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 600,00 zł	45 294,00 zł	65,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00 zł	35 520,00 zł	93,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	35 520,00 zł	93,5
	71035		Cmentarze	4 900,00 zł	4 900,00 zł	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 900,00 zł	4 900,00 zł	100,0
720			Informatyka	4 391,39 zł	4 391,39 zł	100,0
	72095		Pozostała działalność	4 391,39 zł	4 391,39 zł	100,0
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 391,39 zł	4 391,39 zł	100,0
750			Administracja publiczna	11636844,20 zł	11250948,44 zł	96,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 479,00 zł	134 479,00 zł	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 493,53 zł	112 493,53 zł	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 337,63 zł	19 337,63 zł	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 647,84 zł	2 647,84 zł	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 670,00 zł	2 670,00 zł	100,0

	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 670,00 zł	2 670,00 zł	100,0
75020		Starostwa powiatowe	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,0
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 189,17 zł	328 161,24 zł	96,2
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00 zł	309 745,36 zł	98,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 165,87 zł	23,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 189,17 zł	17 250,01 zł	81,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 274 168,05 zł	6 008 951,79 zł	95,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	4 418,28 zł	55,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 340,00 zł	3 559 317,63 zł	98,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 741,87 zł	242 741,87 zł	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 400,00 zł	656 988,28 zł	92,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	97 450,00 zł	65 266,59 zł	67,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00 zł	8 291,00 zł	97,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	344 346,00 zł	336 245,86 zł	97,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	341 000,00 zł	323 340,06 zł	94,8
	4260W	Zakup energii	258 258,13 zł	200 818,33 zł	77,8
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł	11 635,00 zł	77,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	285 000,00 zł	269 457,14 zł	94,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00 zł	60 364,37 zł	94,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	41 500,00 zł	40 393,12 zł	97,3
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00 zł	1 767,96 zł	98,2
	4430W	Różne opłaty i składki	107 000,00 zł	98 692,05 zł	92,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 132,05 zł	89 132,05 zł	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 820,00 zł	37 202,20 zł	91,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00 zł	0,00 zł	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	544 100,00 zł	510 487,73 zł	93,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	993,58 zł	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	0,00 zł	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00 zł	40 772,00 zł	81,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00 zł	164 141,17 zł	88,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	307 800,00 zł	304 580,98 zł	99,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 119 226,80 zł	3 064 630,42 zł	98,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	5 893,25 zł	98,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 392,00 zł	2 152 043,16 zł	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 624,62 zł	134 624,62 zł	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 437,00 zł	364 259,94 zł	97,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 681,82 zł	34 861,08 zł	66,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 677,00 zł	5 674,00 zł	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł	900,00 zł	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 047,85 zł	102 535,27 zł	94,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00 zł	12 054,00 zł	96,4
	4260W	Zakup energii	130 000,00 zł	119 118,82 zł	91,6
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	2 855,83 zł	71,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00 zł	2 975,00 zł	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	40 600,00 zł	35 844,53 zł	88,3

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	3 077,75 zł	87,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 235,38 zł	9 679,60 zł	94,6
		4430W	Różne opłaty i składki	2 053,18 zł	2 053,18 zł	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 987,95 zł	67 987,95 zł	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00 zł	576,00 zł	66,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	7 616,44 zł	95,2
	75095		Pozostała działalność	1 215 911,18 zł	1 196 468,26 zł	98,4
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125,90 zł	125,90 zł	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00 zł	116 983,28 zł	99,1
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	195 000,00 zł	183 019,85 zł	93,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	390 894,00 zł	390 894,00 zł	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	306 000,00 zł	303 814,84 zł	99,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	19 680,00 zł	19 680,00 zł	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	79 832,00 zł	79 683,15 zł	99,8
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,15 zł	148,15 zł	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	29,09 zł	29,09 zł	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 357,93 zł	74 357,93 zł	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 844,11 zł	27 732,07 zł	87,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 570,00 zł	162 551,99 zł	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00 zł	2 941,00 zł	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,21 zł	2 458,21 zł	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56 zł	422,56 zł	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,23 zł	60,23 zł	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	158 834,00 zł	158 815,99 zł	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 060,00 zł	84 060,00 zł	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 512,00 zł	6 512,00 zł	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	805,62 zł	805,62 zł	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 882,38 zł	42 882,38 zł	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 774,00 zł	22 755,99 zł	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00 zł	795,00 zł	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,22 zł	114,22 zł	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16,28 zł	16,28 zł	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	664,50 zł	664,50 zł	100,0
752			Obrona narodowa	5 550,00 zł	550,00 zł	9,9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00 zł	550,00 zł	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	0,00 zł	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00 zł	550,00 zł	100,0
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 728 800,00 zł	1 683 239,12 zł	97,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 468 480,00 zł	1 429 221,60 zł	97,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 600,00 zł	107 521,40 zł	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	1 237,68 zł	82,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	88,20 zł	88,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 520,00 zł	53 220,00 zł	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	237 210,00 zł	228 554,13 zł	96,4

	4260W	Zakup energii	110 000,00 zł	89 844,55 zł	81,7
	4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00 zł	4 491,00 zł	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	67 546,00 zł	62 447,10 zł	92,5
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00 zł	504,00 zł	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00 zł	607 146,54 zł	99,4
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00 zł	274 167,00 zł	99,7
75414		Obrona cywilna	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	193 000,00 zł	191 297,52 zł	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 467,09 zł	130 974,75 zł	98,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 532,91 zł	60 322,77 zł	99,7
75495		Pozostała działalność	65 320,00 zł	62 720,00 zł	96,0
	3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 320,00 zł	52 720,00 zł	95,3
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 191 542,89 zł	1 126 811,39 zł	94,6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 191 542,89 zł	1 126 811,39 zł	94,6
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 191 542,89 zł	1 126 811,39 zł	94,6
758		Różne rozliczenia	176 500,00 zł	0,00 zł	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 500,00 zł	0,00 zł	0,0
	4810W	Rezerwy	176 500,00 zł	0,00 zł	0,0
801		Oświata i wychowanie	23969644,52 zł	23052036,61 zł	96,2
80101		Szkoły podstawowe	15591549,69 zł	15197822,43 zł	97,5
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 406 915,00 zł	3 406 876,11 zł	100,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 340,65 zł	36 230,63 zł	99,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 740,00 zł	141 081,68 zł	96,8
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 375,00 zł	120 375,00 zł	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 859,00 zł	977 891,15 zł	92,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 125,23 zł	80 594,82 zł	98,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 942,48 zł	1 380 954,89 zł	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	184 173,92 zł	144 507,55 zł	78,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 211,39 zł	4 049,00 zł	22,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860,00 zł	9 604,50 zł	81,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	235 087,22 zł	224 113,56 zł	95,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 569,24 zł	87 987,50 zł	95,1
	4260W	Zakup energii	616 458,00 zł	554 972,71 zł	90,0
	4270W	Zakup usług remontowych	26 417,36 zł	20 760,86 zł	78,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 780,00 zł	8 644,00 zł	80,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	137 269,19 zł	121 486,94 zł	88,5
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 782,06 zł	101 766,91 zł	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 895,00 zł	12 000,40 zł	86,4

