

Zarządzenie Nr 32/23
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i pkt 2, ust 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1634)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2022 r., według którego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 87 564 510,09 |
| 2) wykonanie | 84 856 910,36 |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 95 675 235,70 |
| 4) wykonanie | 90 365 635,62 |

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2023 r.:

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

§ 3.

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

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK
ZA 2022 ROK**

Budżet Gminy Lidzbark na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XL/343/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 grudnia 2021 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe	–	68 303 194,42 zł
Wydatki budżetowe	–	74 787 629,53 zł
Deficyt budżetowy	–	6 484 435,11 zł
Przychody	–	7 584 435,11 zł
Rozchody	–	1 100 000,00 zł

Dokonano następujących zmian budżetu Gminy Lidzbark w roku 2022:

1. Uchwałą Nr XLII/360/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 stycznia 2022 r.
2. Zarządzeniem Nr 12/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27 stycznia 2022 r.
3. Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 11 lutego 2022 r.
4. Zarządzeniem Nr 26/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 lutego 2022 r.
5. Uchwałą Nr XLIII/366/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 1 marca 2022 r.
6. Zarządzeniem Nr 35/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 18 marca 2022 r.
7. Zarządzeniem Nr 41/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 marca 2022 r.
8. Zarządzeniem Nr 48/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 kwietnia 2022 r.
9. Zarządzeniem Nr 50/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 25 kwietnia 2022 r.
10. Zarządzeniem Nr 54/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27 kwietnia 2022 r.
11. Uchwałą Nr XLIV/375/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 r.
12. Zarządzeniem Nr 60/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 10 maja 2022 r.
13. Zarządzeniem Nr 71/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 maja 2022 r.
14. Uchwałą Nr XLV/390/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 maja 2022 r.
15. Zarządzeniem Nr 78/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31 maja 2022 r.
16. Zarządzeniem Nr 82/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 czerwca 2022 r.
17. Zarządzeniem Nr 89/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 czerwca 2022 r.
18. Zarządzeniem Nr 94/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 czerwca 2022 r.
19. Uchwałą Nr XLVI/395/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 18 lipca 2022 r.
20. Zarządzeniem Nr 103/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 20 lipca 2022 r.
21. Zarządzeniem Nr 108/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 lipca 2022 r.
22. Zarządzeniem Nr 111/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 lipca 2022 r.
23. Zarządzeniem Nr 115/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 23 sierpnia 2022 r.
24. Zarządzeniem Nr 122/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 2 września 2022 r.
25. Zarządzeniem Nr 129/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 12 września 2022 r.
26. Zarządzeniem Nr 132/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 września 2022 r.
27. Uchwałą Nr XLVII/406/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 września 2022 r.
28. Zarządzeniem Nr 136/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 września 2022 r.
29. Zarządzeniem Nr 143/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 12 października 2022 r.

30. Zarządzeniem Nr 146/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 18 października 2022 r.
31. Uchwałą Nr XLVIII/411/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 października 2022 r.
32. Zarządzeniem Nr 150/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 października 2022 r.
33. Zarządzeniem Nr 153/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 listopada 2022 r.
34. Uchwałą Nr XLIX/419/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 21 listopada 2022 r.
35. Zarządzeniem Nr 158/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 listopada 2022 r.
36. Zarządzeniem Nr 161/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 listopada 2022 r.
37. Uchwałą Nr L/422/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 grudnia 2022 r.
38. Zarządzeniem Nr 170/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 grudnia 2022 r.
39. Zarządzeniem Nr 172/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 19 grudnia 2022 r.
40. Uchwałą Nr LI/429/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 grudnia 2021 r.
41. Zarządzeniem Nr 176/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 grudnia 2022 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

W trakcie realizacji budżetu za 2022 r. gmina osiągnęła:

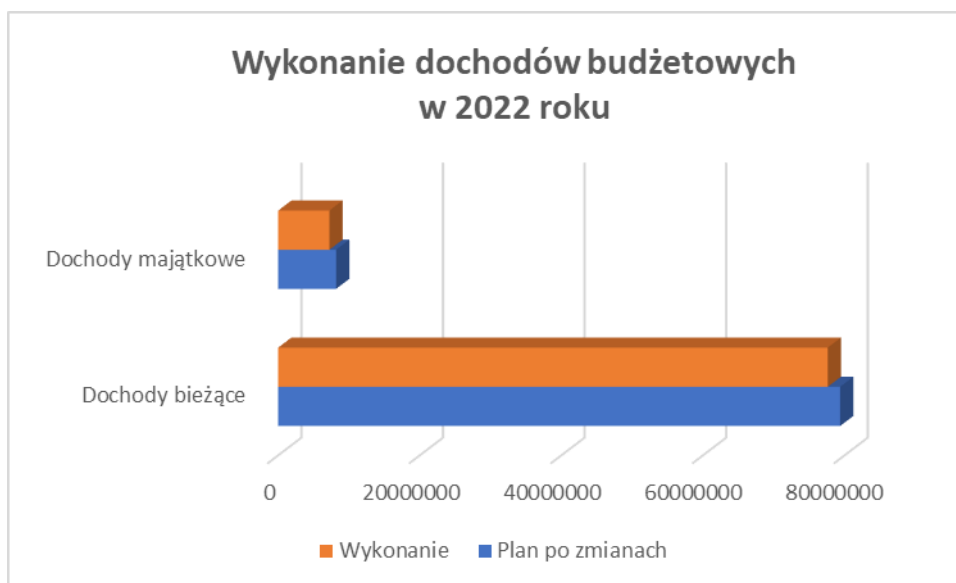
- dochody budżetowe w wysokości 84 856 910,36 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego,
- wydatki budżetowe w wysokości 90 365 635,62 zł, tj. 94,4% planu,
- deficyt budżetowy 5 508 725,26 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2022 ROK

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 87 564 510,09 zł, wykonane natomiast zostały za 2022 r. w wysokości 84 856 910,36zł, co stanowi 96,9 % planowanych.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	Struktura
Dochody budżetowe w tym:	87 564 510,09	84 856 910,36	96,9	100
Dochody bieżące	79 383 644,20	77 624 243,44	97,8	91,5
Dochody majątkowe	8 180 865,89	7 232 666,92	88,4	8,5



Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022r.	% wykonania
1.	Dochody własne gminy	15 502 127,58	15 349 633,52	99,0
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	11 882 191,57	11 882 191,57	100,0
	- udział w PIT	11 685 254,57	11 685 254,57	100,0
	- udział w CIT	196 937,00	196 937,00	100,0
3.	Subwencja ogólna	23 139 568,00	23 139 568,00	100,0
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 934 264,80	15 930 634,47	100,0
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 402 546,37	1 394 714,44	99,4
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 378,40	80 285,60	89,8

8.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	41 505,48	41 505,48	100,0
9.	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia dla Ukrainy	777 926,00	747 811,56	96,1
10.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	795 775,59	795 775,59	100,0
11.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne	271 000,00	271 000,00	100,0
12.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące	87 840,00	87 840,00	100,0
13.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych -RFRD	2 092 569,77	2 092 569,77	100,0
14.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	200 000,00	98 091,60	49,0
15.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 588 000,00	8 239 823,48	85,9
16.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	78 859,62	78 859,62	100,0
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	40 000,00	39 999,97	100,0
18.	Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 143 456,91	4 489 105,69	87,3
19.	Środki z innych źródeł	497 500,00	97 500,00	19,6
	RAZEM	87 564 510,09	84 856 910,36	96,9

W 2022 roku w 100 % zostały wykonane następujące źródła dochodów:

1. subwencja ogólna
2. dochody z tytułu PIT i CIT
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
4. środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
6. wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania bieżące
7. wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania inwestycyjne
8. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji
9. środki z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne
10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące

Poniżej 100% wykonano:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,

2. dochody własne gminy,
3. dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
4. środki otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia dla Ukrainy,
5. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące,
6. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
7. środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
8. środki z innych źródeł

Dochody własne

Dochody własne gminy za 2022 r. zostały wykonane w wysokości **15 349 633,52** zł, tj. 99 % planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022r.	% wykonania
1.	Podatek rolny	572 341,00	582 467,62	101,8
2.	Podatek leśny	467 764,00	468 973,99	100,3
3.	Podatek od nieruchomości	6 320 000,00	6 364 502,56	100,7
4.	Podatek od środków transportowych	491 863,00	495 658,15	100,8
5.	Podatek od spadków i darowizn	50 828,00	50 820,00	100,0
6.	Opłata od posiadania psów	8 850,00	8 850,00	100,0
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10 241,88	10 256,88	100,1
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	516 000,00	566 248,54	109,7
9.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	991,00	991,00	100,0
10.	Opłata skarbową	42 023,00	43 679,40	103,9
11.	Opłata miejscowa	15 000,00	13 481,00	89,9
12.	Opłata targowa	165 000,00	159 910,00	96,9
13.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	182 950,00	173 362,27	96,9
14.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262 100,00	284 447,68	108,5
15.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 920,46	112 920,48	100,0
16.	Opłata eksploatacyjna	26 249,76	26 249,76	100,0
17.	Dochody z majątku gminy	1 310 022,68	1 340 176,57	102,3
18.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	25 273,22	31,6
19.	Pozostałe dochody własne	4 866 982,80	4 621 364,40	95,0
	Razem	15 502 127,58	15 349 633,52	99,0

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

Poniżej 100% zostały wykonane:

- opłata miejscowa,
- opłata targowa,

- wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- pozostałe dochody własne

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 2022 r. w 102,3 % i obejmują:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022r.	% wykonania
1	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 170,37	24 608,13	97,8
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 304,04	97,1
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300,00	3 632,25	84,5
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	236 000,00	238 600,35	101,1
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 011 594,00	1 040 544,00	102,9
6.	Wpływy z różnych dochodów	7 721,00	8 020,74	103,9
7.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 237,31	1 467,06	118,6
	RAZEM	1 310 022,68	1 340 176,57	102,3

Pozostałe dochody własne w 2022 r. zostały wykonane w wysokości 4 621 364,40 zł tj. 95 % 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 2022 r. została wykonana w wysokości 23 139 568 zł tj. 100% i obejmuje:

- część oświatowa subwencji ogólnej 13 227 778 zł
w tym rezerwa oświatowa 56 758 zł:
 - na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 47 895 zł,
 - na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej 8 863 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9 627 091 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 284 699 zł

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 15 930 634,47 zł, tj. 100% i obejmują:

- 937 285,74 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 112 708 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC oraz stanowiska działalności gospodarczej i obrony cywilnej,
- 2 892 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
- 112 312,59 zł - dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
- 1 750 206,04 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zleczone z zakresu pomocy społecznej,
- 12 057 122,30 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z działu Rodzina,
- 958 107,80 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na ośrodki wsparcia.

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za 2022 r. w wysokości 1 394 714,44 zł tj. 99,4% i obejmują:

- 530 078,82 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej
- 138 000 zł - dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania
- 116 640 zł - dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania „Dziennego Domu Senior +”
- 126 000 zł - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów
- 1 487,20 zł - wyprawka szkolna
- 447 282 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- 35 226,42 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

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

Dotacje zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 80 285,60 i obejmują:
 2 500 zł -utrzymanie cmentarza wojennego
 77 785,60 – realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą : „Poznaj Polskę”

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na świadczenia dla Ukrainy

Zaplanowane środki w wysokości 777 926 zł , wykonane zostały w 2022 roku w wysokości 747 811,56 zł tj. 96,1 % planowanych.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych

Wykonanie w 2022 roku w wysokości 2 092 569,77 tj. 100 % planowanych i obejmują dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 795 775,59 zł tj. 100% planowanych i obejmuje:

1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 733 560 zł na objęcie udziałów przez Gminę Lidzbark w spółce zoo Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN-Północ” w Olsztynie
2. Środki z PFRON w wysokości 62 215,59 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 41 505,48 zł obejmuje dofinansowanie z WFOŚ i GW w Olsztynie na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 87 840 zł obejmuje:

1. dofinansowanie z Powiatu Działdowskiego na:

- zakup dwóch kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Jeleniu 6 500 zł
- zakup umundurowania, strojów sportowych i wyposażenia dla MDP 74 340 zł
- organizację Powiatowego konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej 2 000 zł
- prezentację potraw i wyrobów naszego regionu 3 000 zł
- Powiatowy przegląd twórczości artystycznej seniorów 2 000 zł

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania majątkowe

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 271 000 zł obejmują :

1. dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kiełpinach
 - z Powiatu Działdowskiego 150 000 zł ,
 - z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 50 000 zł,
2. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na:
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Kiełpiny 20 000 zł
 - poprawę infrastruktury rekreacyjnej ROD „Jelonek” w Lidzbarku 15 000 zł
 - ściankę wspinaczkową w Gminie Lidzbark 36 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

Dotacje zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 78 859,62 tj. 100% planowanych i dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Wykonanie w wysokości 98 091,60 zł tj. 49 % i dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

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

Wykonanie w wysokości 8 239 823,48 zł tj. 85,9 % i obejmuje :

- dodatek węglowy 7 619 400 zł
- dodatek do źródeł ciepła 551 820 zł
- dodatek dla podmiotów wrażliwych 68 603,48 zł

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

Wykonanie w wysokości 39 999,97 zł tj. 100 % i dotyczy dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Olsztynie:

1. Festiwalu swojskiego jadła 20 000 zł
2. Gwiazdkowych warsztatów dla mieszkańców Gminy Lidzbark 19 999,97 zł

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 4 489 105,69 zł tj. 87,3% planowanych i obejmuje:

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022r.	% wykon.
I. BIEŻĄCE						
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina -Granty PPGR	720/72095	1 291 500	1 218 930	94,4
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	750/75095	417 690	417 690	100,0

3	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	5 000	0	0
Razem bieżące				1 714 190	1 636 620	99,7
II.	MAJĄTKOWE					
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	E-Administracja w gminie Lidzbark	750/75095	1 042 963,91	693 332,58	66,5
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/92195	1 607 716,00	1 599 706,25	99,5
4	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel	900/90095	150 579,64 refundacja za 2021 r.	150 579,64	100,0
5	RPO Warmia i Mazury 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	758/75863	628 007,36	408 867,22	65,1
Razem majątkowe				3 429 266,91	2 852 485,69	83,2
Ogółem				5 143 456,91	4 489 105,69	87,3

Środki z innych źródeł

Zaplanowane środki w wysokości 497 500 zł, wykonanie w 2022 r. w wysokości 97 500 zł obejmuje:

- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 80 000 zł, na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi w m. Zalesie.
- środki w wysokości 410 000 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kiełpinach (środki w wysokości 400 000 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego – wpływ na rachunek OSP Kiełpiny), 10 000 zł środki z OSP Kiełpiny.
- środki z ROD „Jelonek” na dofinansowanie zadania „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej ROD ‘Jelonek’” 7 500 zł.

