**Informacja**

**z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za 2022 rok.**

1. **BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

**WYKONANIE BUDŻETU  
 GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2022 ROK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan (po zmianach)** | **Wykonanie** |
| **DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)** | **46 347 164,00** | **44 344 392,77** |
| Dochody bieżące | 41 933 287,00 | 40 112 173,07 |
| Dochody majątkowe w tym: | 4 413 877,00 | 4 232 219,70 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 1 542 305,00 | 1 365 185,44 |
| **WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)** | **47 396 954,00** | **43 087 795,41** |
| Wydatki bieżące | 41 049 104,00 | 37 500 634,83 |
| Wydatki majątkowe | 6 347 850,00 | 5 587 160,58 |
| **WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)** | **-1 049 790,00** | **1 256 597,36** |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 884 183,00 | 2 611 538,24 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM  z tego:** | **5 767 332,00** | **5 767 332,00** |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 4 449 848,02 | 4 449 848,02 |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 317 483,98 | 1 317 483,98 |
| **ROZCHODY OGÓŁEM  z tego:** | **4 717 542,00** | **1 058 000,00** |
| spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów  wartościowych w tym: | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 |
| inne cele | 3 659 542,00 | 0,00 |

### Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/271/2021 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2022 rok.

**Plan budżetu** – według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł:

* **Dochody – 46 347 164,00 zł**
* **Wydatki – 47 396 954,00 zł**

**I.1 Dochody**

Dochody gminy w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **44 344 392,77 zł, tj. 95,70%** planu, z tego dochody majątkowe 4 232 219,70 zł. Wykonanie dochodów   
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono   
w dalszej części niniejszej informacji.

**I.2 Wydatki**

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości **43 087 795,41 zł, tj. 90,90%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **5 587 160,58 zł, tj. 88,02%** planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono  
 w dziale III niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w dziale IV** niniejszej informacji.

**I.3. Przychody**

Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **5 767 332,00 zł**, z tytułu wolnych środków w wysokości **1 317 483,98 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczenia budżetu w wysokości **4 449 848,02 zł**. Przychody wykonano w **100%.**

**I.4. Rozchody**

Planowane rozchody gminy w wysokości **4 717 542,00 zł** zostały zrealizowane w **25,69%.** Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 1 058 000,00 zł.

**I.5. Nadwyżka**

Nadwyżka budżetowa wyniosła **1 256 597,36 zł.**

**I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia**

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła   
1 793 302,84 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 735 302,84 zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2022 roku z tytułu kredytów wynosi 10 771 000,00 zł.

**I.7. Należności i zobowiązania.**

Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 4 140 117,24zł**,** w tym należności wymagalne **3 451 173,74** zł, z tego:

1. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów – 73 075,00 zł
2. Podatki i opłaty 1 276 851,76 zł, (w tym za odpady komunalne – 262 761,52 zł).
3. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 140 134,38 zł.
4. Wywóz nieczystości płynnych – 16 752,69 zł.
5. Użytkowanie wieczyste– 30 102,01 zł.
6. Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 11 548,53 zł.
7. Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 744 608,91 zł.
8. Wpływy podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych (karta podatkowa) od Urzędów Skarbowych – 791,00 zł.
9. Odsetki od należności wymagalnych – 154 666,25 zł.
10. Opłaty za wyżywienie – 330,00 zł.
11. Wpływy z różnych dochodów – 2 313,21 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2022 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść** | **Zaległości z tyt. należności głównej** |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 1 862,00 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 488 058,14 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 185 589,28 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 308 380,42 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 8 698,50 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 2 421,45 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 0,00 |
| **Razem** | **995 009,79** |

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Należności zabezpieczono hipoteką na łączną kwotę 289 878,96 zł.

Stan zobowiązań gminy na 31.12. 2022r. wyniósł 1 126 705,93 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie wynagrodzeń rocznych (tzw.”13”) oraz niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31.12.2022r., a tyczyły roku 2022.

**Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły.**

1. **DOCHODY BUDŻETOWE**

Do dnia 31 grudnia 2022 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 44 344 392,77 zł tj. 95,70% planu**.**

**Strukturę wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
| po zmianach | kwota | 2:1 |
| -1- | -2- | % |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 908 421,88** | **3 765 842,12** | **96,4** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **1 504 091,00** | **1 504 190,74** | **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 | 3 500,00 | 3 600,62 | 102,9 |
|  |  | 6090D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 500 591,00 | 1 500 590,12 | 100,0 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **2 404 330,88** | **2 261 651,38** | **94,1** |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 145 000,00 | 1 021 320,50 | 89,2 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 1 236 830,88 | 1 236 830,88 | 100,0 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **45 000,00** | **44 878,32** | **99,7** |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **45 000,00** | **44 878,32** | **99,7** |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 44 878,32 | 99,7 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **645 800,00** | **413 182,30** | **64,0** |
|  | **40001** |  | **Dostarczanie ciepła** | **40 800,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 40 800,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | **605 000,00** | **413 182,30** | **68,3** |
|  |  | 0840D | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 296 000,00 | 244 512,00 | 82,6 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 197,34 | 0,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 54 000,00 | 39 121,00 | 72,4 |
|  |  | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 255 000,00 | 129 351,96 | 50,7 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **100 085,00** | **97 982,68** | **97,9** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **100 085,00** | **97 982,68** | **97,9** |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 220,00 | 5 219,73 | 72,3 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 865,00 | 2 863,99 | 100,0 |
|  |  | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 |
|  |  | 6630D | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 89 898,96 | 99,9 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **937 405,00** | **809 914,64** | **86,4** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **675 705,00** | **566 077,03** | **83,8** |
|  |  | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 38 000,00 | 30 279,62 | 79,7 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 142,50 | 142,5 |
|  |  | 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 | 256 000,00 | 213 204,27 | 83,3 |
|  |  | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 900,00 | 4 500,25 | 50,6 |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 358 675,00 | 305 306,69 | 85,1 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 630,00 | 6 530,25 | 98,5 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 | 4 218,94 | 76,7 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 900,00 | 1 894,51 | 99,7 |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **261 700,00** | **243 837,61** | **93,2** |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 199,50 | 99,8 |
|  |  | 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 | 219 427,17 | 93,0 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 20 000,00 | 18 788,66 | 93,9 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 | 5 422,28 | 98,6 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **9 000,00** | **9 000,00** | **100,0** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **9 000,00** | **9 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 611 766,11** | **1 596 609,92** | **99,1** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **39 483,00** | **38 159,85** | **96,6** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 463,00 | 38 149,00 | 96,7 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 10,85 | 54,3 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 542 104,00** | **1 533 354,46** | **99,4** |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 355,00 | 88,8 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 247 000,00 | 238 796,29 | 96,7 |
|  |  | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 187 370,00 | 187 370,00 | 100,0 |
|  |  | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 106 834,00 | 1 106 833,17 | 100,0 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **24 179,11** | **19 095,61** | **79,0** |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 679,11 | 2 832,32 | 49,9 |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 500,00 | 8 263,29 | 78,7 |
|  |  | 6330D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 368,00** | **1 368,00** | **100,0** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 368,00** | **1 368,00** | **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 | 1 368,00 | 1 368,00 | 100,0 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **818,73** | **818,73** | **100,0** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **818,73** | **818,73** | **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 | 818,73 | 818,73 | 100,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **334 000,00** | **285 514,00** | **85,5** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **84 000,00** | **83 658,00** | **99,6** |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 32 000,00 | 31 658,00 | 98,9 |