	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 600,00 zł	5 849,17 zł	55,2
	4430W	Różne opłaty i składki	10 114,91 zł	10 052,67 zł	99,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 642,35 zł	395 642,35 zł	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 496,00 zł	39 076,00 zł	94,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 021,31 zł	5 710,59 zł	71,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 451,00 zł	13 605,43 zł	69,9
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 001,32 zł	42 001,32 zł	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 605 674,83 zł	6 514 689,65 zł	98,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560 054,99 zł	538 419,53 zł	96,1
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	8 174,01 zł	8 174,01 zł	100,0
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,23 zł	18,23 zł	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00 zł	177 185,27 zł	96,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 369,65 zł	867 267,24 zł	93,5
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 017,38 zł	491 017,38 zł	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 164,00 zł	19 914,19 zł	98,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 063,00 zł	42 515,64 zł	84,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 746,00 zł	6 091,47 zł	78,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00 zł	37 210,94 zł	88,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 075,00 zł	4 053,30 zł	99,5
	4260W	Zakup energii	14 345,00 zł	6 297,33 zł	43,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 900,00 zł	1 349,17 zł	27,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00 zł	1 798,61 zł	96,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 040,27 zł	15 040,27 zł	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00 zł	0,00 zł	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 535,00 zł	223 982,34 zł	87,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 462,00 zł	17 996,60 zł	92,5
80104		Przedszkola	3 428 974,58 zł	3 277 882,88 zł	95,6
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 301 382,32 zł	1 300 316,31 zł	99,9
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80 zł	5 383,80 zł	100,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50 zł	13 392,27 zł	99,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	450,00 zł	22,5
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 270,00 zł	205 121,55 zł	94,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 765,25 zł	10 765,25 zł	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 955,69 zł	202 691,11 zł	98,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 793,51 zł	21 541,13 zł	90,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 637,63 zł	18 278,25 zł	98,1
	4220W	Zakup środków żywności	362 500,00 zł	243 506,18 zł	67,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00 zł	12 987,96 zł	99,9
	4260W	Zakup energii	92 350,00 zł	88 992,04 zł	96,4
	4270W	Zakup usług remontowych	3 610,00 zł	3 609,51 zł	100,0

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	1 500,00 zł	93,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 815,00 zł	12 454,39 zł	84,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00 zł	32 095,39 zł	95,8
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 731,70 zł	26 731,70 zł	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00 zł	1 159,53 zł	80,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł	1 819,12 zł	82,7
	4430W	Różne opłaty i składki	863,31 zł	863,31 zł	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 180,43 zł	55 180,43 zł	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 060,00 zł	5 760,00 zł	95,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,69 zł	0,00 zł	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 250,00 zł	900 363,90 zł	99,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 419,75 zł	72 419,75 zł	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,0
80107		Świetlice szkolne	516 793,43 zł	484 177,50 zł	93,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 211,00 zł	6 193,16 zł	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 603,00 zł	65 306,06 zł	92,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 833,00 zł	8 081,90 zł	82,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	1 304,58 zł	59,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 144,97 zł	57,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 037,43 zł	20 037,43 zł	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 567,00 zł	353 141,42 zł	94,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 342,00 zł	28 967,98 zł	89,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 096 196,98 zł	1 028 480,58 zł	93,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	999,00 zł	50,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 106,00 zł	187 349,57 zł	95,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 339,00 zł	12 338,65 zł	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 830,00 zł	33 508,10 zł	88,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 474,00 zł	4 849,11 zł	88,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00 zł	196 752,66 zł	92,6
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	3 419,40 zł	34,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	110,00 zł	22,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	594 248,00 zł	574 142,61 zł	96,6
	4430W	Różne opłaty i składki	15 167,00 zł	8 687,00 zł	57,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98 zł	5 365,98 zł	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 167,00 zł	958,50 zł	30,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 824,00 zł	58 883,08 zł	73,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 824,00 zł	58 883,08 zł	73,8
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	339 378,00 zł	336 917,79 zł	99,3
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 824,00 zł	244 246,39 zł	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 130,00 zł	49 116,17 zł	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 857,00 zł	13 186,54 zł	95,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00 zł	1 315,72 zł	76,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 837,00 zł	29 052,97 zł	97,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 579 076,00 zł	1 421 856,84 zł	90,0

			w szkołach podstawowych			
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 943,00 zł	178 942,28 zł	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 846,00 zł	6 658,12 zł	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 003,46 zł	191 273,86 zł	83,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 682,10 zł	171 058,81 zł	87,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 037,35 zł	22 194,08 zł	79,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 564,09 zł	851 729,69 zł	90,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 114,75 zł	141 020,19 zł	97,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 496,81 zł	21 464,17 zł	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,91 zł	1 223,91 zł	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 394,03 zł	118 332,11 zł	96,7
	80195		Pozostała działalność	265 367,44 zł	237 728,08 zł	89,6
		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	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 865,00 zł	26 248,39 zł	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00 zł	5 289,11 zł	33,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00 zł	22 528,14 zł	57,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 662,44 zł	164 662,44 zł	100,0
	851		Ochrona zdrowia	1 073 494,75 zł	876 036,13 zł	81,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500,00 zł	22 400,00 zł	73,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	0,00 zł	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	22 400,00 zł	89,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 994,75 zł	318 671,28 zł	69,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	8 800,00 zł	88,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00 zł	3 129,36 zł	69,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	115 058,00 zł	74 664,00 zł	64,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 694,75 zł	0,00 zł	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	217 342,00 zł	138 800,00 zł	63,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	752,50 zł	53,8
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	2 525,42 zł	36,1
	85195		Pozostała działalność	583 000,00 zł	534 964,85 zł	91,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00 zł	12 367,53 zł	85,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540 000,00 zł	494 505,32 zł	91,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 500,00 zł	20 092,00 zł	98,0
	852		Pomoc społeczna	5 754 312,25 zł	5 480 207,69 zł	95,2
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00 zł	393 246,54 zł	95,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	410 000,00 zł	393 246,54 zł	95,9