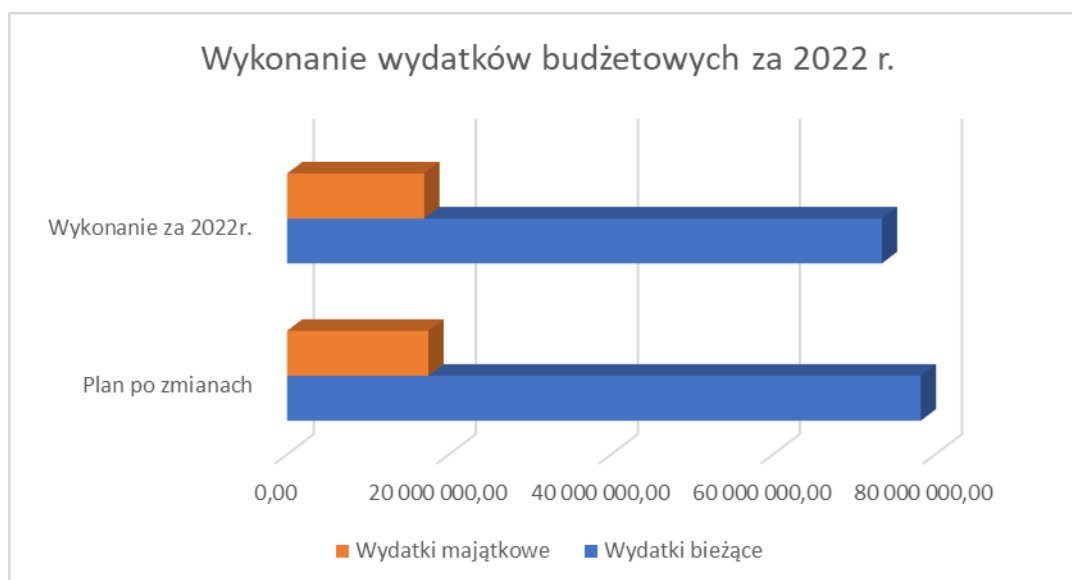
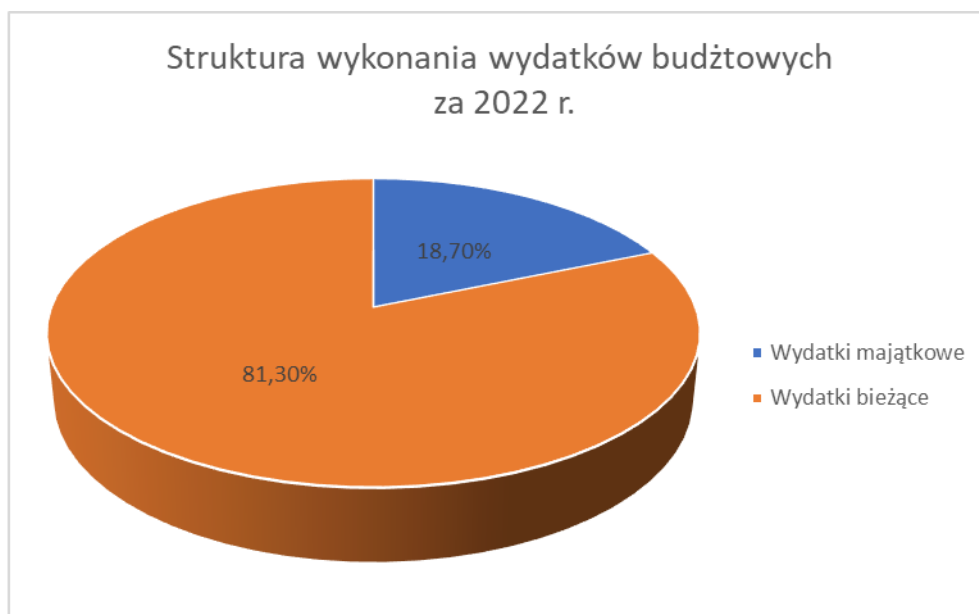
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za 2022 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2022 ROK.

W 2022 roku. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 90 365 635,62 zł, co stanowi 94,4% planowanych.

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za 2022 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022r.	% wykonania
Wydatki ogółem	95 675 235,70	90 365 635,62	94,4
w tym:			
I. Wydatki majątkowe	17 451 264,55	16 939 250,32	97,1
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	16 079 945,55	15 568 600,32	96,8
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 292 889,76	5 277 706,34	99,7
2. pomoc finansowa między jst na inwestycje	327 759,00	327 090,00	99,8
Powiat Działdowski	327 759,00	327 090,00	99,8
3. Wsparcie KP PSP	10 000,00	10 000,00	100,0
4. wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów, udział członkowski z tego:	1 033 560,00	1 033 560,00	100,0
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. zoo.w Olsztynie	733 560,00	733 560,00	100,0
PGK sp. zoo w Lidzbarku	300 000,00	300 000,00	100,0
II. Wydatki bieżące	78 223 971,15	73 426 385,30	93,9
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 392 233,07	24 639 608,16	97,0
2. wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 475 158,66	1 400 828,51	95,0
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 475 717,99	15 100 187,35	86,4
4. dotacje na zadania bieżące	7 786 479,18	7 586 923,22	97,4
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 302 727,94	23 915 970,81	94,5
6. wydatki na obsługę długu	791 654,31	782 867,25	98,9



W planowanych wydatkach budżetowych ogółem wydatki majątkowe stanowią 18,7%, natomiast wydatki bieżące 81,3%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 2022 r. w 93,9%, natomiast wydatki majątkowe w 96,5% planowanych.

W wykonaniu za 2022 rok w wydatkach bieżących przeważają wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych i zostały zrealizowane odpowiednio w 97% i w 94,5%.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich wykonano w 95%.

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

Lp	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
I. BIEŻĄCE							
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Z myślą o rodzinie	852/ 85295	119 175	171 668,56	171 668,56	100,0
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/ 92195	200 000	5 000,00	3 239,85	64,8
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina	750/75095	0	6 990,10	6 990,10	100,0
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	720/72095	0	1 291 500	1 218 930	94,4
Razem bieżące				319 175	1 475 158,66	1 400 828,51	74,3
II. MAJĄTKOWE							
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	921/ 92195	2 410 580	2 810 580	2 797 396,58	99,5
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	851/ 85195	0	1 248 371,30	1 246 371,30	99,8
3	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	E-Administracja w Gminie Lidzbark	750/ 75095	1 325 140,50	1 233 938,46	1 233 938,46	100,0
4	PROW 2014-2020	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark	900/90001	5 000 000	5 010 000	3 200	0,1
Razem majątkowe				8 735 720,50	5 292 889,76	5 277 706,34	99,7
Ogółem				9 054 895,50	6 768 048,42	6 678 534,85	98,7

Wydatki na obsługę długu w 2022 r. wykonano w wysokości 782 867,25 zł tj. 98,9 % planowanych.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy wykonano w 2022 r. w wysokości 7 586 923,22 zł, tj. 97,4%.

Dotacje obejmują:

Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	14 700,00	11 000,00	74,8
	63095		Pozostała działalność	14 700,00	11 000,00	74,8
		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	14 700,00	11 000,00	74,8
750			Administracja publiczna	7 290,00	7 290,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 190,00	2 190,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 190,00	2 190,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	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	5 638 344,18	5 516 652,38	97,8
	80101		Szkoły podstawowe	3 571 992,98	3 545 663,95	99,3
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	6 462,90	6 462,90	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	32 000,00	10 200,00	31,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 533 530,08	3 529 001,05	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 435,30	394 481,02	96,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 435,30	394 481,02	96,8
	80104		Przedszkola	1 204 492,63	1 146 315,20	95,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 204 492,63	1 146 315,20	95,2
	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	260 946,70	244 864,62	93,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 946,70	244 864,62	93,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 393,65	148 513,90	99,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 393,65	148 513,90	99,4

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 982,92	19 813,69	99,2
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 982,92	19 813,69	99,2
	80195		Pozostała działalność	24 100,00	17 000,00	70,5
		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	24 100,00	17 000,00	70,5
851			Ochrona zdrowia	90 950,00	82 600,00	90,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	78 100,00	97,6
		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	10 000,00	8 100,00	81,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	10 950,00	4 500,00	41,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 950,00	4 500,00	41,1
852			Pomoc społeczna	316 420,00	288 161,90	91,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 420,00	288 161,90	91,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 420,00	288 161,90	91,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 525,00	211 025,00	93,2
	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	129 025,00	129 025,00	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	129 025,00	129 025,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	64 500,00	80,6
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	64 500,00	80,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 250,00	1 303 199,13	99,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 000,00	701 000,00	98,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 000,00	701 000,00	98,9
	92116		Biblioteki	460 500,00	460 500,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 500,00	460 500,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	136 750,00	134 699,13	98,5
		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	136 750,00	134 699,13	98,5
926			Kultura fizyczna	174 000,00	166 994,81	96,0
	92695		Pozostała działalność	174 000,00	166 994,81	96,0
		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	174 000,00	166 994,81	96,0
RAZEM				7 786 479,18	7 586 923,22	97,4

Wykonanie wydatków za 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	2:1	
		-1-	-2-	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	957 285,74	948 761,54	99,1	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 385 939,00	1 757 280,83	73,7	
600	Transport i łączność	7 527 870,26	7 182 701,55	95,4	
630	Turystyka	14 700,00	11 000,00	74,8	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 060,00	1 322 768,96	95,6	
710	Działalność usługowa	106 850,00	54 554,92	51,1	
720	Informatyka	1 291 500,00	1 218 930,00	94,4	
750	Administracja publiczna	10 921 082,57	10 526 467,17	96,4	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	2 892,00	100,0	
752	Obrona narodowa	5 000,00	1 732,68	34,7	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 101 030,00	1 594 322,57	75,9	
757	Obsługa długu publicznego	791 654,31	782 867,25	98,9	
758	Różne rozliczenia	1 016 904,01	828 404,01	81,5	
801	Oświata i wychowanie	22 686 347,47	21 897 280,90	96,5	
851	Ochrona zdrowia	2 302 792,33	2 150 789,48	93,4	
852	Pomoc społeczna	6 968 924,06	6 900 038,32	99,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 646 960,00	8 282 661,94	85,9	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	647 567,00	567 486,07	87,6	
855	Rodzina	13 236 690,67	13 121 549,59	99,1	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 958 758,90	4 596 402,13	92,7	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 477 809,27	4 394 771,01	98,1	
926	Kultura fizyczna	2 242 618,11	2 221 972,70	99,1	
RAZEM		95 675 235,70	90 365 635,62	94,4	

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 957 285,74 zł, wykonanie natomiast za 2022 r. 948 761,54 zł tj. 99,1%.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wpłata gminy do Izby Rolniczej 11 475,80 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 937 285,74 zł

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

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 2 385 939 zł, została wykonana w 2022 r. w wysokości 1 757 280,83 zł, tj. 73,7% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych i zostały wykonane w wysokości 1 171 344,81 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 585 936,02 zł tj. w 100% i przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 7 527 870,26 zł, wykonano w 2022 r. 7 182 701,55 zł, tj. 95,4%.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 6 134 449,56 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 5 807 359,56 zł, w tym z funduszu sołeckiego 94 077,21 zł i przedstawiono w tabeli nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe 327 090 zł na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego i przedstawiono w tabeli 3a.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 378 693 zł wykonano 1 048 251,99 zł, tj. 76% i dotyczą:

- lokalnego transportu zbiorowego 120 064,13 zł
- bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych 797 661,81 zł
- płatnego parkowania 130 526,05 zł.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 14 700 zł, została wykonana w 2022 r. w wysokości 11 000 zł, tj. 74,8% planowanej i dotyczą 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 1 384 060 zł, została wykonana w 2022 r. w wysokości 1 322 768,96 zł, tj. 95,6% planowanej.