|  |  | 6630D | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,0 |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **250 000,00** | **201 856,00** | **80,7** |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 250 000,00 | 201 856,00 | 80,7 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **13 808 704,57** | **13 794 521,55** | **99,9** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **3 058 110,00** | **3 057 727,89** | **100,0** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 335 000,00 | 2 340 700,91 | 100,2 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 194 000,00 | 192 899,00 | 99,4 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 385 000,00 | 383 896,00 | 99,7 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 900,00 | 4 368,00 | 74,0 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 4 045,00 | 80,9 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 199,20 | 19,9 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 129 000,00 | 128 409,78 | 99,5 |
|  |  | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 210,00 | 3 210,00 | 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** | **4 115 534,00** | **4 104 880,64** | **99,7** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 442 000,00 | 1 419 571,09 | 98,4 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 2 112 034,00 | 2 114 707,82 | 100,1 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 18 500,00 | 17 904,68 | 96,8 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 72 000,00 | 71 401,00 | 99,2 |
|  |  | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 100,00 | 20 834,34 | 138,0 |
|  |  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 12 000,00 | 9 530,00 | 79,4 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 405 088,42 | 101,3 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 9 317,61 | 116,5 |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 900,00 | 1 154,00 | 128,2 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 35 371,68 | 101,1 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **312 426,00** | **309 278,45** | **99,0** |
|  |  | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 12 086,00 | 12 085,84 | 100,0 |
|  |  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 39 390,00 | 98,5 |
|  |  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 129 600,00 | 127 621,63 | 98,5 |
|  |  | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 37 690,00 | 37 689,70 | 100,0 |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 93 000,00 | 92 445,85 | 99,4 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 45,43 | 90,9 |
|  | **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** | **6 322 634,57** | **6 322 634,57** | **100,0** |
|  |  | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 317 681,57 | 6 317 681,57 | 100,0 |
|  |  | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 953,00 | 4 953,00 | 100,0 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **7 345 922,00** | **7 402 004,18** | **100,8** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 123 962,00** | **4 123 962,00** | **100,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 123 962,00 | 4 123 962,00 | 100,0 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **2 808 842,00** | **2 808 842,00** | **100,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 808 842,00 | 2 808 842,00 | 100,0 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **391 249,00** | **447 331,18** | **114,3** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 301 283,00 | 300 110,35 | 99,6 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 89 000,00 | 146 254,83 | 164,3 |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 966,00 | 966,00 | 100,0 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **21 869,00** | **21 869,00** | **100,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 869,00 | 21 869,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 141 425,56** | **1 112 878,67** | **97,5** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **39 367,00** | **42 224,35** | **107,3** |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 370,00 | 0,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 5 250,96 | 583,4 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | 45,36 | 90,7 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 917,00 | 3 387,72 | 57,3 |
|  |  | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 26 200,00 | 26 870,31 | 102,6 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **97 890,00** | **93 372,00** | **95,4** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 890,00 | 93 372,00 | 95,4 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **224 000,00** | **198 353,00** | **88,6** |
|  |  | 0670D | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 72 000,00 | 66 162,00 | 91,9 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 152 000,00 | 132 191,00 | 87,0 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **29 307,56** | **28 180,50** | **96,2** |
|  |  | 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 | 29 307,56 | 28 180,50 | 96,2 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **750 861,00** | **750 748,82** | **100,0** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 31 261,00 | 31 261,00 | 100,0 |
|  |  | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 689 600,00 | 689 487,82 | 100,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **580,00** | **440,00** | **75,9** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **580,00** | **440,00** | **75,9** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 80,00 | 80,0 |