		od innych jednostek samorządu terytorialnego			
85203		Ośrodki wsparcia	1 097 745,00 zł	1 097 745,00 zł	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455,09 zł	1 455,09 zł	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 630,41 zł	622 630,41 zł	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 687,99 zł	34 687,99 zł	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 921,12 zł	105 921,12 zł	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 585,10 zł	12 585,10 zł	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 447,33 zł	6 447,33 zł	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 143,36 zł	79 143,36 zł	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	54 701,21 zł	54 701,21 zł	100,0
	4260W	Zakup energii	52 016,49 zł	52 016,49 zł	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	12 164,14 zł	12 164,14 zł	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00 zł	1 020,00 zł	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	86 027,26 zł	86 027,26 zł	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	520,29 zł	520,29 zł	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 221,82 zł	2 221,82 zł	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 758,39 zł	17 758,39 zł	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00 zł	5 280,00 zł	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 165,00 zł	3 165,00 zł	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.	11 897,00 zł	11 673,40 zł	98,1
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 897,00 zł	11 673,40 zł	98,1
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 243,00 zł	205 212,92 zł	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	205 243,00 zł	205 212,92 zł	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	374 400,00 zł	260 018,54 zł	69,4
	3110W	Świadczenia społeczne	372 000,00 zł	257 652,71 zł	69,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	2 365,83 zł	98,6
85216		Zasiłki stałe	142 934,00 zł	140 657,91 zł	98,4
	3110W	Świadczenia społeczne	142 934,00 zł	140 657,91 zł	98,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 004 854,00 zł	2 004 504,97 zł	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 882,62 zł	9 882,62 zł	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 111,15 zł	1 277 015,31 zł	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 229,03 zł	91 229,03 zł	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 856,76 zł	235 856,76 zł	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 707,06 zł	27 707,06 zł	100,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 370,00 zł	4 370,00 zł	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 816,58 zł	84 816,58 zł	100,0
	4260W	Zakup energii	24 304,83 zł	24 304,83 zł	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4 361,40 zł	4 361,40 zł	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00 zł	2 885,00 zł	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	176 066,94 zł	175 819,14 zł	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 786,83 zł	3 786,83 zł	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	4 994,61 zł	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	5 698,45 zł	5 698,45 zł	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 968,20 zł	34 968,20 zł	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 809,15 zł	16 809,15 zł	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 929,39 zł	501 073,29 zł	81,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	550 000,00 zł	448 808,54 zł	81,6

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 125,92 zł	41 461,28 zł	71,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 755,88 zł	7 755,88 zł	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,52 zł	2 743,52 zł	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	0,00 zł	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304,07 zł	304,07 zł	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 225,00 zł	2 225,00 zł	100,0
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 225,00 zł	2 225,00 zł	100,0
85295		Pozostała działalność	636 084,86 zł	613 850,12 zł	96,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00 zł	25 578,00 zł	65,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 772,59 zł	228 613,45 zł	98,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00 zł	12 127,57 zł	97,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 428,04 zł	42 123,13 zł	97,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 815,37 zł	5 063,60 zł	87,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł	2 400,00 zł	57,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00 zł	82 899,77 zł	99,6
	4220W	Zakup środków żywności	10 380,00 zł	10 370,46 zł	99,9
	4260W	Zakup energii	42 400,00 zł	42 326,12 zł	99,8
	4270W	Zakup usług remontowych	50 050,00 zł	50 032,00 zł	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	320,00 zł	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	103 000,00 zł	102 532,70 zł	99,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 309,79 zł	92,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	320,00 zł	306,16 zł	95,7
	4430W	Różne opłaty i składki	300,00 zł	190,31 zł	63,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 768,86 zł	4 768,86 zł	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00 zł	1 080,00 zł	98,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	808,20 zł	89,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 100,10 zł	1 262 217,24 zł	81,2
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 400,10 zł	57 688,96 zł	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955,00 zł	949,84 zł	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236,54 zł	4 235,64 zł	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	244,04 zł	236,16 zł	96,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 509,52 zł	48 509,52 zł	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 855,00 zł	3 355,80 zł	87,1
	4430W	Różne opłaty i składki	600,00 zł	402,00 zł	67,0
85395		Pozostała działalność	1 495 700,00 zł	1 204 528,28 zł	80,5
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 460 000,00 zł	1 174 815,45 zł	80,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 239,39 zł	19 677,97 zł	81,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,75 zł	3 383,22 zł	81,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	593,86 zł	272,12 zł	45,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	154,00 zł	77,0
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	500,00 zł	225,52 zł	45,1

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 507,33 zł	679 993,50 zł	93,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 799,64 zł	90 735,18 zł	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,32 zł	2 056,32 zł	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	235,20 zł	235,20 zł	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754,15 zł	3 748,66 zł	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	5 297,25 zł	5 248,18 zł	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 456,72 zł	67 446,82 zł	93,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 483,00 zł	94 405,55 zł	89,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	98 832,00 zł	89 044,77 zł	90,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 675,00 zł	2 384,78 zł	64,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00 zł	2 976,00 zł	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 834,70 zł	7 603,80 zł	97,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 834,70 zł	7 603,80 zł	97,1
	85495		Pozostała działalność	487 389,99 zł	453 248,97 zł	93,0
		4220W	Zakup środków żywności	443 305,69 zł	412 623,67 zł	93,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	19 541,00 zł	85,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 084,30 zł	21 084,30 zł	100,0
855			Rodzina	8 238 840,66 zł	8 159 843,38 zł	99,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 550,00 zł	20 360,80 zł	45,7
		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	43 050,00 zł	20 360,80 zł	47,3
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 746 325,00 zł	6 721 464,12 zł	99,6
		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	45 100,00 zł	23 885,76 zł	53,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 091,59 zł	1 091,59 zł	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	6 421 600,81 zł	6 421 593,85 zł	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 544,45 zł	186 544,45 zł	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 199,32 zł	15 199,32 zł	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 106,63 zł	34 106,63 zł	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 051,41 zł	3 051,41 zł	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 365,42 zł	6 365,42 zł	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	344,40 zł	344,40 zł	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00 zł	360,00 zł	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 874,95 zł	19 874,95 zł	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	823,05 zł	823,05 zł	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97 zł	5 365,97 zł	100,0
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	5 000,00 zł	1 360,32 zł	27,2