Wydatki bieżące dotyczą:

- ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłat za akty notarialne, wycen nieruchomości, odszkodowania, itp. 67 294,56 zł,
- podatek od nieruchomości 37 566,50 zł,
- odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego 4 984,91 zł,
- różnych opłat i składek 5 058,14 zł,
- kosztów postępowania sądowego w sprawie nabycia spadku 210 zł,
- odszkodowanie za przejęte działki od osoby fizycznej 26 560 zł,
- zasób gminny 166 574,85 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 014 520 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 280 960 zł, przedstawiono w tabeli Nr 3,

- pozostałe wydatki majątkowe – 733 560 zł i dotyczą wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ sp. z o.o. w Olsztynie ,przedstawiono w tabeli nr 3a.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 106 850 zł, wykonano w 2022 r. 54 554,92 zł, tj. 51,1% planowanych.

Wydatki dotyczą:

- wypisów z rejestru gruntów, aktualizacji map, wykonanie map, wznowienie granic działki 12 050 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy 39 004,92 zł.
- utrzymanie cmentarza wojennego 3 500 zł.

DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”

Plan wydatków w tym dziale na 2022 r. wynosił 1 291 500 zł, wykonanie natomiast 1 218 930 zł, tj. 94,4% i dotyczą Grantów PPGR – wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2022 r. wynosił 10 921 082,57 zł, wykonanie natomiast 10 526 467,17 zł, tj. 96,4%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	114 184,00	112 708,00	98,7
75018	Urzędy marszałkowskie	2 190,00	2 190,00	100,0
75020	Starostwa powiatowe	5 100,00	5 100,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00	328 984,79	98,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 622 041,56	5 298 914,45	94,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 969,06	399 060,76	92,8
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 573 671,86	2 559 495,71	99,4
75095	Pozostała działalność	1 839 926,09	1 820 013,46	98,9
RAZEM		10 921 082,57	10 526 467,17	96,4

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 114 184 zł, wykonanie za 2022 r. wynosi 112 708 zł tj. 98,7%. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego 88 070 zł
- renowacja ksiąg USC 16 530 zł
- dofinansowanie wynagrodzenia stanowiska ds. działalności gospodarczej 4 608 zł
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 3 500 zł

Zadanie to finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75018 „Urzędy Marszałkowskie”

Wydatki w 2022 r. w wysokości 2 190 zł dotyczą przekazanych środków do Urzędu

Marszałkowskiego w Olsztynie na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe”

Wydatki w 2022 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 334 000 zł, zostały wykonane w 2022 r. w kwocie 328 984,79 zł, tj. 98,5%.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 5 622 041,56 zł wykonane w 2022 r. zostały w wysokości 5 298 914,45 zł, tj. 94,3% i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 429 969,06 zł, wykonano w 2022 r. w wysokości 399 060,76 zł, tj. 92,8% i dotyczą promocji Miasta i Gminy Lidzbark.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jst”

Planowane wydatki w wysokości 2 573 671,86 zł, wykonano w 2022 r. w wysokości 2 559 495,71 zł, tj. 99,4%.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1 839 926,09 zł wykonano 1 820 013,46 zł tj. 98,9 %.

Wydatki bieżące dotyczą:

1. diet dla sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych 98 610 zł
2. składki członkowskie w wysokości 68 581,97 zł w tym:
 - Związek Gmin „Działdowszczyzna” 35 275 zł,
 - Lokalna Grupa Działania 10 000 zł,
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow 15 000 zł,
 - Międzynarodowa sieć Cittaslow 8 298,69 zł
 - Rejonowy Związek Spółek Wodnych 8,28 zł
3. inkaso sołeckie od pobranych podatków oraz prowizja od opłaty miejscowej 142 827 zł
4. projekt Cyfrowa Gmina 6 990,10 zł
5. Fundusz Pomocy - nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy 3 977 zł
6. usługi UMIG 200 668,40 oraz CUW 52 959 zł,
7. inne 11 461,53

Ponadto wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 233 938,46 zł i przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie w 2022 r. 2 892 zł, tj. 100% i obejmuje aktualizację stałych rejestrów wyborców. Zadanie finansowane jest dotacją na zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Planowane wydatki w wysokości 5 000 zł obejmują środki związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP – wykonanie 1 732,68 zł. (refundacja 19.01.2023 r.)

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 2 101 030 zł, wykonano w 2022 r. 1 594 322,57 zł, tj. 75,9%.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 564 550 zł wykonano w 2022 r. w wysokości 1 084 834,57 zł, tj. 69,3%.

Wydatki bieżące w wysokości 453 724,57 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 631 110 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 1 000 zł , wykonanie 0.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 533 480 zł zostały wykonane w wysokości 509 488 zł tj. 95,5%.

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

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 791 654,31 zł zostały wykonane w 2022 r. w kwocie 782 867,25 zł, co stanowi 98,9%.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1 016 904,01 zł dotyczą
- nie rozdysponowanej rezerwy 188 500 zł
- stan czynny spadku wynikający z wyceny majątku po mieszkańcu Lidzbarka 828 404,01 zł, wykonanie 100%.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 22 686 347,47 zł wykonane w 2022 r. zostały w wysokości 21 897 280,90 zł tj. 96,5%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	14 712 150,08	14 384 339,26	97,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	781 788,30	759 714,21	97,2
80104	Przedszkola	3 237 484,65	2 971 159,08	91,8
80107	Świetlice szkolne	616 055,00	524 252,17	85,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	977 349,34	948 138,67	97,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 759,00	39 937,26	80,3
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	409 227,72	393 145,64	96,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 450 406,36	1 449 526,61	99,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 448,81	112 312,59	98,1
80195	Pozostała działalność	337 678,21	314 755,41	93,2
RAZEM		22 686 347,47	21 897 280,90	96,5

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki wykonano w 2022 r. w kwocie 14 384 339,26 zł tj. 97,8% planowanych. Wydatki dotyczą:

- 1) bieżącej działalności szkół podstawowych w wysokości 10 393 752,17 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 3 529 001,05 zł,
- 3) dotacji na realizację zadania w zakresie oświaty w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10 200 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 153 126,80 zł,
- 5) zadania inwestycyjne 298 259,24 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- Wydatki wykonano w 2022r. w wysokości 759 714,21zł,tj.97,2%. Wydatki poniesiono na:
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich 365 233,19 zł,
 - dotację dla podmiotów prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 394 481,02 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

- Wydatki wykonano w 2022 r. w wysokości 2 971 159,08 zł, tj.91,8%. Wydatki obejmują:
- utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola i przygotowania przedszkolnego 1 594 478,88 zł,
 - dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych 1 146 315,20 zł,
 - 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 31 365 zł,

- zadania inwestycyjne 199 000 zł, które przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne”

Wydatki wykonano w 2022 r. w wysokości 524 252,17 zł, tj. 85,1%. 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 „Dowozenie uczniów do szkół”

Wydatki wykonano w 2022 r. 948 138,67 zł, tj. 97%.

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

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w 2022 r. w wysokości 39 937,26 zł tj. 80,3% 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 2022 r. w wysokości 393 145,64 zł tj. 96,1% planowanych, dotyczą poniesionych kosztów na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

- w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku – 148 281,02 zł
- w przedszkolach niepublicznych – 244 864,62 zł

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

Wydatki w 2022 r. w wysokości 1 449 526,61 zł tj. 99,9% 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 2022 r. w wysokości 112 312,59 zł tj. 98,1% planowanych, związane są z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, klas dotychczasowego gimnazjum w tym:

- szkoły gminne 92 498,90 zł
- szkoły prowadzone przez inne podmioty 19 813,69 zł

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 337 678,21 zł, a wykonanie 314 755,41 zł, tj. 93,2%. Poniesione wydatki obejmują:

- | | |
|---|------------|
| - dotację z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego | 17 000,00 |
| - fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 23 661,00 |
| - zakup usług pozostałych 112 233 zł w tym :Program „Poznaj Polskę” | 77 785,60 |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 161 276,41 |

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 647 567 zł, wykonano w 2022 r. w wysokości 567 486,07 zł. tj. 87,6%.

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	83 153,00	63 510,91	76,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 290,00	142 322,79	94,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 100,00	26 100,00	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 824,00	3 080,00	80,5
85495	Pozostała działalność	383 200,00	332 472,37	86,8
RAZEM		647 567,00	567 486,07	87,6

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w 2022 r. w wysokości 63 510,91 zł tj. 76,4 % planowanych, obejmują organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży w szkołach.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w 2022 r. w wysokości 142 322,79 zł tj. 94,1% dotyczą udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark w tym:

- Stypendia socjalne 140 835,59 zł
- wyprawka szkolna 1 487,20 zł

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Wykonane wydatki w 2022 r. w wysokości 26 100 zł tj. 100% obejmują udzielone stypendia motywacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w 2022 r. w wysokości 3 080 zł tj. 80,5 i dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 383 200 zł, wykonane w 2022 r. w wysokości 332 472,37 zł, tj. 86,8% i obejmują:

- funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola – 20 818,58 zł,
- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach (w tym usługa cateringowa SP Bryńsk) 311 653,79 zł.tj. 86 %.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych w 2022 r. z działu **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynosi 22 464 766,97 zł w tym inwestycyjne 497 259,24 zł.

1) subwencja oświatowa	13 227 778 zł
2) dotacja rozdział 85415	
– pomoc materialna dla uczniów	126 000 zł
– wyprawka szkolna	1 487,20 zł
3) dotacja rozdział 80103 § 2030 – wychowanie przedszkolne	90 360 zł
4) dotacja rozdział 80104 § 2030 – wychowanie przedszkolne	356 922 zł
5) dotacja rozdział 80153 § 2010	112 312,59 zł
6) „Poznaj Polskę”	77 785,60 zł

7) wpływy z usług	350 805 zł
8) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 257 zł
9) wpływy z opłat za wyżywienie –wychowanie przedszkolne	177 735 zł
10) wpływy z różnych dochodów	178 089,03 zł
11) darowizna	16 896 zł
12) rozliczenia z lat ubiegłych	894,24 zł
13) środki z PFRON na podjazd dla osób niepełnosprawnych – budynek Przedszkola	62 215,59 zł
14) środki własne budżetu gminy	<u>7 660 229,79 zł</u>
	22 464 766,97 zł

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Wykonane wydatki w 2022 r. w tym dziale wynoszą 2 150 789,48 zł tj. 93,4% planowanych i obejmują:

- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii	306 173,41 zł
w tym:	
1. dotacja dla MGOK Lidzbark na przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000 zł
2. dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 100 zł
- wydatki związane z Przychodnią Zdrowia w Lidzbarku	116 875,17 zł
- zapewnienie mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej	461 234,20 zł,
- usługa dostępu do Teleopieki	7 680 zł
- dotacja w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 500 zł
- program „ Nie nawrotom u dzieci”	6 750 zł
- wydatki związane z promocją zdrowia	1 205,40 zł
- wydatki inwestycyjne	1 246 371,30 zł

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6 968 924,06 zł, wykonano w 2022 r. 6 900 038,32 zł tj. 99%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	378 170,00	368 542,43	97,5
85203	Ośrodki wsparcia	958 107,80	958 107,80	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.	10 970,00	10 969,77	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 828,00	171 279,07	98,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	305 850,45	301 456,91	98,6
85216	Zasiłki stałe	132 181,00	132 172,70	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 840 670,00	1 831 844,21	99,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 075,25	497 503,68	94,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	230 000,00	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 099,00	11 000,10	99,1
85295	Pozostała działalność	2 398 972,56	2 387 161,65	99,5
	OGÓLEM	6 968 924,06	6 900 038,32	99,0

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wydatki w wysokości 368 542,43 zł tj. 97,5% planowanych, obejmują pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej(10 osób).

Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Wydatki wykonano w wysokości 958 107,80 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 2022 r. w wysokości 10 969,77 zł stanowią 100% 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 2022 r. w wysokości 171 279,07 zł tj. 98,5%, 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 2022 r. w wysokości 301 456,91 zł, tj. 98,6%. Wydatki te obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 132 172,70 zł tj. 100% planu i obejmują wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 1 831 844,21 zł tj. 99,5% planu. Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 497 503,68 zł, tj. 94% w tym świadczone przez:

- MOPS Lidzbark 209 341,78 zł,
- PCK Działdowo 288 161,90 zł (dotacja w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 230 000 zł, tj. 100% i dotyczy dożywiania najuboższych.

Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 11 000,10 zł, tj. 99,1% i dotyczy Fundusz Pomocy z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 2 387 161,65 zł stanowi 99,5% i dotyczy:

- organizacji prac społecznie użytecznych 31 047,50 zł,
- funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” 355 055,75 zł,
- wypłaty dodatku osłonowego 1 747 355,59 zł
- odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego 26,25 zł
- działalności Klubu Seniora w Wawrowie 82 008,00 zł

- Projekt „Z myślą o rodzinie” 171 668,56 zł

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Planowane wydatki w tym dziale w 2022 r. wynoszą 9 400 365,69, wykonanie 8 282 661,94 zł, tj. 85,9% i dotyczą:

- dodatku węglowego – 7 619 400 zł,
- dodatku do innych źródeł ciepła – 551 820,
- dodatku dla podmiotów wrażliwych – 68 603,48 zł
- Fundusz Pomocy z tytułu wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy – 42 838,46 zł.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 13 236 690,67 zł, wykonano w 2022 r. 13 121 549,59 zł tj. 99,1%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 748 848,00	5 713 964,27	99,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 441 951,00	6 377 282,27	99,0
85503	Karta Dużej Rodziny	2 923,00	2 923,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	104 930,15	104 883,14	100,0
85508	Rodziny zastępcze	42 760,00	42 305,88	98,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 965,85	30 924,38	99,9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 577,00	57 576,33	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 568,67	788 523,32	98,1
85595	Pozostała działalność	3 167,00	3 167,00	100,0
OGÓŁEM		13 236 690,67	13 121 549,59	99,1

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Wykonane wydatki w 2022 r. w wysokości 5 713 964,27 zł stanowią 99,4% planu i dotyczą wypłaconych środków dla rodzin na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych (500+)

Ponadto wydatki zawierają zwrot dotacji wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 15 941,10 zł oraz odsetki 276,92 zł.

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

Wykonane wydatki w 2022 r. w wysokości 6 377 282,27 zł stanowią 99 % 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 7 186,17 zł oraz odsetki 261,74 zł.

Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny”

Wykonane wydatki w 2022 r. w wysokości 2 923 zł tj. 100% planowanych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Wykonane wydatki w 2022 r. w wysokości 104 883,14 zł tj. 100% obejmują koszty wspierania rodziny.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 42 305,88 zł tj. 98,9% i obejmują odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych (rodzinnych).

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 30 924,38 zł tj. 99,9% 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 2022 r. w wysokości 57 576,33 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 2022 r. w wysokości 788 523,329 zł tj. 98,1 % obejmują koszty funkcjonowania żłobka w Lidzbarku.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność”

Wykonane wydatki w 2022 r. w wysokości 3 167 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 4 958 758,90 zł wykonano w 2022 r. w wysokości 4 596 402,13 zł tj. 92,7%.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Wykonanie w wysokości 1 028 166 zł tj. 99,3% obejmuje:

- podwyższenia kapitału zakładowego w PGK sp. z o.o. na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych 300 000 zł,
- zadanie inwestycyjne zgodnie z tabelą nr. 3.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast”

Plan w kwocie 242 600 zł wykonano w 2022 r. – 207 022,83 zł, tj. 85,3%. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Plan wydatków w kwocie 290 000 zł, wykonanie 289 950 zł tj. 100% planu.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan wydatków w kwocie 60 000 zł, wykonanie 57 988,45 zł tj. 96,6% planu i dotyczą wydatków inwestycyjnych zgodnie z zał. Nr 3.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Wykonanie w 2022 r. w wysokości 111 826,56 zł tj. 92,2% 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 1 124 072,51 zł wykonano w 2022 r. – 972 365,70 zł tj. 86,5%.

Wykonanie obejmuje :

- wydatki bieżące 790 584,36 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 181 781,34 zł, które przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wykonane wydatki w kwocie 129 025 zł wykonano w 100%. Wydatki dotyczą przekazanych środków na wydatki bieżące w wysokości 177 882 zł do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - edukacji ekologicznej | 3 000 zł |
| - obsługa transmisji posiedzeń organów związku | 1 258 zł |
| - dofinansowanie spłaty pożyczek | 124 767 zł |

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 1 956 865,39 zł wykonano – 1 800 057,59 zł, tj. 92%. 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 zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 1 020 527,44 zł, wykonano 1 012 515,69 zł tj.99,2% i przedstawiono w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Ponadto zrealizowano w tym rozdziale wydatki na:

- dotację na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne w wysokości 51 000 zł,
- dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków w wysokości 13 500 zł.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 4 477 809,27 zł wykonano w 2022 r. – 4 394 771,01 zł tj. 98,1% i dotyczą:

- 701 000 zł - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku,
- 7 000 zł - dotacja celowa dla MGOK
- 460 500 zł - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
- 177 351,59 zł - utrzymanie świetlic wiejskich w tym z funduszu sołeckiego 34 183,69 zł,
- 44 179,36 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego
- 134 699,13 zł - dotacja w ramach umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- 3 239,85 zł - bieżące na projekt – Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku
- 2 866 801,08 zł - wydatki inwestycyjne, w tym ramach funduszu sołeckiego 18 846,99 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 2 242 618,11 zł wykonano w 2022 r. w kwocie 2 221 972,70 zł tj. 99,1%, w tym:

- 1 611 789,71 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 166 994,81 zł - dotacja z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami,
- 4 775 zł - utrzymanie Sali sportowej w Kiełpinach,
- 438 413,18 zł - zadania inwestycyjne, w tym fundusz sołecki 9 798,18zł zgodnie z tabelą nr 3

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2022 rok przedstawiono w tabeli Nr 2 do niniejszego sprawozdania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Zadłużenie Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2022 r. wynosi 15 970 000 zł tj. 18,8% wykonanych dochodów budżetowych.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 058 585,65zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lidzbark w 2022 r. otrzymała środki wg poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Kwota
1.	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup dwóch kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Jeleniu	6 500 zł
2	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup umundurowania , strojów sportowych i wyposażenia dla MDP	74 340 zł
3	Powiat działdowski	921/ 92105	Organizacja powiatowego konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej	2 000 zł
4	Powiat działdowski	921/ 92105	Prezentacja potraw i wyrobów naszego regionu	3 000 zł
5	Powiat działdowski	921/ 92105	Powiatowy przegląd twórczości artystycznej seniorów	2 000 zł
6	Powiat działdowski	754/ 75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kiełpiny	50 000 zł
7	Województwo Warmińsko-Mazurskie	754/ 75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kiełpiny	150 000 zł
8	Województwo Warmińsko-Mazurskie	900/ 90095	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej ROD” Jelonek”	15 000 zł
9	Województwo Warmińsko-Mazurskie	900/ 90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Kiełpiny	20 000 zł
10	Województwo Warmińsko-Mazurskie	926/ 92695	Ścianka wspinaczkowa w Gminie Lidzbark	36 000 zł
	Razem			358 840 zł

Gmina Lidzbark przekazała w 2022 roku tytułem dotacji na pomoc finansową dla innych jst środki wg poniższej tabeli

Lp.	Nazwa jst	Dział/ rozdział	Cel	Kwota
1	Województwo Warmińsko-Mazurskie	750/75018	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	2 190 zł
2	Powiat działdowski	750/75020	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie	5 100 zł
3	Województwo Warmińsko-Mazurskie	600/60013	Budowa chodnika o długości około 120m w miejscowości Cibórz	42 733 zł
4	Powiat działdowski	600/60014	Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w m. Nowe Dłutowo	284 357 zł
	Razem			334 380 zł

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego w 2022 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	Adamowo	13 637,91	13 537,90	99,3
2	Bełk	16 951,34	16 432,80	96,9
3	Bryńsk	32 702,16	32 562,16	99,6
4	Cibórz	35 055,18	34 305,46	97,9
5	Ciechanówko	19 112,28	18 888,34	98,8
6	Jamielnik	42 498,41	42 497,89	100,0
7	Jeleń	32 462,06	21 862,43	67,3
8	Kiełpiny	27 900,08	27 891,01	100,0
9	Klonowo	24 202,48	24 191,55	99,9
10	Koty	11 428,95	11 224,12	98,2
11	Marszewnica	15 030,51	14 999,60	99,8
12	Miłostajki	13 397,80	13 349,77	99,6
13	Nick	16 807,28	16 805,13	100,0
14	Nowe Dłutowo	16 471,13	16 471,13	100,0
15	Nowy Dwór	21 561,34	21 555,92	100,0
16	Nowy Zieluń	13 781,97	13 780,98	100,0
17	Słup	27 804,04	27 799,92	100,0
18	Stare Dłutowo	43 266,74	42 649,38	98,6
19	Tarczyny	13 829,99	12 446,99	90,0
20	Wawrowo	15 366,66	15 366,66	100,0
21	Wąpiersk	31 837,79	31 633,59	99,4
22	Wlewsk	25 643,11	25 643,10	100,0
23	Zdrojek	12 293,32	12 157,25	98,9
24	Zalesie	15 510,72	14 811,11	95,5
	OGÓLEM	538 553,25	522 864,19	97,1

Zadaniowo wykonanie funduszu sołeckiego za 2022 rok przedstawiono w tabeli nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	7 162 718,42	7 074 531,23	98,8
- wydatki bieżące	296 658,66	273 452,01	92,2
- wydatki majątkowe	6 866 059,76	6 801 079,22	99,1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	5 476 548,42	5 459 604,85	99,7
- wydatki bieżące	183 658,66	181 898,51	99,0

1) Z myślą o rodzinie	171 668,56	171 668,56	100,0
2) Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	5 000,00	3 239,85	64,8
3) Cyfrowa Gmina-Rozwój cyfrowy jst	6 990,10	6 990,10	100,0
- wydatki majątkowe	5 292 889,76	5 277 706,34	99,7
1)Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	2 810 580,00	2 797 396,58	99,5
2) Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 248 371,30	1 246 371,30	99,8
3) E-Administracja w Gminie Lidzbark	1 233 938,46	1 233 938,46	
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:	1 686 170,00	1 614 926,38	95,8
- wydatki bieżące	113 000,00	91 553,50	81,0
1) Ubezpieczenie majątku Gminy Lidzbark	113 000,00	91 553,50	81,0
- wydatki majątkowe	1 573 170,00	1 523 372,88	96,8
1)Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	600 000,00	585 936,02	97,7
2) Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie	145 000,00	123 124,00	84,9
3) Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lidzbarku	162 170,00	162 170,00	100,0
4)Przebudowa dróg gminnych	10 000,00	6 142,86	61,4
5)Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	10 000,00	0,00	0,0
6) Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	646 000,00	646 000,00	100,0

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2022 r.
Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Lidzbark za 2022 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
					kwota -2-	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 085,74	938 085,22	100,0
	01095		Pozostała działalność	938 085,74	938 085,22	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800,00	799,48	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	937 285,74	937 285,74	100,0
020			Leśnictwo	26 380,00	26 374,90	100,0
	02001		Gospodarka leśna	26 380,00	26 374,90	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	26 380,00	26 374,90	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	1 622 624,90	90,1
	40095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 622 624,90	90,1
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00	1 413 839,03	78,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208 785,87	0,0
600			Transport i łączność	2 415 529,77	2 379 699,57	98,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	98 091,60	49,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	98 091,60	49,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 215 529,77	2 281 607,97	103,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 950,00	43 099,05	100,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,34	3,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 938,81	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 092 569,77	2 092 569,77	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 064 507,90	2 099 817,14	101,7

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 022,68	1 340 176,57	102,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 170,37	24 608,13	97,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 304,04	97,1
		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	236 000,00	238 600,35	101,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300,00	3 632,25	84,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 011 594,00	1 040 544,00	102,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 237,31	1 467,06	118,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 721,00	8 020,74	103,9
	70095		Pozostała działalność	754 485,22	759 640,57	100,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19 725,22	26 080,57	132,2
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	733 560,00	733 560,00	100,0
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0
720			Informatyka	1 291 500,00	1 218 930,00	94,4
	72095		Pozostała działalność	1 291 500,00	1 218 930,00	94,4
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	1 291 500,00	1 218 930,00	94,4
750			Administracja publiczna	1 789 858,42	1 468 660,62	82,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 229,00	112 754,50	98,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 184,00	112 708,00	98,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	46,50	103,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 384,78	64 452,24	106,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 156,28	9 096,88	111,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 650,00	22 135,20	107,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 578,50	32 920,16	104,2

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 999,97	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 999,97	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	108 293,73	129 532,23	119,6
		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	6 366,00	7 238,40	113,7
		0830D	Wpływy z usług	73 927,73	85 833,05	116,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	34 460,78	132,5
	75095		Pozostała działalność	1 466 950,91	1 121 921,68	76,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 320,00	6 922,10	298,4
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	417 690,00	417 690,00	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	3 977,00	3 977,00	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 042 963,91	693 332,58	66,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	2 892,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	2 892,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 892,00	2 892,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 320,00	790 328,00	65,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 840,00	290 840,00	42,1
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 840,00	80 840,00	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 000,00	10 000,00	2,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	523 480,00	499 488,00	95,4
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	523 480,00	499 488,00	95,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 991 023,67	21 122 085,93	100,6

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 251,88	10 256,88	100,0
	0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 241,88	10 256,88	100,1
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 027 934,00	4 044 794,80	100,4
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 480 000,00	3 485 323,11	100,2
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	29 341,00	32 994,44	112,5
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	429 000,00	429 185,00	100,0
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 952,00	39 961,55	100,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	22 002,98	137,5
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 650,00	34 336,72	105,2
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	991,00	991,00	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 627 353,00	4 717 545,36	101,9
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	2 879 179,45	101,4
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	543 000,00	549 473,18	101,2
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	38 764,00	39 788,99	102,6
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 911,00	455 696,60	100,8
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 828,00	50 820,00	100,0
	0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 850,00	8 850,00	100,0
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00	159 910,00	96,9
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	13 481,00	89,9
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	544 245,56	108,8
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	16 100,58	115,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 293,22	467 297,32	105,4
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 920,46	112 920,48	100,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	42 023,00	43 679,40	103,9
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 249,76	26 249,76	100,0
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 100,00	284 447,68	108,5
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,0
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 882 191,57	11 882 191,57	100,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 685 254,57	11 685 254,57	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 937,00	196 937,00	100,0