|  |  | 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 | 480,00 | 360,00 | 75,0 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 795 347,15** | **1 742 696,00** | **97,1** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **52 385,00** | **52 384,33** | **100,0** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 52 385,00 | 52 384,33 | 100,0 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **27 878,00** | **27 798,11** | **99,7** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22,00 | 21,28 | 96,7 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 856,00 | 27 776,83 | 99,7 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **113 433,00** | **113 432,36** | **100,0** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 433,00 | 432,36 | 99,9 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **724,15** | **724,15** | **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 | 724,15 | 724,15 | 100,0 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **322 664,00** | **321 574,90** | **99,7** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 794,00 | 2 793,07 | 100,0 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 319 870,00 | 318 781,83 | 99,7 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **195 119,00** | **193 088,74** | **99,0** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 000,00 | 22 517,75 | 93,8 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 013,00 | 12 849,90 | 98,7 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 158 106,00 | 157 721,09 | 99,8 |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **122,00** | **121,94** | **100,0** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 122,00 | 121,94 | 100,0 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **173 344,00** | **171 504,49** | **98,9** |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 30 000,00 | 29 489,33 | 98,3 |
|  |  | 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 | 134 234,00 | 132 893,93 | 99,0 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 910,00 | 8 910,00 | 100,0 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 211,23 | 105,6 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **160 000,00** | **160 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **749 678,00** | **702 066,98** | **93,6** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 680 415,00 | 665 773,08 | 97,8 |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 69 263,00 | 36 293,90 | 52,4 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 594 942,00** | **5 367 322,23** | **81,4** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **6 594 942,00** | **5 367 322,23** | **81,4** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 000,00 | 16 683,15 | 87,8 |
|  |  | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 108 590,00 | 57 649,47 | 53,1 |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 55 080,00 | 46 818,00 | 85,0 |
|  |  | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 317 100,00 | 5 151 000,00 | 81,5 |
|  |  | 6267D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj. jednostek sektora finansów publicznych | 95 172,00 | 95 171,61 | 100,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **57 036,00** | **32 698,27** | **57,3** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **46 776,00** | **32 698,27** | **69,9** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 776,00 | 32 698,27 | 69,9 |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **10 260,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 260,00 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 251 566,00** | **6 206 404,32** | **99,3** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 637 940,00** | **2 636 671,33** | **100,0** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 503,00 | 244,16 | 48,5 |
|  |  | 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 | 2 633 417,00 | 2 633 416,98 | 100,0 |
|  |  | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 020,00 | 3 010,19 | 74,9 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 407 288,00** | **3 384 624,15** | **99,3** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 284,44 | 56,9 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 389 288,00 | 3 363 211,54 | 99,2 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 | 17 867,08 | 137,4 |
|  |  | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 500,00 | 3 261,09 | 72,5 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 382,00** | **1 360,05** | **98,4** |
|  |  | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 21,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 359,00 | 1 359,00 | 100,0 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,00 | 1,05 | 52,5 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **126 610,00** | **125 734,05** | **99,3** |
|  |  | 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 | 126 610,00 | 125 734,05 | 99,3 |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **78 346,00** | **58 014,74** | **74,0** |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 78 346,00 | 58 014,74 | 74,0 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 754 550,00** | **1 656 891,49** | **94,4** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 544 105,00** | **1 555 957,75** | **100,8** |
|  |  | 0400D | Wpływy z opłaty produktowej | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 522 000,00 | 1 534 064,64 | 100,8 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 030,44 | 100,3 |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 92,00 | 92,0 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 11 770,67 | 98,1 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **2 000,00** | **1 845,69** | **92,3** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 845,69 | 0,0 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **20 000,00** | **10 667,13** | **53,3** |
|  |  | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 10 667,13 | 53,3 |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **10,00** | **8,14** | **81,4** |
|  |  | 0400D | Wpływy z opłaty produktowej | 10,00 | 8,14 | 81,4 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **188 435,00** | **88 412,78** | **46,9** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15,13 | 0,0 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 105 500,00 | 5 497,50 | 5,2 |
|  |  | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 260,00 | 68 260,00 | 100,0 |
|  |  | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 075,00 | 10 040,15 | 99,7 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **3 426,00** | **3 425,35** | **100,0** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **3 426,00** | **3 425,35** | **100,0** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 426,00 | 3 425,35 | 100,0 |
|  | | | **OGÓŁEM DOCHODY** | **46 347 164,00** | **44 344 392,77** | **95,7** |