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00 zł	1 497,00 zł	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 797,00 zł	3 797,00 zł	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,04 zł	3 240,04 zł	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,96 zł	556,96 zł	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	148 044,00 zł	128 971,57 zł	87,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00 zł	1 492,75 zł	88,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 408,00 zł	90 362,84 zł	86,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00 zł	8 107,28 zł	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 664,00 zł	17 046,55 zł	86,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 762,00 zł	2 392,00 zł	86,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	340,00 zł	85,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00 zł	3 130,15 zł	94,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	0,00 zł	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	36 014,00 zł	36 013,08 zł	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 014,00 zł	36 013,08 zł	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 986,00 zł	146 057,93 zł	99,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 986,00 zł	146 057,93 zł	99,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	96 999,00 zł	96 998,09 zł	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 999,00 zł	96 998,09 zł	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 005,66 zł	962 062,78 zł	99,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 263,77 zł	2 263,77 zł	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 197,47 zł	518 844,64 zł	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 284,25 zł	34 284,25 zł	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 282,73 zł	91 282,73 zł	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 536,27 zł	10 548,53 zł	91,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 536,23 zł	126 089,76 zł	98,9
		4220W	Zakup środków żywności	67 300,00 zł	66 841,43 zł	99,3
		4260W	Zakup energii	24 000,00 zł	21 201,42 zł	88,3
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	8 779,10 zł	87,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 154,00 zł	1 154,00 zł	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 200,00 zł	24 128,32 zł	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	775,19 zł	77,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 400,00 zł	2 302,40 zł	95,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 485,94 zł	99,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 444,66 zł	18 444,66 zł	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	906,28 zł	906,28 zł	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 730,36 zł	91,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0
	85595		Pozostała działalność	44 120,00 zł	44 118,01 zł	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 909,94 zł	42 908,56 zł	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,89 zł	35,28 zł	98,3
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	990,00 zł	990,00 zł	100,0

			z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	184,17 zł	184,17 zł	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 512,68 zł	5 272 691,96 zł	91,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 311 764,18 zł	1 231 579,50 zł	93,9
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	434 511,18 zł	434 480,55 zł	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 253,00 zł	797 098,95 zł	90,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00 zł	276 991,97 zł	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 000,00 zł	276 991,97 zł	98,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00 zł	390 000,00 zł	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	390 000,00 zł	390 000,00 zł	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 500,00 zł	4 072,90 zł	74,1
		4260W	Zakup energii	5 000,00 zł	4 072,90 zł	81,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 150,00 zł	136 876,43 zł	95,6
		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	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00 zł	3 152,46 zł	90,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150,00 zł	20 338,93 zł	91,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00 zł	2 902,82 zł	88,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 720,00 zł	92 982,22 zł	96,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 071,65 zł	1 002 931,14 zł	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,65 zł	7 000,00 zł	99,0
		4260W	Zakup energii	436 000,00 zł	314 235,75 zł	72,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	499 000,00 zł	498 523,69 zł	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	183 171,70 zł	91,6
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 719,00 zł	76 719,00 zł	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 719,00 zł	76 719,00 zł	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 428 307,85 zł	2 153 521,02 zł	88,7
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	3 781,20 zł	94,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 696,00 zł	29 693,90 zł	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	292 961,79 zł	279 746,88 zł	95,5
		4260W	Zakup energii	103 500,00 zł	96 701,03 zł	93,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	719 737,80 zł	471 606,53 zł	65,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 412,26 zł	1 256 991,48 zł	99,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 800,46 zł	2 568 897,22 zł	95,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,00 zł	3 017,00 zł	100,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	8 983,00 zł	8 983,00 zł	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 864,65 zł	1 243 373,00 zł	91,5
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00 zł	830 000,00 zł	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00 zł	0,00 zł	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 840,92 zł	91 560,28 zł	53,9
	4260W	Zakup energii	102 500,00 zł	82 025,33 zł	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 592,10 zł	3 848,78 zł	20,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 871,63 zł	229 938,61 zł	99,2
92116		Biblioteki	545 000,00 zł	545 000,00 zł	100,0
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00 zł	545 000,00 zł	100,0
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	55 140,00 zł	53 560,35 zł	97,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 140,00 zł	53 560,35 zł	97,1
92195		Pozostała działalność	725 795,81 zł	708 963,87 zł	97,7
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 500,00 zł	153 498,98 zł	93,9
	2807W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	364 455,00 zł	364 442,87 zł	100,0
	2809W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 545,00 zł	135 540,49 zł	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 246,10 zł	24 201,59 zł	95,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 049,71 zł	31 279,94 zł	97,6
	4307W	Zakup usług pozostałych	3 644,55 zł	0,00 zł	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	1 355,45 zł	0,00 zł	0,0
926		Kultura fizyczna	2 443 983,69 zł	2 281 331,60 zł	93,3
92601		Obiekty sportowe	67 300,00 zł	21 804,00 zł	32,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00 zł	0,00 zł	0,0
	4260W	Zakup energii	0,00 zł	0,00 zł	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	21 804,00 zł	36,3
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 158 695,05 zł	2 043 353,10 zł	94,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 615,00 zł	3 614,82 zł	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 965,66 zł	636 654,70 zł	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 179,00 zł	40 178,96 zł	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 013,01 zł	114 013,01 zł	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 233,99 zł	13 286,70 zł	93,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	158 154,40 zł	158 154,40 zł	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	370 655,82 zł	370 420,54 zł	99,9
	4260W	Zakup energii	292 525,00 zł	213 443,84 zł	73,0
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	14 579,87 zł	97,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00 zł	1 275,00 zł	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	173 100,00 zł	172 326,26 zł	99,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00 zł	4 018,11 zł	95,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	3 608,72 zł	80,2
	4430W	Różne opłaty i składki	15 248,78 zł	15 248,78 zł	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 863,39 zł	17 863,39 zł	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00 zł	1 320,00 zł	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00 zł	0,00 zł	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 346,00 zł	1 346,00 zł	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 500,00 zł	262 000,00 zł	89,0

92695	Pozostała działalność	217 988,64 zł	216 174,50 zł	99,2
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	170 000,00 zł	170 000,00 zł	100,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0
3240W	Stypendia dla uczniów	0,00 zł	0,00 zł	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00 zł	4 182,00 zł	80,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 788,64 zł	11 992,50 zł	93,8
RAZEM		81008472,45 zł	74615451,94 zł	92,1