758			Różne rozliczenia	24 729 512,65	24 586 347,19	99,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 227 778,00	13 227 778,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 227 778,00	13 227 778,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 627 091,00	9 627 091,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 627 091,00	9 627 091,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	961 937,29	1 037 911,97	107,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	130 263,22	93,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	582 781,71	116,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 508,25	23 438,00	114,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 226,42	35 226,42	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	187 343,00	187 343,00	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 859,62	78 859,62	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	284 699,00	284 699,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 699,00	284 699,00	100,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	628 007,36	408 867,22	65,1
		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	628 007,36	408 867,22	65,1
801			Oświata i wychowanie	1 179 819,17	1 124 378,45	95,3
	80101		Szkoły podstawowe	24 919,82	43 097,71	172,9
		0830D	Wpływy z usług	930,00	226,00	24,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	894,24	894,24	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 396,00	15 396,00	106,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 699,58	26 581,47	305,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 360,00	92 628,00	100,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 268,00	113,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	90 360,00	100,0
	80104		Przedszkola	817 537,59	754 880,00	92,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	22 989,00	85,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 400,00	177 735,00	60,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	135 018,41	180,0

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 922,00	356 922,00	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 215,59	62 215,59	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 489,15	16 489,15	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 489,15	16 489,15	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 448,81	112 312,59	98,1
		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	114 448,81	112 312,59	98,1
	80195		Pozostała działalność	114 063,80	104 971,00	92,0
		0830D	Wpływy z usług	27 185,40	27 185,40	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 878,40	77 785,60	89,5
851			Ochrona zdrowia	97 553,64	98 784,14	101,3
	85195		Pozostała działalność	97 553,64	98 784,14	101,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	553,64	588,03	106,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	98 196,11	101,2
852			Pomoc społeczna	3 822 167,38	3 765 981,77	98,5
	85202		Domy pomocy społecznej	28 170,00	1 581,90	5,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	99,39	48,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 949,00	1 466,51	5,2
	85203		Ośrodki wsparcia	958 107,80	958 124,80	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,0
		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	958 107,80	958 107,80	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.	10 970,00	10 969,77	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 970,00	10 969,77	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 368,00	69 454,56	90,9
		0830D	Wpływy z usług	20 040,00	13 144,67	65,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 328,00	56 309,89	100,0

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 850,45	2 850,45	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	2 850,45	2 850,45	100,0
85216		Zasiłki stałe	132 181,00	132 172,70	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 181,00	132 172,70	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 409,00	311 141,41	99,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 304,57	71,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00	11,92	23,8
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 359,00	306 824,92	99,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 462,13	231 499,46	92,4
	0830D	Wpływy z usług	219 000,00	202 505,74	92,5
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 192,18	5 192,18	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 269,95	23 801,54	90,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	138 000,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	138 000,00	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 999,00	10 998,10	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	10 999,00	10 998,10	100,0
85295		Pozostała działalność	1 899 650,00	1 899 188,62	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	976,00	975,60	100,0
	0830D	Wpływy z usług	18 000,00	15 574,68	86,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,25	26,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 578,00	18 616,50	112,3
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 747 356,00	1 747 355,59	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	116 640,00	100,0
	2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 636 960,00	8 282 726,37	85,9
85395		Pozostała działalność	9 636 960,00	8 282 726,37	85,9
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,43	0,0

		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	48 960,00	42 838,46	87,5
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 588 000,00	8 239 823,48	85,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 340,00	452 380,80	88,3
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 850,00	14 850,00	100,0
		0830D	Wpływy z usług	13 350,00	13 350,00	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 290,00	127 487,20	97,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	126 000,00	100,0
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 290,00	1 487,20	28,1
	85495		Pozostała działalność	366 200,00	310 043,60	84,7
		0830D	Wpływy z usług	366 200,00	310 043,60	84,7
855			Rodzina	12 442 720,00	12 335 046,00	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 748 848,00	5 713 964,27	99,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	276,92	4,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	15 941,10	35,4
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 697 748,00	5 697 746,25	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 403 992,00	6 351 552,93	99,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	280,64	1,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	7 167,27	13,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 298 892,00	6 298 876,72	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	45 228,30	137,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 924,00	2 928,50	100,2
		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	2 923,00	2 923,00	100,0

	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	5,50	550,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 577,00	57 576,33	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	57 577,00	57 576,33	100,0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	226 212,00	205 856,97	91,0
	0830D	Wpływy z usług	197 240,00	176 964,20	89,7
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 120,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	28 972,00	26 772,77	92,4
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,0
85595		Pozostała działalność	3 167,00	3 167,00	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	3 167,00	3 167,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 681,97	283 396,52	84,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,0
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	6 730,00	8 874,00	131,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 730,00	8 874,00	131,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	25 273,22	31,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	25 273,22	31,6
90095		Pozostała działalność	248 951,97	249 249,30	100,1
	0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	319,33	1 451,5
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	439,52	439,52	100,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 745,33	5 745,33	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 160,00	8 160,00	100,0
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 505,48	41 505,48	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	135 521,68	135 521,68	100,0

		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 057,96	15 057,96	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 436,78	1 618 619,21	99,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 487,33	11 679,51	180,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 487,33	11 679,51	180,0
	92116		Biblioteki	233,45	233,45	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233,45	233,45	100,0
	92195		Pozostała działalność	1 612 716,00	1 599 706,25	99,2
		2057D	Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem srodków europejskich	3 644,55	0,00	0,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach prog.. finan. ze środków europejskich	1 355,45	0,00	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 446 944,40	1 439 735,63	99,5
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 771,60	159 970,62	99,5
926			Kultura fizyczna	644 721,00	637 251,63	98,8
	92601		Obiekty sportowe	2 921,00	2 921,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 921,00	2 921,00	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	605 800,00	598 330,63	98,8
		0830D	Wpływy z usług	571 000,00	568 747,87	99,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	34 800,00	29 582,76	85,0

	92695		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,0
RAZEM				87 564 510,09	84 856 910,36	96,9

Tabela nr 2
do sprawozdania z wykonanie budżetu za 2022 r.

Budżet Gminy Lidzbark na dzień 31.12.2022 r.
Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lidzbark za 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e	
					kwota -2-	2:1 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	957 285,74	948 761,54	99,1
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 475,80	76,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 475,80	76,5
	01095		Pozostała działalność	937 285,74	937 285,74	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 361,22	15 361,22	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,59	2 640,59	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	376,34	376,34	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	918 907,59	918 907,59	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 385 939,00	1 757 280,83	73,7
	40002		Dostarczanie wody	585 939,00	585 936,02	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 939,00	585 936,02	100,0
	40095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 171 344,81	65,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 225,68	47 500,00	63,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,30	6 620,55	51,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 843,02	673,75	36,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 000,00	823 918,51	61,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	360 000,00	292 632,00	81,3
600			Transport i łączność	7 527 870,26	7 182 701,55	95,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228 693,00	120 064,13	52,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	228 693,00	120 064,13	52,5

	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 759,00	327 090,00	99,8
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 759,00	327 090,00	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	6 831 418,26	6 605 021,37	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	217 378,12	87,0
		4270W	Zakup usług remontowych	250 000,00	218 145,78	87,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	510 000,00	362 137,91	71,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 821 418,26	5 807 359,56	99,8
	60019		Płatne parkowanie	140 000,00	130 526,05	93,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 526,05	93,2
630			Turystyka	14 700,00	11 000,00	74,8
	63095		Pozostała działalność	14 700,00	11 000,00	74,8
		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	14 700,00	11 000,00	74,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 060,00	1 322 768,96	95,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 000,00	417 649,20	91,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 000,00	67 294,56	87,4
		4430W	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 058,14	88,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	38 000,00	37 566,50	98,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 560,00	98,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	210,00	70,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	280 960,00	90,6
	70095		Pozostała działalność	926 060,00	905 119,76	97,7
		4260W	Zakup energii	65 000,00	53 738,08	82,7
		4270W	Zakup usług remontowych	75 000,00	73 435,28	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 401,49	93,8
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	4 984,91	47,5
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	733 560,00	733 560,00	100,0
710			Działalność usługowa	106 850,00	54 554,92	51,1

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 350,00	39 004,92	49,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 000,00	39 004,92	51,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	12 050,00	48,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 050,00	48,2
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0
720			Informatyka	1 291 500,00	1 218 930,00	94,4
	72095		Pozostała działalność	1 291 500,00	1 218 930,00	94,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291 500,00	1 218 930,00	94,4
750			Administracja publiczna	10 921 082,57	10 526 467,17	96,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 184,00	112 708,00	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 663,46	80 429,76	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 037,95	13 825,88	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 952,59	1 922,36	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 530,00	16 530,00	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 190,00	2 190,00	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 190,00	2 190,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00	328 984,79	98,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 000,00	308 941,18	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 683,61	73,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 360,00	81,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 622 041,56	5 298 914,45	94,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 687,66	78,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 209,29	3 226 768,44	96,0

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 242,21	230 242,21	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 903,03	587 678,66	89,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	94 901,00	63 816,82	67,2
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 008,09	2 238,00	74,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	335 260,00	323 167,35	96,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	292 159,92	91,3
	4260W	Zakup energii	85 000,00	65 823,33	77,4
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 500,00	83,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	230 000,00	220 528,20	95,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	57 794,67	94,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 982,66	89,9
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 340,94	2 340,94	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	73 000,00	67 664,75	92,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 297,00	96 297,00	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 343,84	88,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	429 969,06	399 060,76	92,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 968,00	89,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	162 490,00	151 443,17	93,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	246 779,06	229 649,59	93,1
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 573 671,86	2 559 495,71	99,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 696,00	4 687,65	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 096,55	1 743 273,34	99,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 684,83	103 684,83	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 069,37	296 568,95	98,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 451,68	30 193,83	96,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 677,00	15 594,00	99,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 583,00	33 835,40	95,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 943,00	117 311,16	99,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 810,00	1 810,00	100,0
	4260W	Zakup energii	89 027,73	86 796,29	97,5
	4270W	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 201,20	98,8

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 082,17	33 666,03	98,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	3 293,92	99,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 442,58	99,1
	4430W	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 893,53	62 893,53	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	576,00	66,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 377,00	7 377,00	100,0
75095		Pozostała działalność	1 839 926,09	1 820 013,46	98,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 610,00	98 610,00	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	142 827,00	95,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	264 659,00	253 627,40	95,8
	4307W	Zakup usług pozostałych	6 990,10	6 990,10	100,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,00	1 355,00	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	70 290,00	68 581,97	97,6
	4580W	Pozostałe odsetki	375,57	375,57	100,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 768,96	8 768,96	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 317,00	2 317,00	100,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,56	2 191,56	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	430,44	430,44	100,0
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 963,91	1 042 963,91	100,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 974,55	190 974,55	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 892,00	2 892,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 892,00	2 892,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417,25	2 417,25	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,53	415,53	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	59,22	59,22	100,0
752		Obrona narodowa	5 000,00	1 732,68	34,7
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000,00	1 732,68	34,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 732,68	34,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 101 030,00	1 594 322,57	75,9

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 564 550,00	1 084 834,57	69,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	76 975,97	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 237,68	70,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	88,20	35,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	47 590,00	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00	195 744,26	95,7
		4260W	Zakup energii	120 000,00	94 405,95	78,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 500,00	37 178,51	72,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	504,00	91,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	123 124,00	84,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00	507 986,00	55,9
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	533 480,00	509 488,00	95,5
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	495 752,00	475 680,00	96,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 760,00	21 840,00	84,8
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,85	1 662,85	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	305,15	305,15	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	791 654,31	782 867,25	98,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	791 654,31	782 867,25	98,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	791 654,31	782 867,25	98,9
758			Różne rozliczenia	1 016 904,01	828 404,01	81,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	828 404,01	828 404,01	100,0

		8550W	Różne rozliczenia finansowe	828 404,01	828 404,01	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 500,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	188 500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	22 686 347,47	21 897 280,90	96,5
	80101		Szkoły podstawowe	14 712 150,08	14 384 339,26	97,8
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	6 462,90	6 462,90	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	32 000,00	10 200,00	31,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 533 530,08	3 529 001,05	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 176,00	134 080,71	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 922,01	887 812,02	95,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 250,00	66 050,52	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 641,92	1 271 188,97	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	169 244,16	128 480,78	75,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 440,00	16 440,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 883,67	8 318,12	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	183 361,59	146 934,59	80,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 695,71	128 316,15	96,0
		4260W	Zakup energii	285 003,00	252 190,09	88,5
		4270W	Zakup usług remontowych	19 700,00	18 085,00	91,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 188,00	7 970,00	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 799,87	74 418,26	91,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 202,08	102 202,08	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 230,00	12 116,29	91,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	5 759,06	76,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4 087,00	2 934,00	71,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 037,45	389 037,45	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 764,00	41 492,00	99,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 290,26	15 448,37	94,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 666,00	14 181,24	90,5
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 251,66	37 251,66	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 335 407,56	6 222 845,33	98,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	549 655,00	549 653,22	100,0