**II.1. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych**

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w pierwszym półroczu spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy na łączną kwotę **342 951,99 zł.** Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych na 31 grudnia 2022r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Osoby fizyczne** | **Osoby prawne** | **Razem** |
| Podatek od nieruchomości | 109 614,00 | 141 529,38 | **251 143,38** |
| Podatek od środków transportowych | 86 160,81 | 5 647,80 | **91 808,61** |
| **Razem** | **195 774,81** | **147 177,18** | **342 951,99** |

**II.2. Ulgi w spłacie podatków i opłat.**

Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. **Ulgi były udzielane tylko  
 i wyłącznie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika.**

**Udzielone ulgi w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2022r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Umorzenia**  **(zł)** | **Odroczenia  i rozłożenia na raty (zł)** |
| Podatek od nieruchomości | 19 691,37 | 71 910,04 |
| Podatek rolny | 5 937,93 | 17 486,60 |
| Podatek leśny | 3,00 | 127,00 |
| Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 0 | 17 338,96 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 158 769,00 | 27 427,00 |
| Opłata prolongacyjna | 0 | 9 746,00 |
| **Razem** | **184 401,30** | **144 035,60** |

**II.3. Dochody według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **3 765 842,12 zł tj. 96,40%** planu   
i obejmują w szczególności;

1. dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy  
   w wysokości – 1 236 830,88 zł,
2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (SUW Blanki)- 1 500 590,12 zł,
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 1 021 320,50 zł,
4. opłata za przesył wody – 3 600,62 zł,
5. wpływy z różnych dochodów ( wadium za rezygnację z zakupu działki w Rogóżu) – 3 500,00 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **44 878,32 zł tj. 99,70%** planu   
i obejmują wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **413 182,30 tj. 64%** planu   
i obejmują wpłaty mieszkańców za preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgla, ekogroszku).

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **97 982,68 zł tj. 97,90%** planu   
i obejmują wpłaty za:

- czynsz dzierżawy drogi – 5 219,73 zł.

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym (szyba ciągnika rolniczego) – 2 863,99 zł.

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego (Modernizacja odcinka drogi nr 117025N DK51 Markajmy (FOGR) – 89 898,96 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **809 914,64 zł tj. 86,40%** planu  
 i obejmują:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminy** – 566 077,03 zł z tego:

- wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 30 279,62 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 213 204,27 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 305 306,69 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6 530,25 zł,

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 4 500,25 zł,

- wpływy pozostałych odsetek - 4 218,94 zł,

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 1 894,51 zł.

1. **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – 243 837,61 zł, z tego:

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 219 427,17 zł,

-wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 18 788,66 zł,

-pozostałe odsetki – 5 422,28 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości **9 000,00 zł tj. 100%** planu i obejmują:

Dotacje od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy na terenie Gminy.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **1 596 609,92 zł tj. 99,10%** planu,   
w tym:

1. dotacja z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową   
   w wysokości – 38 149,00 zł,
2. dotacja celowa z udziałem środków europejskich na projekt „Cyfrowa gmina” – 201 870,00 zł,
3. dotacja celowa z udziałem środków europejskich za projekt „e-urząd” – 1 092 333,17 zł,
4. dotacja celowa z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na Projekt „Pod Biało-Czerwoną” – 8 000,00 zł,
5. dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na wymianę międzynarodową – 6 000,00 zł,
6. odszkodowanie z firm ubezpieczeniowej (dach Urzędu gminy) – 2 832,32 zł,
7. wpływ różnych dochodów (w tym: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych) – 238 796,29 zł.
8. środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (fotografie, pesel)-8 263,29 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **1 368,00 zł tj. 100%** planu   
w tym:

Dotacja na dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **818,73 zł tj. 100%** planu   
w tym:

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na przeprowadzenie akcji kurierskiej oraz ćwiczeń obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **285 514,00 zł. tj. 85,50**% planu   
w tym:

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Fiat Ducato z OSP Rogóż, Jelcz z OSP Stryjkowo) -31 658,00 zł,

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup narzędzi hydraulicznych sprzętu   
 ratowniczego do OSP Runowo – 52 000,00 zł,

-środki Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy – 201 856,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody uzyskane w ramach działu 756 stanowią 31,10% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **13 794 521,55 zł, tj: 99,90%** planu.