Tabela nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku - Wykonanie za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	
				źródła finansowania							
				Rok budżetowy 2023		dochody własne j.s.t./kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Lidzbark		240 000,00	240 000,00	A B C D		234 721,00	97,80	
2	400	40002	Wewnętrzna sieć wodociągowa Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Żeromskiego w Lidzbarku - II etap		48 300,00	12 500,00	A B C D	35 800,00	47 609,61	98,57	
RAZEM 400				0,00	288 300,00	252 500,00	A B C D	35 800,00	0,00	282 330,61	97,93
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podcibórz na działce Nr 8 (F.Solecki - 10 000)		150 000,00	150 000,00	A B C D		149 076,00	99,38	
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciechanówko (F.Solecki - 16 202,53)		16 202,53	16 202,53	A B C D		16 199,10	99,98	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (F.Solecki - 35 000)		192 000,00	117 000,00	A B C D	75 000,00	191 524,86	99,75	
6	600	60016	Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Kiełpiny (F.Solecki - 23 374,05)		50 000,00	50 000,00	A B C D		49 987,20	99,97	
7	600	60016	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Wawrowo (F.Solecki - 15 991,52)		45 000,00	45 000,00	A B C D		44 999,99	100,00	
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark: 1. Rozbudowa drogi w Nowym Dłutowie Nr 184567N 2. Przebudowa drogi Nowy Dwór-Wielki Łęck 3. Przebudowa ulicy Wiatracznej i Tysiąclecia	3 634 494,23		1 134 494,23	A B C D	2 500 000,00	1 021 834,72	28,11	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	2 120 000,00		120 000,00	A B	2 000 000,00	1 943 150,35	91,66	

									C					
									D					
									A					
10	600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark		685 390,57	685 390,57			B				615 275,19	89,77
									C					
									D					
									A					
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00			B				149 934,54	99,96
									C					
									D					
									A					
12	600	60016	Przebudowa drogi w m. Klonowo		150 000,00	150 000,00			B				149 076,00	99,38
									C					
									D					
									A					
13	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Chmielnej w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00			B				78 474,00	98,09
									C					
									D					
									A					
14	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		77 000,00	77 000,00			B				76 629,00	99,52
									C					
									D					
									A					
15	600	60016	Przebudowa dróg - ul. Jagiellończyka i Batorego w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00			B				149 799,99	99,87
									C					
									D					
									A					
16	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Ogrodowej w Lidzbarku		130 000,00	130 000,00			B				126 871,30	97,59
									C					
									D					
									A					
17	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Pl. Hallera w Lidzbarku		95 000,00	95 000,00			B				94 754,00	99,74
									C					
									D					
									A					
18	600	60016	Przebudowa ul. Przemysłowej w Lidzbarku		527 000,00	527 000,00			B				526 947,31	99,99
									C					
									D					
									A					
19	600	60016	Przebudowa ul. Bukowej w Lidzbarku		48 500,00	48 500,00			B				48 216,00	99,41
									C					
									D					
									A					
20	600	60016	Przebudowa drogi w m. Jeleń		100 000,00	100 000,00			B				99 947,34	99,95
									C					
									D					
									A					
21	600	60016	Przebudowa ul. Garbuzy w Lidzbarku		150 000,00	150 000,00			B				149 691,00	99,79
									C					
									D					
									A					
22	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Piaski w Lidzbarku		55 000,00	55 000,00			B				54 500,00	99,09
									C					
									D					
									A					
23	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Lubawska w Lidzbarku		30 000,00	30 000,00			B				28 499,59	95,00
									C					
									D					
									A					
24	600	60016	Przebudowa mostów na terenie gminy Lidzbark		100 000,00	100 000,00			B				99 261,00	99,26
									C					
									D					
									A					
25	600	60016	Budowa południowo- wschodniej obwodnicy Lidzbarka - dokumentacja	500,00	0,00	500,00			B				0,00	0,00
									C					
									D					
									A	119 947,24				
26	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Orzeszkowej w Lidzbarku		150 000,00	30 052,76			B				149 934,05	99,96
									C					
									D					
									A	0,00				
27	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych – ulica Wiśniowa w Lidzbarku	500,00		500,00			B				0,00	0,00
									C					
									D					

28	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych – ulica Okopowa w Lidzbarku	500,00		500,00	A	0,00			0,00	0,00	
							B						
							C						
							D						
29	600	60016	Przebudowa dróg dla pieszych – ulica Klonowa w Lidzbarku	500,00		500,00	A	0,00			0,00	0,00	
							B						
							C						
							D						
30	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk-Tarczyny	500,00		500,00	A	0,00			0,00	0,00	
							B						
							C						
							D						
30	600	60016	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Lidzbarku	500,00		500,00	A	0,00			0,00	0,00	
							B						
							C						
							D						
RAZEM 600				5 757 494,23	3 131 093,10	4 193 640,09	A	119 947,24			0,00	6 014 582,53	67,67
							B	4500000,00					
							C						
							D	75 000,00					
31	700	70005	Zakup nieruchomości		50 000,00	50 000,00	A				17 825,00	35,65	
							B						
							C						
							D						
RAZEM 700				0,00	50 000,00	50 000,00	A				0,00	17 825,00	35,65
							B						
							C						
							D						
32	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark	500,00		500,00	A			0,00	0,00	0,00	
							B						
							C						
							D						
33	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	106 202,04		31 844,11	A			74 357,93	102 090,00	96,13	
							B						
							C						
							D						
RAZEM 750				106 702,04	0,00	32 344,11	A			74 357,93	102 090,00	95,68	
							B						
							C						
							D						
34	754	75412	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie 1 etap	611 000,00		511 000,00	A				607 146,54	99,37	
							B						
							C	100 000,00					
							D						
35	754	75412	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Lidzbarku		275 000,00	175 000,00	A				274 167,00	99,70	
							B						
							C	100 000,00					
							D						
RAZEM 754				611 000,00	275 000,00	686 000,00	A			0,00	881 313,54	99,47	
							B						
							C	200 000,00					
							D						
36	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bryńsku		54 000,00	54 000,00	A				50 130,27	92,83	
							B						
							C						
							D						
37	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A				49 530,00	99,06	
							B						
							C						
							D						
38	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dłutowie		59 000,00	59 000,00	A				57 525,00	97,50	
							B						
							C						
							D						
39	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Bryńsku		10 000,00	10 000,00	A				10 000,00	100,00	
							B						
							C						
							D						
40	801	80101	Modernizacja muru przy SP 1 w Lidzbarku		10 000,00	10 000,00	A				10 000,00	100,00	
							B						
							C						
							D						
41	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola		27 000,00	27 000,00	A				27 000,00	100,00	
							B						