	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	7 210,16	7 210,16	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,00	298 259,24	98,3
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	781 788,30	759 714,21	97,2
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 435,30	394 481,02	96,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 488,00	19 103,28	98,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 871,71	45 858,36	95,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 912,00	6 496,77	94,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 928,00	11 660,47	97,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	928,05	92,8
	4260W	Zakup energii	11 680,00	9 264,84	79,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 040,40	81,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 113,09	1 922,88	91,0
	4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 973,29	14 973,29	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	40,78	81,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 242,00	234 933,89	99,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 494,91	18 010,18	97,4
80104		Przedszkola	3 237 484,65	2 971 159,08	91,8
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 204 492,63	1 146 315,20	95,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	627,00	62,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 267,65	144 146,36	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	9 159,51	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 007,09	172 219,10	94,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 598,50	16 149,01	60,7
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 674,35	98,5
	4220W	Zakup środków żywności	296 400,00	177 742,30	60,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 992,58	99,8
	4260W	Zakup energii	63 408,00	59 127,86	93,2
	4270W	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 289,00	99,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 240,00	95,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 955,00	7 231,11	72,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 610,00	16 515,38	99,4

	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 365,00	31 365,00	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 152,94	96,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 475,92	95,2
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	171,00	85,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 955,77	53 955,77	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	3 435,40	93,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 982,42	819 617,73	93,2
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 797,00	76 796,56	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 215,59	199 000,00	99,4
80107		Świetlice szkolne	616 055,00	524 252,17	85,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 192,00	5 118,88	82,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 173,96	71 275,48	78,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 702,69	8 629,40	58,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,92	99,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	947,74	94,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 433,35	20 433,35	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 231,00	385 945,05	85,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 722,00	30 912,35	97,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	977 349,34	948 138,67	97,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 838,72	91,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 572,71	265 252,58	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 128,00	18 264,39	82,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 659,03	47 230,16	93,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 692,46	6 180,48	92,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 430,00	47,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187 380,60	182 737,14	97,5
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 086,05	50,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	398 485,00	392 040,76	98,4
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 851,20	2 851,20	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	15 836,00	15 167,00	95,8

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	9 146,34	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 598,00	913,85	57,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 759,00	39 937,26	80,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 759,00	39 937,26	80,3
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	409 227,72	393 145,64	96,1
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 946,70	244 864,62	93,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 326,98	21 326,98	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 007,89	3 007,89	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 946,15	116 946,15	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 450 406,36	1 449 526,61	99,9
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 393,65	148 513,90	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 187,42	193 187,42	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 562,81	185 562,81	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 535,89	26 535,89	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 726,59	895 726,59	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 448,81	112 312,59	98,1
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 982,92	19 813,69	99,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	935,28	935,28	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 530,61	91 563,62	97,9
80195		Pozostała działalność	337 678,21	314 755,41	93,2
	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	24 100,00	17 000,00	70,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 746,00	23 661,00	95,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00	585,00	22,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	124 941,80	112 233,00	89,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 276,41	161 276,41	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 302 792,33	2 150 789,48	93,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	1 120,00	8,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 120,00	10,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 971,03	305 053,41	79,2
	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	10 000,00	8 100,00	81,0
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 110,96	69,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	75 664,00	68 037,00	89,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	499,00	16,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	213 407,03	153 288,00	71,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 018,45	28,8
85195		Pozostała działalność	1 903 821,30	1 844 616,07	96,9
	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	10 950,00	4 500,00	41,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 463,92	68,3
	4260W	Zakup energii	124 500,00	99 544,74	80,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	484 000,00	461 234,20	95,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 501,91	98,2
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 328,54	215 328,54	100,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 042,76	1 031 042,76	99,8
852		Pomoc społeczna	6 968 924,06	6 900 038,32	99,0
	85202	Domy pomocy społecznej	378 170,00	368 542,43	97,5
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 170,00	368 542,43	97,5
85203		Ośrodki wsparcia	958 107,80	958 107,80	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,12	2 030,12	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 801,93	486 801,93	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 956,70	33 956,70	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 381,48	87 381,48	100,0

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 910,63	10 910,63	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 522,50	11 522,50	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 470,45	92 470,45	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	57 268,97	57 268,97	100,0
	4260W	Zakup energii	37 081,33	37 081,33	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	27 375,08	27 375,08	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	68 965,49	68 965,49	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	683,60	683,60	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 152,00	4 152,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 508,86	18 508,86	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 398,66	12 398,66	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.	10 970,00	10 969,77	100,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 970,00	10 969,77	100,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 828,00	171 279,07	98,5
	3110W	Świadczenia społeczne	173 828,00	171 279,07	98,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	305 850,45	301 456,91	98,6
	3110W	Świadczenia społeczne	297 804,04	297 766,87	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46,41	46,41	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 643,63	45,5
85216		Zasiłki stałe	132 181,00	132 172,70	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	132 181,00	132 172,70	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 840 670,00	1 831 844,21	99,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 216,00	4 215,68	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 922,39	1 206 388,31	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 533,09	89 533,09	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 144,42	218 144,42	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 970,10	25 970,08	100,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 268,00	93,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 208,54	71 211,80	97,3
	4260W	Zakup energii	17 860,36	17 860,36	100,0

	4270W	Zakup usług remontowych	3 038,10	3 038,10	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	144 357,26	139 820,74	96,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 635,00	3 589,08	98,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 304,83	94,4
	4430W	Różne opłaty i składki	2 208,00	2 208,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 456,74	34 456,74	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 714,98	96,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 075,25	497 503,68	94,0
	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	316 420,00	288 161,90	91,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	874,32	72,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 109,07	121 285,60	97,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 898,88	7 898,88	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 533,00	18 532,74	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	57 424,30	57 424,30	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94	99,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	230 000,00	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 099,00	11 000,10	99,1
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 999,00	10 998,10	100,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	2,00	2,0
85295		Pozostała działalność	2 398 972,56	2 387 161,65	99,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	33 262,67	88,7
	3110W	Świadczenia społeczne	1 713 094,00	1 713 093,72	100,0
	3119W	świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 624,03	237 618,77	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 515,41	50 515,41	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 322,99	11 322,99	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 740,00	11 739,18	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 471,63	43 769,45	98,4
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,38	9 612,38	100,0

	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,01	1 977,01	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 508,34	5 284,71	95,9
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	978,85	978,85	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,76	4 536,76	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 560,03	61 076,02	99,2
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 019,24	12 019,24	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	6 200,00	6 105,46	98,5
	4260W	Zakup energii	14 700,00	14 406,79	98,0
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 428,00	88,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	73 239,22	72 805,62	99,4
	4307W	Zakup usług pozostałych	68 705,92	68 705,92	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 506,07	99,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	215,64	21,6
	4430W	Różne opłaty i składki	800,00	117,99	14,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 317,75	5 317,75	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00	1 080,00	99,1
	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	100,00	26,25	26,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 759,00	2 559,00	92,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 646 960,00	8 282 661,94	85,9
	85395	Pozostała działalność	9 646 960,00	8 282 661,94	85,9
	3110W	Świadczenia społeczne	9 400 365,69	8 078 258,31	85,9
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 000,00	42 000,00	87,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 210,01	115 978,94	85,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 414,33	19 936,78	85,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 629,07	2 035,43	77,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 694,90	21 589,07	99,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 936,00	1 274,95	65,9
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	38,50	38,5
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	750,00	42,9
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	717,00	667,15	93,0

		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	143,00	132,81	92,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	647 567,00	567 486,07	87,6
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 153,00	63 510,91	76,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	1 710,00	62,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	392,00	245,00	62,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 000,00	62,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00	1 399,84	32,7
		4220W	Zakup środków żywności	6 400,00	1 446,87	22,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 332,00	48 709,20	91,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 290,00	142 322,79	94,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	146 000,00	140 835,59	96,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	5 290,00	1 487,20	28,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 100,00	26 100,00	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	26 100,00	26 100,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 824,00	3 080,00	80,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 824,00	3 080,00	80,5
	85495		Pozostała działalność	383 200,00	332 472,37	86,8
		4220W	Zakup środków żywności	343 381,42	292 794,29	85,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 859,50	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 818,58	20 818,58	100,0
855			Rodzina	13 236 690,67	13 121 549,59	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 748 848,00	5 713 964,27	99,4
		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	15 941,10	35,3
		3110W	Świadczenia społeczne	5 678 947,72	5 678 945,97	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 695,93	15 695,93	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,86	2 695,86	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	378,29	378,29	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30,20	30,20	100,0

	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	276,92	4,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 441 951,00	6 377 282,27	99,0
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 100,00	7 186,17	13,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,19	51,19	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	6 119 458,26	6 119 446,98	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 369,28	175 369,28	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 633,64	11 633,64	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 961,06	31 959,70	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 152,02	2 152,02	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,42	2 527,42	99,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 928,04	19 928,04	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 006,09	6 006,09	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	261,74	1,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	2 923,00	2 923,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,91	2 450,91	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,32	421,32	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,77	50,77	100,0
85504		Wspieranie rodziny	104 930,15	104 883,14	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899,92	899,92	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 227,59	72 227,59	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 568,41	6 568,41	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 692,00	13 691,97	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	2 376,62	99,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 424,96	5 379,36	99,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,33	333,33	100,0

	85508		Rodziny zastępcze	42 760,00	42 305,88	98,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 760,00	42 305,88	98,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 965,85	30 924,38	99,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 965,85	30 924,38	99,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 577,00	57 576,33	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 577,00	57 576,33	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 568,67	788 523,32	98,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	970,90	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 980,98	427 835,32	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 691,00	30 690,34	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 492,08	78 332,19	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 680,61	10 093,71	94,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 785,27	102 265,57	88,3
		4220W	Zakup środków żywności	45 000,00	44 973,95	99,9
		4260W	Zakup energii	18 500,03	18 403,86	99,5
		4270W	Zakup usług remontowych	18 672,00	18 465,60	98,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	498,00	498,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 100,00	21 853,00	98,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,12	841,12	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 656,86	1 629,04	98,3
		4430W	Różne opłaty i składki	974,00	974,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,18	16 114,18	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 582,54	14 582,54	100,0
	85595		Pozostała działalność	3 167,00	3 167,00	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 073,00	3 073,00	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,50	88,50	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5,50	5,50	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 958 758,90	4 596 402,13	92,7

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 966,00	1 028 166,00	99,3
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 966,00	728 166,00	99,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 600,00	207 022,83	85,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	11 985,93	95,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	230 000,00	195 036,90	84,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	289 950,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	290 000,00	289 950,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	57 988,45	96,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 988,45	96,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	121 230,00	111 826,56	92,2
		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	17 500,00	17 500,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 445,61	80,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 930,00	20 217,04	92,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 527,73	30,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 136,18	94,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 124 072,51	972 365,70	86,5
		4260W	Zakup energii	480 000,00	385 434,32	80,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	457 000,00	405 150,04	88,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 072,51	181 781,34	97,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 025,00	129 025,00	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	129 025,00	129 025,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 956 865,39	1 800 057,59	92,0
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	64 500,00	80,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 760,05	99,4

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 266,00	32 262,65	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166 289,95	136 889,95	82,3
		4260W	Zakup energii	126 500,00	108 572,11	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	527 500,00	441 557,14	83,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 527,44	1 000 522,69	99,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 993,00	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 477 809,27	4 394 771,01	98,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 857,71	947 756,09	93,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 000,00	701 000,00	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 010,72	81 591,89	85,9
		4260W	Zakup energii	105 000,00	81 169,41	77,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 600,00	8 590,29	33,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 246,99	69 404,50	97,4
	92116		Biblioteki	460 500,00	460 500,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 500,00	460 500,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 998 451,56	2 979 514,92	99,4
		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	136 750,00	134 699,13	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 246,56	24 354,36	92,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 875,00	19 825,00	99,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 644,55	2 361,56	64,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 355,45	878,29	64,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 944,70	1 437 374,07	99,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 635,30	1 360 022,51	99,7
926			Kultura fizyczna	2 242 618,11	2 221 972,70	99,1
	92601		Obiekty sportowe	167 170,00	166 945,00	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 775,00	95,5

	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 170,00	162 170,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 597 948,11	1 585 789,71	99,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 447,00	3 446,51	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 961,37	552 705,67	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 752,00	31 750,65	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 082,18	91 793,89	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 773,56	9 755,57	99,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	119 220,50	119 220,50	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	266 310,24	261 785,96	98,3
	4260W	Zakup energii	286 500,00	279 954,12	97,7
	4270W	Zakup usług remontowych	2 130,53	2 130,53	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	960,00	800,00	83,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	196 553,00	196 326,88	99,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 696,57	99,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 865,13	96,6
	4430W	Różne opłaty i składki	7 708,92	7 708,92	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 028,81	17 028,81	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
92695		Pozostała działalność	477 500,00	469 237,99	98,3
	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	174 000,00	166 994,81	96,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	276 243,18	99,7
RAZEM			95 675 235,70	90 365 635,62	94,4