**Szczegółowy wykaz dochodów działu 756**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | B u d ż e t | W y k o n a n i e | | |
| po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| -1- | -2- | % | % |
|  | | | | | | | |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **13 808 704,57** | **13 794 521,55** | **100,0** | **99,9** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **3 058 110,00** | **3 057 727,89** | **22,2** | **100,0** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 335 000,00 | 2 340 700,91 | 76,6 | 100,2 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 194 000,00 | 192 899,00 | 6,3 | 99,4 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 385 000,00 | 383 896,00 | 12,6 | 99,7 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 900,00 | 4 368,00 | 0,1 | 74,0 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 4 045,00 | 0,1 | 80,9 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 199,20 | 0,0 | 19,9 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 129 000,00 | 128 409,78 | 4,2 | 99,5 |
|  |  | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 210,00 | 3 210,00 | 0,1 | 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** | **4 115 534,00** | **4 104 880,64** | **29,8** | **99,7** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 442 000,00 | 1 419 571,09 | 34,6 | 98,4 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 2 112 034,00 | 2 114 707,82 | 51,5 | 100,1 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 18 500,00 | 17 904,68 | 0,4 | 96,8 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 72 000,00 | 71 401,00 | 1,7 | 99,2 |
|  |  | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 100,00 | 20 834,34 | 0,5 | 138,0 |
|  |  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 12 000,00 | 9 530,00 | 0,2 | 79,4 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 405 088,42 | 9,9 | 101,3 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 9 317,61 | 0,2 | 116,5 |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 900,00 | 1 154,00 | 0,0 | 128,2 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 35 371,68 | 0,9 | 101,1 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **312 426,00** | **309 278,45** | **2,2** | **99,0** |
|  |  | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 12 086,00 | 12 085,84 | 3,9 | 100,0 |
|  |  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 39 390,00 | 12,7 | 98,5 |
|  |  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 129 600,00 | 127 621,63 | 41,3 | 98,5 |
|  |  | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 37 690,00 | 37 689,70 | 12,2 | 100,0 |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 93 000,00 | 92 445,85 | 29,9 | 99,4 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 45,43 | 0,0 | 90,9 |
|  | **75619** |  | **Wpływy z różnych rozliczeń** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **6 322 634,57** | **6 322 634,57** | **45,8** | **100,0** |
|  |  | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 317 681,57 | 6 317 681,57 | 99,9 | 100,0 |
|  |  | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 953,00 | 4 953,00 | 0,1 | 100,0 |
|  | | | **OGÓŁEM** | **13 808 704,57** | **13 794 521,55** |  | **99,9** |

Podsumowując dział 756 należy stwierdzić, że najwyższe dochody uzyskano z:

-wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 317 681,57 zł,

- podatku od nieruchomości – 3 760 272,00 zł,

- podatku rolnego 2 307 606,82 zł.

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7 402 004,18 zł tj. 100,80%** planu,  
 w tym:

1. subwencje – 6 954 673,00 zł,
2. wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji – 140 672,00 zł, wkład własny do inicjatywy lokalnej – 5 279,83 zł, zwrot kosztów adwokackich 303,00 zł) – 146 254,83 zł,
3. pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 300 110,35 zł,
4. środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy (wychowanie przedszkolne) – 966,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 112 878,67 zł tj. 97,50%** planu  
 i obejmują w szczegółowości:

1. dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych   
   w wysokości – 198 353,00 zł,
2. odsetki bankowe – 5 250,96 zł,
3. darowizna na działalność statutową szkoły – 6 300,00 zł,
4. dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kursu ustawicznego – 25 200,00 zł,
5. wynagrodzenie płatnika składek – 1 670,31 zł,
6. dotacja celowa ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie pn.” Poznaj Polskę” dla dzieci z terenu Gminy Lidzbark Warmiński – 30 000,00 zł,
7. premia z Powiatowego Urzędu Pracy za projekt pilotażowy „Praca się opłaca” – 5 000,00 zł,
8. wpłaty rodziców na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” - 26 261,00 zł.
9. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- wychowanie przedszkolne – 93 372,00 zł,

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół –   
28 180,50 zł.