							C					
							D					
RAZEM 801				0,00	210 000,00	210 000,00	A			0,00	204 185,27	97,23
							B					
							C					
							D					
42	855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Lidzbarku	30 000,00	0,00	30 000,00	A	0,00			30 000,00	100,00
							B					
							C					
							D					
RAZEM 855				30 000,00	0,00	30 000,00	A	0,00		0,00	30 000,00	100,00
							B					
							C					
							D					
43	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	432 253,00		432 253,00	A				430 250,00	99,54
							B					
							C					
							D					
44	900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark I etap	445 000,00		445 000,00	A	0,00			366 848,95	82,44
							B					
							C					
							D					
45	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy bloku nr 26 w Ciborzu (F.Solecki 10 000)		10 000,00	10 000,00	A				10 000,00	100,00
							B					
							C					
							D					
46	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Lidzbark		190 000,00	190 000,00	A				173 171,70	91,14
							B					
							C					
							D					
47	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w Adamowie (F.Solecki - 14 080,58)		20 000,00	20 000,00	A				20 000,00	100,00
							B					
							C					
							D					
48	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bełku (F.Solecki - 10 000)		12 000,00	12 000,00	A				11 117,20	92,64
							B					
							C					
							D					
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klonowie (dz.Nr 70/1 i 70/2) (F.Solecki - 19 391,89)		20 291,89	20 291,89	A				20 289,04	99,99
							B					
							C					
							D					
50	900	90095	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F. Sołecki Nowe Dłutowo - 17 399,58)		50 000,00	30 000,00	A				50 000,00	100,00
							B					
							C	20 000,00				
							D					
51	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Nowy Zieluń (F.Solecki - 13 170,37)		13 170,37	13 170,37	A				12 447,10	94,51
							B					
							C					
							D					
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu działek nr 71, 146 i 76 w miejscowości Wlewsk (F.Solecki - 24 253,69)		124 100,00	124 100,00	A				123 615,00	99,61
							B					
							C					
							D					
53	900	90095	Zagospodarowanie działki Nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		267 500,00	237 500,00	A				267 205,57	99,89
							B					
							C	30 000,00				
							D					
54	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za Przychodnią Zdrowia (budżet obywatelski - 100 000)		200 000,00	200 000,00	A				197 521,09	98,76
							B					
							C					
							D					
55	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim		260 000,00	260 000,00	A				260 000,00	100,00
							B					
							C					
							D					
56	900	90095	Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku	274 350,00	0,00	224 350,00	A				274 350,00	100,00
							B					
							C	50 000,00				
							D					
57	900	90095	Modernizacja fontanny w Parku Miejskim przy alei drzew		20 500,00	20 500,00	A				20 446,48	99,74
							B					
							C					
							D					

58	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim	500,00	0,00	500,00	A								
							B					0,00	0,00		
							C								
							D								
RAZEM 900				1 152 103,00	1 187 562,26	2 239 665,26	A					0,00	2 237 262,13	95,62	
							B	0,00							
							C	100 000,00							
							D								
59	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Bryńsku (F.Solecki - 23 845,99)		35 000,00	35 000,00	A						34 932,00	99,81	
							B								
							C								
							D								
60	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. Nr 47 obręb Nick (F.Solecki - 15 431,31)		35 000,00	35 000,00	A						34 999,99	100,00	
							B								
							C								
							D								
61	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór (F.Solecki - 11 600,50)		70 000,00	70 000,00	A						68 400,00	97,71	
							B								
							C								
							D								
62	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Słup (F.Solecki - 23 464,62)		23 464,62	23 464,62	A						23 464,62	100,00	
							B								
							C								
							D								
63	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie (F.Solecki Stare Dłutowo - 38 407,01)		38 407,01	38 407,01	A						38 376,00	99,92	
							B								
							C								
							D								
64	921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Zdrojku (F.Solecki - 12 573,68)		30 000,00	30 000,00	A						29 766,00	99,22	
							B								
							C								
							D								
65	921	92127	Utworzenie miejsca pamięci w Starym Dłutowie		55 140,00	35 140,00	A						53 560,35	97,14	
							B								
							C	20 000,00							
							D								
RAZEM 921				0,00	287 011,63	267 011,63	A						0,00	283 498,96	98,78
							B								
							C	20 000,00							
							D								
66	926	92601	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku	0,00	60 000,00	60 000,00	A						21 804,00	36,34	
							B								
							C								
							D								
67	926	92604	Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego dla MOSiR - zakup wyposażenia siłowni oraz sprzętu pływającego przy plaży miejskiej w Lidzbarku		182 000,00	150 000,00	A						149 500,00	82,14	
							B								
							C	32 000,00							
							D								
68	926	92604	Zakup traktorka - kosiarki		22 500,00	22 500,00	A						22 500,00	100,00	
							B								
							C								
							D								
69	926	92604	Zakup samochodu dostawczego		90 000,00	90 000,00	A						90 000,00	100,00	
							B								
							C								
							D								
70	926	92695	Zagospodarowanie działki nr 27 obręb Marszewnica (F.Solecki - 12 788,64)		12 788,64	12 788,64	A						11 992,50	93,77	
							B								
							C								
							D								
RAZEM 926				0,00	367 288,64	335 288,64	A	0,00					0,00	295 796,50	80,54
							B								
							C	32 000,00							
							D								
Ogółem				7 657 299,27	5 796 255,63	8 296 449,73	A	119 947,24				74 357,93	10 348 884,54	76,92	
							B	4500000,00							
							C	387 800,00							
							D	75 000,00							
ŁĄCZNIE 2023 R.				13 453 554,90											

A. Środki z budżetu państwa – RFRD
B. Polski Ład

C. Współfinansowanie krajowe UE , jst, dotacje bp, inne
D. Dotacje z budżetu państwa- FOGR

Tabela 3a
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2023

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§*				
1	2	3	4	5	6	6	6
1	754	75495	6170	Zakup urządzeń do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem dla KP PSP w Działdowie	10 000,00	10 000,00	100,00
x	x	x	x	RAZEM	10 000,00	10 000,00	100,00