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) Wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne					Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
				źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2022		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 2022 r. (7+8+9)	Roczne (7+8+9)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	400	40002	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	585 939,00		585 939,00	A B C D		585 936,02	100,0
RAZEM 400				585 939,00	0,00	585 939,00	A B C D	0,00	585 936,02	100,0
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jamielnik (dz. nr 146/25) (F.Sołecki - 33.500,00)		287 900,00	287 900,00	A B C D		287 900,00	100,0
3	600	60016	Przebudowa drogi gimnnej w m. Jamielnik (dz. nr 129/23)		80 000,00	80 000,00	A B C D		79 986,90	100,0
4	600	60016	Przebudowa dróg i chodników w m. Kiełpiny (F.Sołecki - 22.610,08)		247 230,00	247 230,00	A B C D		247 230,00	100,0
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Dłutowo (F.Sołecki - 14.824,03)		29 889,00	29 889,00	A B C D		29 889,00	100,0
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wleusk (F.Sołecki - 23.143,11)		23 143,11	23 143,11	A B C D		23 143,10	100,0
7	600	60016	Przebudowa chodników przy ul. Kwiatowej w Lidzbarku		119 954,00	119 954,00	A B C D		119 953,29	100,0
8	600	60016	Przebudowa chodników przy ul.Orzeszkowej i Broniewskiego w Lidzbarku		99 953,00	99 953,00	A B C D		99 952,26	100,0
9	600	60016	Przebudowa zjazdu z ul. Kazimierza Jagiełończyka na drogę wojewódzką nr 544 w Lidzbarku		134 439,00	134 439,00	A B C D		134 439,00	100,0

10	600	60016	Przebudowa drogi w m. Zalesie		226 600,00	146 600,00	A	80 000,00		226 507,00	100,0
							B				
							C				
							D				
11	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Lidzbarku		829 901,74	450 015,94	A	379 885,80		829 901,74	100,0
							B				
							C				
							D				
12	600	60016	Przebudowa drogi Wąpiersk -Koty		3 587 408,41	1 874 724,44	A	1 712 683,97		3 587 383,41	100,0
							B				
							C				
							D				
13	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	10 000,00	0,00	10 000,00	A			6 142,86	0,0
							B	0,00			
							C				
							D				
14	600	60016	Przebudowa dróg przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku		135 000,00	135 000,00	A			134 931,00	99,9
							B				
							C				
							D				
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Cibórz	10 000,00	0,00	10 000,00	A			0,00	0,0
							B				
							C				
							D				
RAZEM 600				20 000,00	5 801 418,26	3 648 848,49	A	2 172 569,77	0,00	5 807 359,56	99,8
							B	0,00			
							C				
							D				
16	700	70005	Zakup i zamiana działek		310 000,00	310 000,00	A			280 960,00	90,6
							B				
							C				
							D				
RAZEM 700				0,00	310 000,00	310 000,00	A		0,00	280 960,00	90,6
							B				
							C				
							D				
17	750	75095	E-Administracja w Gminie Lidzbark	1 233 938,46		190 974,55	A		1 042 963,91	1 233 938,46	100,0
							B				
							C				
							D				
RAZEM 750				1 233 938,46	0,00	190 974,55	A		1 042 963,91	1 233 938,46	100,0
							B				
							C				
							D				

18	754	75412	Budowa remizy dla OSP w Starym Dłutowie (2022 - dokumentacja + zakup działki, 2023 - budowa)	145 000,00		145 000,00	A			123 124,00	84,9	
							B					
							C					
							D					
19	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kiełpinach	908 000,00		298 000,00	A			507 986,00	55,9	
							B					
							C	610 000,00				
							D			400 000zł z KSRG-Płatnik OSP Kiełpiny		
RAZEM 754				145 000,00	908 000,00	443 000,00	A			0,00	631 110,00	59,9
							B					
							C	610 000,00				
							D					
20	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		98 500,00	98 500,00	A			98 500,00	100,0	
							B					
							C					
							D					
21	801	80101	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		80 000,00	80 000,00	A			78 907,24	98,6	
							B					
							C					
							D					
22	801	80101	Przebudowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Bryńsku		50 000,00	50 000,00	A			48 952,00	97,9	
							B					
							C					
							D					
23	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku - dokumentacja		35 000,00	35 000,00	A			35 000,00	100,0	
							B					
							C					
							D					
24	801	80101	Modernizacja schodów przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku		40 000,00	40 000,00	A			36 900,00	92,3	
							B					
							C					
							D					
25	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku		54 000,00	54 000,00	A			54 000,00	100,0	
							B					
							C					
							D					
26	801	80104	Przebudowa wejścia do Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedszkole Miejskie bez barier w Gminie Lidzbark - Program wyrównywania różnic między regionami III		146 215,59	84 000,00	A			145 000,00	99,2	
							B					
							C	62 215,59				
							D					
RAZEM 801				0,00	503 715,59	441 500,00	A			0,00	497 259,24	98,7
							B					
							C					
							D					
27	851	85195	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 248 371,30		232 434,29	A			198 884,01	1 246 371,30	99,8
							B	817 053,00				
							C					
							D					

RAZEM 851				1 248 371,30	0,00	232 434,29	A	817 053,00	198 884,01	1 246 371,30	99,8
							B	62 215,59			
							C				
							D				
28	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lidzbark		10 000,00	10 000,00	A		0,00	3 200,00	32,0
							B				
							C				
							D				
29	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	646 000,00	0,00	646 000,00	A			646 000,00	100,0
							B				
							C				
							D				
30	900	90001	Modernizacja przepompowni przy ul. Garbuzy w Lidzbarku		78 966,00	78 966,00	A			78 966,00	100,0
							B				
							C				
							D				
31	900	90005	Elektromobilność w Gminie Lidzbark - dokumentacja		10 000,00	10 000,00	A			10 000,00	100,0
							B				
							C				
							D				
32	900	90005	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych		50 000,00	50 000,00	A			47 988,45	96,0
							B				
							C				
							D				
33	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w m. Marszewnica (F.Solecki - 12.830,51)		12 830,51	12 830,51	A			12 800,00	99,8
							B				
							C				
							D				
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Zdrojek (F.Solecki - 10.864,32)		16 000,00	16 000,00	A			10 739,38	67,1
							B				
							C				
							D				
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Plac Hallera w Lidzbarku II etap		158 242,00	158 242,00	A			158 241,96	100,0
							B				
							C				
							D				
36	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F.Solecki - 4.250,00)		22 509,00	22 509,00	A			22 509,00	100,0
							B				
							C				
							D				
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk (F.Solecki - 24.502,16)		88 500,00	88 500,00	A			84 520,00	95,5
							B				
							C				
							D				
38	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 125 w m. Adamowo (F.Solecki - 12.637,91)		29 144,00	29 144,00	A			29 143,85	100,0
							B				
							C				
							D				
39	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu (F.Solecki - 12.000,00)		17 472,00	17 472,00	A			17 386,29	99,5
							B				
							C				
							D				
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chelsty (F.Solecki - 12.202,00)		49 500,00	49 500,00	A			49 216,83	99,4
							B				
							C				
							D				

41	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 443 obręb Jeleń II etap (F.Sołecki - 12.216,06)		51 990,06	51 990,06	A			51 989,64	100,0
							B				
							C				
							D				
42	900	90095	Zagospodarowanie działek nr 70/1 oraz 70/2 obręb Klonowo (F.Sołecki - 18.782,23)		99 626,00	99 626,00	A			99 625,08	100,0
							B				
							C				
							D				
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 540/3 w m. Miłostajki (F.Sołecki - 8 610)		8 610,00	8 610,00	A			8 610,00	100,0
							B				
							C				
							D				
44	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 47, obręb Nick (F.Sołecki 15.127,28)		49 569,00	49 569,00	A			49 569,00	100,0
							B				
							C				
							D				
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki nr 367 w m. Nowy Dwór (F.Sołecki - 14.905,34)		14 905,34	14 905,34	A			14 900,00	100,0
							B				
							C				
							D				
46	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 51/2 obręb Nowy Zieluń (F.Sołecki - 12.403,77)		25 000,00	25 000,00	A			25 000,00	100,0
							B				
							C				
							D				
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Słup (F.Sołecki 25 304,04)		25 304,04	25 304,04	A			25 301,84	100,0
							B				
							C				
							D				
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek, dz. Nr 45/3 w m. Stare Dłutowo (F.Sołecki - 26.866,74)		49 785,00	49 785,00	A			49 784,25	100,0
							B				
							C				
							D				
49	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 479 w m. Wawrowo (F.Sołecki - 15.366,66)		30 000,00	30 000,00	A			29 921,00	99,7
							B				
							C				
							D				
50	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wąpiersk (F.Sołecki - 28.937,79)		59 975,00	59 975,00	A			59 974,80	100,0
							B				
							C				
							D				
51	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Jeleń (F.Sołecki - 6.000,00)		36 500,00	36 500,00	A			33 835,75	92,7
							B				
							C				
							D				
52	900	90095	Utworzenie Parku na osiedlu Skarpa w Lidzbarku (Budżet Obywatelski)		100 000,00	100 000,00	A			99 789,90	99,8
							B				
							C				
							D				

53	900	90095	Urządzenie placu zabaw w m. Wąpiersk		44 840,00	44 840,00	A			44 839,99	100,0	
							B					
							C					
							D					
54	900	90095	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem lidzbarskim		10 000,00	10 000,00	A			9 999,90	100,0	
							B					
							C					
							D					
55	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku -koncepcja		7 400,00	7 400,00	A			7 380,00	99,7	
							B					
							C					
							D					
56	900	90095	Koncepcja zagospodarowania działki nr 871 na osiedlu Skarpa w Lidzbarku		20 000,00	20 000,00	A			20 000,00	100,0	
							B					
							C					
							D					
57	900	90095	Zagospodarowanie działki nr 642 na osiedlu działki w Lidzbarku		50 000,00	50 000,00	A			50 000,00	100,0	
							B					
							C					
							D					
58	900	90095	Modernizacja parku ul. Dworcowa w Lidzbarku-dokumentacja		20 000,00	20 000,00	A			19 926,00	99,6	
							B					
							C					
							D					
59	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej (F. Sołecki Stare Dłutowo - 5.000,00)		12 000,00	12 000,00	A			11 993,00	99,9	
							B					
							C					
							D					
60	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Kiełpiny		67 898,00	47 898,00	A			67 299,57	99,1	
							B		20 000,00			
							C					
							D					
61	900	90095	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Rodzinnych Ogródków Działkowych "Jelonek" w Lidzbarku		30 000,00	7 500,00	A			30 000,00	100,0	
							B		22 500,00			
							C					
							D					
RAZEM 900				646 000,00	1 356 565,95	1 960 065,95	A			0,00	1 980 451,48	98,9
							B		42 500,00			
							C					
							D					
62	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bełk (F. Sołecki - 6.400,00)		18 800,00	18 800,00	A			17 404,50	92,6	
							B					
							C					
							D					
63	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tarczyny (F. Sołecki - 12.446,99)		52 446,99	52 446,99	A			52 000,00	99,1	
							B					
							C					
							D					
64	921	92195	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowej w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	2 810 580,00		1 202 863,70	A			1 446 944,70	99,5	
							B					
							C		160 771,60			
							D					
RAZEM 921				2 810 580,00	71 246,99	1 274 110,69	A			1 446 944,70	2 866 801,08	99,5
							B					
							C		160 771,60			
							D					

65	926	92601	Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku	162 170,00		162 170,00	A			162 170,00	100,0	
							B					
							C					
							D					
66	926	92695	Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciborzu (F.Sołecki - 10.000,00)		10 000,00	10 000,00	A			9 798,18	98,0	
							B					
							C					
							D					
67	926	92695	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Słupie		150 000,00	150 000,00	A			149 445,00	99,6	
							B					
							C					
							D					
68	926	92695	Ścianka wspinaczkowa w Gminie Lidzbark		117 000,00	81 000,00	A			117 000,00	100,0	
							B					
							C	36 000,00				
							D					
RAZEM 926				162 170,00	277 000,00	403 170,00	A	0,00		0,00	438 413,18	99,8
							B	0,00				
							C	36 000,00				
							D					
Ogółem				6 851 998,76	9 227 946,79	9 490 042,97	A	2 172 569,77	2 688 792,62	15 568 600,32	96,8	
							B	817 053,00				
							C	911 487,19				
							D	0,00				
ŁĄCZNIE 2022 R.				16 079 945,55								

- A. Dotacje z budżetu państwa-FOGR,RFRD
- B. Polski Ład, przychody RFIL
- C. Współfinansowanie krajowe UE , jst,dotacje bp, inne
- D. Ministerstwo Sportu

Pozostałe wydatki majątkowe na rok 2022

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2022 r.	%
	Dział	Rozdział	§*				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Lidzbark	327 759,00	327 090,00	99,8
				Budowa chodnika o długości około 120 m w miejscowości Cibórz w ciągu drogi powiatowej nr 1294N	43 402,00	42 733,00	98,5
				Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo	284 357,00	284 357,00	100,0
2	700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Północ sp. zoo.w Olsztynie	733 560,00	733 560,00	100,0
3	754	75412	6170	Zakup urządzenia do masek dla KP PSP w Działdowie	10 000,00	10 000,00	100,0
4	900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0
x	x	x	x	RAZEM	1 371 319,00	1 370 650,00	100,0

Tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

WYDATKI ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	kwota	w tym wydatki:		Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	4210	Adamowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00	899,99	90,00
900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr 125	12 637,91	0,00	12 637,91	12 637,91	100,00
Ogółem w sołectwie					13 637,91	1 000,00	12 637,91	13 537,90	99,27
921	92109	6050	Bełk	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bełk	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bełk	4 000,00	4 000,00	0,00	3 489,77	87,24
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Bełk -	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00
921	92195	4210		Festyn kulturalny	895,13	895,13	0,00	895,13	100,00
921	92195	4300			800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	606,21	606,21	0,00	597,90	98,63
Ogółem w sołectwie					16 951,34	6 301,34	10 650,00	16 432,80	96,94
900	90095	6050	Bryńsk	Zagospodarowanie terenu działki nr 247, obręb Bryńsk	24 502,16	0,00	24 502,16	24 502,16	100,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny "Dni Lasu"	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	90,00
921	92195	4300			2 200,00	2 200,00	0,00	2 160,00	98,18
900	90095	4300		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
Ogółem w sołectwie					32 702,16	8 200,00	24 502,16	32 562,16	99,57
921	92109	4210	Cibórz	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborzu	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
926	92695	6050		Ogrodzenie siłowni plenerowej w Ciborzu	10 000,00	0,00	10 000,00	9 798,18	97,98
900	90095	6050		Zagospodarowanie działki nr 56/1 w Podciborzu	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	1 549,67	1 549,67	0,00	1 007,28	65,00
921	92195	4210		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	3 505,51	3 505,51	0,00	3 500,00	99,84
Ogółem w sołectwie					35 055,18	13 055,18	22 000,00	34 305,46	97,86
900	90095	6050	Ciechanówko	Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w m. Chełsty	12 202,00	0,00	12 202,00	12 202,00	100,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełsty	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
921	92195	4210		Piknik kulturalno-edukacyjny	1 410,28	1 410,28	0,00	1 186,34	84,12
921	92195	4300			500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
Ogółem w sołectwie					19 112,28	6 910,28	12 202,00	18 888,34	98,83
600	60016	6050	Jamielnik	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamielnik (dz. nr 146/25)	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00
900	90095	4300		Utrzymanie porządku we wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
921	92195	4210		Organizacja festynu rodzinnego w Jamielniku	1 498,41	1 498,41	0,00	1 497,89	99,97
921	92195	4300			2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
Ogółem w sołectwie					42 498,41	8 998,41	33 500,00	42 497,89	100,00
900	90095	6050	Jeleń	Zagospodarowanie terenu działki nr 165/2, obręb Jeleń	12 216,06	0,00	12 216,06	12 216,06	100,00
600	60016	4270		Przebudowa drogi w m. Jeleń wraz z chodnikiem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050		Urządzenie placu zabaw	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4300		Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	3 246,00	3 246,00	0,00	3 236,00	99,69
900	90095	4210		Utrzymanie porządku i estetyki we wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	410,37	41,04
Ogółem w sołectwie					32 462,06	14 246,00	18 216,06	21 862,43	67,35
600	60016	6050	Kiełpiny	Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Kiełpiny	22 610,08	0,00	22 610,08	22 610,08	100,00
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości we wsi Kiełpiny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,00	99,96
921	92195	4210		Imprezy kulturalno-edukacyjne	1 390,00	1 390,00	0,00	1 381,93	99,42
921	92195	4300			1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	100,00
Ogółem w sołectwie					27 900,08	5 290,00	22 610,08	27 891,01	99,97
900	90095	6050	Klonowo	Zagospodarowanie działek nr 70/1 oraz 70/2 obręb Klonowo	18 782,23	0,00	18 782,23	18 782,23	100,00
900	90095	4170		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Klonowo	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,50	99,98

921	92195	4210			920,25	920,25	0,00	909,82	98,87
921	92195	4300		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
Ogółem w sołectwie					24 202,48	5 420,25	18 782,23	24 191,55	99,95
900	90095	4210	Koty	Zakup warkana	500,00	500,00	0,00	398,86	79,77
900	90095	4210		Zakup schowka ogrodowego i grilla	4 300,00	4 300,00	0,00	4 198,00	97,63
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Koty	1 486,05	1 486,05	0,00	1 484,36	99,89
900	90095	4300			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 142,90	1 142,90	0,00	1 142,90	100,00
Ogółem w sołectwie					11 428,95	11 428,95	0,00	11 224,12	98,21
900	90015	6050	Marszewnica	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	12 830,51	0,00	12 830,51	12 800,00	99,76
900	90095	4170		Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 200,00	2 200,00	0,00	2 199,60	99,98
Ogółem w sołectwie					15 030,51	2 200,00	12 830,51	14 999,60	99,79
900	90095	6050	Miłostajki	Zagospodarowanie terenu na działce nr 540/3	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
900	90095	4210		Zakup kosiarki spalinowej	2 100,00	2 100,00		2 100,00	100,00
900	90095	4210		Zakup aparatu fotograficznego	1 348,02	1 348,02		1 299,99	96,44
921	92195	4210		Festyn sportowo-rekreacyjny	1 339,78	1 339,78	0,00	1 339,78	100,00
Ogółem w sołectwie					13 397,80	4 787,80	8 610,00	13 349,77	99,64
900	90095	6050	Nick	Zagospodarowanie działki nr 47, obręb Nick	15 127,28	0,00	15 127,28	15 127,28	100,00
921	92195	4210			780,00	780,00	0,00	777,85	99,72
921	92195	4300		Festyn kulturalno-rekreacyjny "Dzień Śledzia"	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00
Ogółem w sołectwie					16 807,28	1 680,00	15 127,28	16 805,13	99,99
600	60016	6050	Nowe Dłutowo	Przebudowa drogi gminnej	14 824,03	0,00	14 824,03	14 824,03	100,00
921	92195	4210			1 047,10	1 047,10	0,00	1 047,10	100,00
921	92195	4300		Festyn rodzinny	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
Ogółem w sołectwie					16 471,13	1 647,10	14 824,03	16 471,13	100,00
900	90095	6050	Nowy Dwór	Zagospodarowanie terenu dz. nr 367	14 905,34	0,00	14 905,34	14 900,00	99,96
900	90095	4210		Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Nowy Dwór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
921	92195	4210		Impreza kulturalno-edukacyjna	1 456,00	1 456,00	0,00	1 455,92	99,99
921	92195	4300			700,00	700,00	0,00	700,00	100,00
Ogółem w sołectwie					21 561,34	6 656,00	14 905,34	21 555,92	99,97
900	90095	6050	Nowy Zieluń	Zagospodarowanie działki nr 51/2, obręb Nowy Zieluń	12 403,77	0,00	12 403,77	12 403,77	100,00
921	92195	4210		Festyn kulturalno-edukacyjny	1 378,20	1 378,20	0,00	1 377,21	99,93
Ogółem w sołectwie					13 781,97	1 378,20	12 403,77	13 780,98	99,99
900	90095	6050	Słup	Zagospodarowanie terenu przy stawie	25 304,04	0,00	25 304,04	25 301,84	99,99
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00	998,08	99,81
900	90095	4300			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
Ogółem w sołectwie					27 804,04	2 500,00	25 304,04	27 799,92	99,99
900	90095	6060	Stare Dłutowo	Zakup kosiarki samojezdnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
921	92195	4210		Zakup i montaż garażu na wylewce betonowej	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00
921	92109	4210		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00	2 950,00	98,33
900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu wokół wiaty typu grzybek, działka nr 45/3	26 866,74	0,00	26 866,74	26 866,74	100,00
900	90095	4210		Utrzymanie estetyki i czystości w miejscowości	1 000,00	1 000,00	0,00	442,91	44,29
921	92195	4210		Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego	1 000,00	1 000,00	0,00	989,73	98,97
921	92195	4300			3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	100,00
Ogółem w sołectwie					43 266,74	16 400,00	26 866,74	42 649,38	98,57
921	92109	6050	Tarczyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej	12 446,99	0,00	12 446,99	12 446,99	100,00
921	92195	4210		Warsztaty kulinarne	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem w sołectwie					13 829,99	1 383,00	12 446,99	12 446,99	90,00
900	90095	6050	Wawrowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 479	15 366,66	0,00	15 366,66	15 366,66	100,00
Ogółem w sołectwie					15 366,66	0,00	15 366,66	15 366,66	100,00
900	90095	6050	Wąpiersk	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wąpiersku	28 937,79	0,00	28 937,79	28 937,79	100,00
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	400,00	400,00	0,00	196,80	49,20
900	90095	4170		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,00	99,96
Ogółem w sołectwie					31 837,79	2 900,00	28 937,79	31 633,59	99,36
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej	23 143,11	0,00	23 143,11	23 143,10	100,00

921	92195	4210	Wleusk	Piknik kulturalno-edukacyjny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
921	92195	4300			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
Ogółem w sołectwie					25 643,11	2 500,00	23 143,11	25 643,10	100,00
921	92109	4210	Zalesie	Zakup zestawów biesiadnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 660,42	95,76
921	92109	4210		Zakup namiotu	6 010,72	6 010,72	0,00	5 790,00	96,33
921	92195	4210		Festyn rodzinny	1 500,00	1 500,00	0,00	1 360,69	90,71
Ogółem w sołectwie					15 510,72	15 510,72	0,00	14 811,11	95,49
900	90015	6050	Zdrojek	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 864,32	0,00	10 864,32	10 739,38	98,85
921	92109	4300		Serwis klimatyzacji	200,00	200,00	0,00	196,80	98,40
921	92195	4210		Piknik edukacyjno-rekreacyjny	500,00	500,00	0,00	492,07	98,41
921	92195	4300			729,00	729,00	0,00	729,00	100,00
Ogółem w sołectwie					12 293,32	1 429,00	10 864,32	12 157,25	98,89
OGÓŁEM SOŁECTWA					538 553,25	141 822,23	396 731,02	522 864,19	97,09
							bieżące	121 497,99	
							majątkowe	401 366,20	

Sporządził: Danuta Urbańska

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2022
	Stan środków na 01.01.2022	12 621,46	12 621,46
	Stan należności na 01.01.2022	44 000,00	44 000,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2022	0,00	0,00
I.	Przychody ogółem	886 817,81	878 817,81
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	709 000,00	701 000,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	70 000,00	70 000,00
3.	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu "Prezentacja potraw i wyrobów naszego regionu"	3 000,00	3 000,00
4.	Dotacja celowa "Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej"	2 000,00	2 000,00
5.	Dotacja celowa "Powiatowy przegląd twórczości artystycznej seniorów"	2 000,00	2 000,00
6.	Pozostałe przychody własne	100 817,81	100 817,81
II.	Wydatki	814 805,00	806 388,41
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	376 500,00	376 227,71
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	38 834,00	38 834,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	70 777,00	70 776,12
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	39 218,68
5.	Zakup usług pozostałych	223 900,00	223 879,22
6.	Opłaty i składki	800,00	769,22
7.	Energia elektryczna, woda	10 360,00	10 350,40
8.	Zakup węgla	38 170,00	30 170,00
9.	Delegacje	1 444,00	1 443,56
10.	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
11.	Świadczenia urlopowe	13 720,00	13 719,50
III.	Wydatki z dotacji celowej - realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień	70 000,00	70 000,00
1.	Prowadzenie świetlic środowiskowych	55 000,00	55 000,00
2.	Integracyjne spotkania z okazji świąt okolicznościowych	15 000,00	15 000,00
IV.	Wydatki z dotacji celowej-realizacja zadań z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych	7 000,00	7 000,00
1.	"Prezentacja potraw i wyrobów naszego regionu"	3 000,00	3 000,00
2.	Dotacja celowa "Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej"	2 000,00	2 000,00

3.	Dotacja celowa "Powiatowy przegląd twórczości artystycznej seniorów"	2 000,00	2 000,00
V.	Stan środków na 31.12.2022	7 634,27	8 050,86
	Stan należności na 31.12.2022	44 000,00	44 000,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2022	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2022
	Stan środków na 01.01.2022	4 271,69	4 271,69
	Stan należności na 01.01.2022	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 01.01.2022	0,00	0,00
I.	Przychody ogółem	493 262,19	493 398,00
1.	Dotacja z budżetu	460 500,00	460 500,00
2.	Przychody własne	4 570,19	4 706,00
3.	Dofinansowanie w ramach programu rządowego "Partnerstwo dla książki" z MKiDN na realizację zadania "Kreatywność. Bliskość. Inowacja. Różne oblicza książki".	8 000,00	8 000,00
4.	Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek	20 192,00	20 192,00
II.	Wydatki	495 409,10	495 409,10
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	288 214,38	288 214,38
2.	Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy/	48 785,36	48 785,36
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	73 006,64	73 006,64
4.	Zakup usług pozostałych	60 256,09	60 256,09
5.	Energia elektryczna, gaz, woda	15 653,57	15 653,57
6.	Delegacje	429,86	429,86
7.	Świadczenia urlopowe	9 063,20	9 063,20
III	Stan środków na 31.12.2021	2 124,78	2 260,59
	Stan należności na 31.12.2021	0,00	0,00
	Stan zobowiązań na 31.12.2021	0,00	0,00