Tabela nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie	% wykonania
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	6050	Adamowo	Zagospodarowanie działki nr 125 w Adamowie zad.261	14 080,58	0,00	14 080,58	14 080,58	100,0
Ogółem w sołectwie					14 080,58	0,00	14 080,58	14 080,58	100,0
900	90095	6050	Bełk zad.002	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bełku zad.263	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy w drewniane stoły i ławki oraz grill	5 885,92	5 885,92	0,00	5 464,99	92,8
921	92195	4210		Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej pn. "Święto Jagody"	865,10	865,10	0,00	865,10	100,0
921	92195	4300			900,00	900,00	0,00	900,00	100,0
Ogółem w sołectwie					17 651,02	7 651,02	10 000,00	17 230,09	97,6
921	92109	6050	Bryńsk zad.003	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Bryńsku zad.274	23 845,99	0,00	23 845,99	23 845,99	100,0
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny "Dni Lasu"	1 000,00	1 000,00	0,00	999,98	100,0
921	92195	4300			2 400,00	2 400,00	0,00	2 130,23	88,8
Ogółem w sołectwie					34 245,99	10 400,00	23 845,99	33 976,20	99,2
600	60016	6050	Cibórz zad.004	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podcibórz na działce nr 8 zad.230	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy bloku nr 26 w Ciborzu zad. 258	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	8 000,00	8 000,00	0,00	6 640,30	83,0
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	3 862,35	3 862,35	0,00	3 858,85	99,9
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	3 540,26	3 540,26	0,00	3 500,00	98,9
Ogółem w sołectwie					35 402,61	15 402,61	20 000,00	33 999,15	96,0
600	60016	6050	Ciechanówko zad.005	Modernizacja drogi gminnej w m. Ciechanówko zad.231	16 202,53	0,00	16 202,53	16 199,10	100,0
900	90095	4210		Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla wsi Ciechanówko	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,0
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny "Święto Grzyba"	1 400,00	1 400,00	0,00	1 399,83	100,0
921	92195	4300			560,00	560,00	0,00	560,00	100,0
Ogółem w sołectwie					19 662,53	3 460,00	16 202,53	19 658,93	100,0
600	60016	6050	Jamielnik zad.006	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik zad.233	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
900	90095	4300		Utrzymanie porządku we wsi	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,0
921	92195	4210		Organizacja festynu rodzinnego w Jamielniku	1 755,57	1 755,57	0,00	1 754,98	100,0
921	92195	4300			2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,0
Ogółem w sołectwie					44 655,57	9 655,57	35 000,00	44 654,98	100,0
900	92695	4300	Jeleń zad.007	Wykonanie przyłącza energetycznego , przebudowa sieci wodociągowej w celu nawodnienia boiska	3 500,00	3 500,00	0,00	2 500,00	71,4
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	100,0
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki na terenie sołectwa	1 002,43	1 002,43	0,00	952,97	95,1

921	92195	4300		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3 444,71	3 444,71	0,00	3 444,71	100,0
Ogółem w sołectwie					34 447,14	34 447,14	0,00	33 397,68	97,0
600	60016	6050	Kiełpiny zad.008	Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Kiełpiny zad.235	23 374,05	0,00	23 374,05	23 374,05	100,0
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości we wsi Kiełpiny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,00	100,0
921	92195	4210		Imprezy kulturalno-edukacyjne	1 390,00	1 390,00	0,00	1 387,92	99,9
921	92195	4300			1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,0
Ogółem w sołectwie					28 664,05	5 290,00	23 374,05	28 660,97	100,0
900	90095	6050	Klonowo zad.009	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klonowie (dz.nr 70/1 i 70/2) zad.264	19 391,89	0,00	19 391,89	19 391,89	100,0
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Klonowo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny "Noc Świętojańska"	900,00	900,00	0,00	899,63	100,0
921	92195	4300			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,0
Ogółem w sołectwie					24 791,89	5 400,00	19 391,89	24 791,52	100,0
900	90015	4210	Koty zad.010	Zakup lampy solarnej	7 071,65	7 071,65	0,00	7 000,00	99,0
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	100,0
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 196,85	1 196,85	0,00	1 196,85	100,0
Ogółem w sołectwie					11 968,50	11 968,50	0,00	11 896,85	99,4
900	92695	6050	Marszew- nica zad.011	Zagospodarowanie działki nr 27 obręb Marszewnica zad.286	12 788,64	0,00	12 788,64	11 992,50	93,8
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 700,00	2 700,00	0,00	2 699,90	100,0
Ogółem w sołectwie					15 488,64	2 700,00	12 788,64	14 692,40	94,9
900	90095	4210	Miłostajki zad. 012	Zakup plandek-fole przezroczystych do altany	9 000,00	9 000,00	0,00	8 241,00	91,6
900	90095	4210		Zakup lampy grzewczej gazowej do altany	1 891,49	1 891,49	0,00	1 878,00	99,3
900	90095	4210		Zakup kostki brukowej pod garaż blaszany	1 600,00	1 600,00	0,00	1 599,98	100,0
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny	1 387,94	1 387,94	0,00	1 387,89	100,0
Ogółem w sołectwie					13 879,43	13 879,43	0,00	13 106,87	94,4
921	92109	6050	Nick zad.013	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 47 obręb Nick zad.276	15 431,31	0,00	15 431,31	15 431,31	100,0
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	500,00	0,00	486,92	97,4
921	92195	4210		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Dzień śledzia"	770,00	770,00	0,00	769,46	99,9
921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0
Ogółem w sołectwie					17 701,31	2 270,00	15 431,31	17 687,69	99,9
900	90095	6050	Nowe Dłutowo	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Dłutowie zad.266	17 399,58	0,00	17 399,58	17 399,58	100,0
Ogółem w sołectwie					17 399,58	0,00	17 399,58	17 399,58	100,0
921	92109	6050	Nowy Dwór zad.015	Modernizacja świetlicy wiejskiej zad.278	11 600,50	0,00	11 600,50	11 600,50	100,0
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,0
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 577,00	1 577,00	0,00	1 576,75	100,0
921	92195	4300			700,00	700,00	0,00	700,00	100,0
Ogółem w sołectwie					22 277,50	10 677,00	11 600,50	22 277,25	100,0
900	90095	6050	Nowy Zieluń zad.016	Urządzenie placu zabaw w m. Nowy Zieluń zad.267	13 170,37	0,00	13 170,37	12 447,10	94,5
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 463,38	1 463,38	0,00	1 391,60	95,1
Ogółem w sołectwie					14 633,75	1 463,38	13 170,37	13 838,70	94,6
921	92109	6050	Słup zad. 017	Modernizacja świetlicy wiejskiej zad.279	23 464,62	0,00	23 464,62	23 464,62	100,0
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	999,57	100,0
900	90095	4300			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,0
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	600,00	600,00	0,00	599,99	100,0
921	92195	4300			2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,0
Ogółem w sołectwie					28 764,62	5 300,00	23 464,62	28 764,18	100,0
921	92109	6050	Stare Dłutowo zad.018	Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Nowym Dłutowie	38 407,01	0,00	38 407,01	38 376,00	99,9
900	90095	4300		Instalacja monitoringu przy Grzybku Wiejskim w Starym Dłutowie	1 768,46	1 768,46	0,00	1 768,46	100,0
900	90095	4210		Utrzymanie estetyki i czystości w miejscowości	731,54	731,54	0,00	731,54	100,0
921	92195	4210		Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0
921	92195	4300			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0
Ogółem w sołectwie					44 907,01	6 500,00	38 407,01	44 876,00	99,9
921	92109	4210	Tarczyny zad.019	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 900,00	11 900,00	0,00	11 775,07	99,0
900	90095	4210		Utrzymanie czystości, porządku i estetyki w sołectwie	1 283,46	1 283,46	0,00	721,40	56,2
921	92195	4210		Organizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,0
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem w sołectwie					14 583,46	14 583,46	0,00	12 496,47	85,7
600	60016	6050	Wawrowo zad.020	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Wawrowo zad.237	15 991,52	0,00	15 991,52	15 991,52	100,0
Ogółem w sołectwie					15 991,52	0,00	15 991,52	15 991,52	100,0
921	92109	4210	Wąpiersk zad.021	Zakup pelletu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0
921	92109	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,0
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji oraz chłodni w świetlicy wiejskiej	700,00	700,00	0,00	442,80	63,3

900	90095	4170		Utrzymanie czystości, porządku na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,00	100,0
900	90095	4210		Zakup oraz montaż wiaty przystankowej	9 590,52	9 590,52	0,00	6 592,80	68,7
921	92195	4210		Festyn Dzień Ryby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0
Ogółem w sołectwie					33 290,52	33 290,52	0,00	30 034,60	90,2
600	90095	6050	Wlewsz zad.022	Zagospodarowanie terenu działek nr 71, 146 i 76 w miejscowości Wlewsz zad.269	24 253,69	0,00	24 253,69	24 253,69	100,0
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0
921	92195	4300				1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Ogółem w sołectwie					26 853,69	2 600,00	24 253,69	26 853,69	100,0
900	90095	4210	Zalesie zad.024	Zakup garażu drewnopodobnego	7 200,00	7 200,00	0,00	7 000,00	97,2
900	90095	4210		Zakup 2 szt. Bramek piłkarskich	1 800,00	1 800,00		1 598,00	88,8
900	90095	4210		Zakup nagłośnienia	4 000,00	4 000,00		3 900,00	97,5
921	92109	4300		Wykonanie przyłącza energetycznego do działki nr 135	1 592,10	1 592,10		500,00	31,4
921	92195	4210		Festyn integracyjny	1 500,00	1 500,00	0,00	1 471,61	98,1
Ogółem w sołectwie					16 092,10	16 092,10	0,00	14 469,61	89,9
921	92109	6050	Zdrojek zad.023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Zdrojku zad.282	12 573,68	0,00	12 573,68	12 573,68	100,0
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	300,00	300,00	0,00	221,40	73,8
Ogółem w sołectwie					12 873,68	300,00	12 573,68	12 795,08	99,4
OGÓLEM SOŁECTWA					560 306,69	213330,73	346 975,96	547 630,59	97,7
							w tym majątkowe	345 422,11	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2023
	Stan środków na 01.01.2023	8 050,86	8 050,86
	Stan należności na 01.01.2023	44 000,00	44 000,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2023	0,00	0,00
I.	Przychody ogółem	1 579 934,21	1 579 917,57
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	830 000,00	830 000,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	90 000,00	90 000,00
3.	Pozostałe przychody własne	153 934,21	153 934,21
4.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań	500 000,00	499 983,36
5.	Dotacja celowa "Prezentacja potraw i wyrobów naszego regionu"	4 000,00	4 000,00
6.	Dotacja celowa "Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej"	2 000,00	2 000,00
II.	Wydatki	991 950,00	956 564,05
1.	Wynagrodzenie osobowe	468 500,00	438 658,22
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 164,01
3.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	84 000,00	83 257,59
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 652,70
5.	Zakup usług pozostałych	314 300,00	311 004,44
6.	Opłaty i składki	3 000,00	2 973,54
7.	Energia elektryczna, woda	10 000,00	9 851,16
8.	Zakup węgla	38 100,00	38 024,30
9.	Delegacje	500,00	448,50

10.	Szkolenia pracowników	800,00	799,00
11.	Świadczenia urlopowe	8 750,00	8 730,59
III.	Wydatki z dotacji celowej - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	90 000,00	90 000,00
1.	Prowadzenie świetlic wiejskich	20 000,00	20 000,00
2.	Prowadzenie świetlic środowiskowych	70 000,00	70 000,00
IV.	Wydatki z dotacji celowej z budżetu na realizację zadań	500 000,00	499 983,36
1.	Wydatki z dotacji celowej z budżetu na realizację zadań	500 000,00	499 983,36
V.	Dotacja celowa "Prezentacja potraw i wyrobów naszego regionu" i "Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej"	6 000,00	6 000,00
1.	"Prezentacja potraw i wyrobów naszego regionu"	4 000,00	4 000,00
2.	"Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej"	2 000,00	2 000,00
VI.	Stan środków na 31.12.2023	35,07	35 421,02
	Stan należności na 31.12.2023	44 000,00	44 000,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2023	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2022
	Stan środków na 01.01.2023	2 260,59	2 260,59
	Stan należności na 01.01.2023	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2023	0,00	0,00
I.	Przychody ogółem	606 000,00	608 568,50
1.	Dotacja z budżetu	545 000,00	545 000,00
2.	Środki MKiDzN	10 000,00	10 000,00
3.	Przychody własne	3 000,00	5 568,50
4.	Dofinansowanie w ramach programu rządowego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	48 000,00	48 000,00
II.	Wydatki	550 210,59	546 661,12
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	336 068,83	335 407,03
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	55 815,77	55 664,18
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	54 750,85	54 008,69
4.	Zakup usług pozostałych	72 475,14	71 625,39
5.	Energia elektryczna, gaz, woda	20 000,00	18 907,23
6.	Delegacje	2 000,00	1 985,40
7.	Świadczenia urlopowe	9 100,00	9 063,20
III.	Realizacja zadania "Książka-Integracja. Animacja.Emocje"	10 000,00	10 000,00
IV.	Realizacja zadania "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	48 000,00	48 000,00
V.	Stan środków na 31.12.2023	50,00	6 167,97
	Stan należności na 31.12.2023	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2023	0,00	0,00