10) dochody z lat ubiegłych - 45,36 zł,

11) wpływ odszkodowania (SP Runowo, SP Kraszewo) - 3 387,72 zł,

12) sprzedaż składników majątkowych (złom) - 370,00 zł,

13) dotacja celowa w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) – 689 487,82 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **440,00 zł tj. 75,90%** planu  
 i obejmują dotacje z budżetu państwa:

- koszt obsługi zadań zleconych dotyczących świadczeniobiorców w wysokości - 80,00 zł,

- dotacja celowa z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – 360,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 742 696,00 zł tj. 97,10%** planu  
 i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną ( zasiłki okresowe  
 i stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatek osłonowy i energetyczny, zapewnienie posiłku w szkole i w domu) w tym:

- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy – 36 293,90 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **5 367 322,23 zł tj. 81,40%** planu  
 i obejmują:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt Door to dor) – 152 821,08 zł,

- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł) – 46 818,00 zł,

- środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych) – 5 151 000,00 zł,

- wpływ pozostałych odsetek – 16 683,15 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **32 698,27 zł, tj. 57,30%** planu  
 i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów tj. „stypendia szkolne”.

**Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **6 206 404,32 zł tj. 99,30%** planu   
i obejmują dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i wychowawcze tj. 500+, 300+, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 656 891,49 zł, tj. 94,10%** planu   
i obejmują dochody z tytułu:

1. opłat za wywóz nieczystości stałych – 1 534 064,64 zł,
2. wpływu z tytułu kosztów upomnień – 10 030,44 zł,
3. wpływu z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie (TOI TOI) – 4 600,00 zł,
4. wpływu opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 667,13 zł,
5. odsetek od nieterminowych wpłat opłat – 11 770,67 zł,
6. wpływu z różnych dochodów (nawiązka na podstawie wyroku sądowego, wpłaty rolników za folie rolnicze) – 7 343,19 zł,
7. wpływu opłaty prolongacyjnej i produktowej – 100,14 zł,
8. otrzymania pomocy finansowej z Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Zielona Przystań we wsi Kraszewo” – 10 075,00 zł,
9. środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych – 68 260,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3 425,35 zł, tj. 100%** planu   
i obejmują dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

1. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **43 087 795,41 zł, tj. 90,90% planu.**

**Struktura wykonania wydatków gminy:**

* **wydatki bieżące 87,03%**
* **wydatki majątkowe 12,97%**

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | B u d ż e t | W y k o n a n i e | |
| po zmianach | kwota | 2:1 |
| -1- | -2- | % |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 835 168,88** | **3 733 020,02** | **97,3** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **50 300,00** | **47 211,68** | **93,9** |
|  |  | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 50 300,00 | 47 211,68 | 93,9 |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 412 538,00** | **2 321 149,46** | **96,2** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 440,04 | 98,3 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 907 447,00 | 817 119,30 | 90,0 |
|  |  | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 500 591,00 | 1 500 590,12 | 100,0 |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **68 500,00** | **63 268,00** | **92,4** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 295,20 | 14,8 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 145,00 | 94,3 |
|  |  | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 48 827,80 | 97,7 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 303 830,88** | **1 301 390,88** | **99,8** |
|  |  | 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 | 67 000,00 | 64 560,00 | 96,4 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 800,88 | 11 800,88 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 028,60 | 2 028,60 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 257,25 | 257,25 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 295,26 | 4 295,26 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 869,60 | 5 869,60 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 212 579,29 | 1 212 579,29 | 100,0 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **645 800,00** | **293 265,75** | **45,4** |
|  | **40001** |  | **Dostarczanie ciepła** | **40 800,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 2970W | Różne przelewy | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 668,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | **605 000,00** | **293 265,75** | **48,5** |
|  |  | 2970W | Różne przelewy | 250 000,00 | 126 815,65 | 50,7 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 180,00 | 2 328,12 | 55,7 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718,00 | 182,22 | 25,4 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102,00 | 25,97 | 25,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 000,00 | 119 369,79 | 45,9 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 44 544,00 | 89,1 |
|  |  | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 321 770,00** | **2 062 005,22** | **88,8** |
|  | **60012** |  | **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** | **2 125,00** | **2 124,40** | **100,0** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 125,00 | 2 124,40 | 100,0 |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **2 700,00** | **2 659,00** | **98,5** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 659,00 | 98,5 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **74 640,00** | **67 493,17** | **90,4** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 640,00 | 14 639,17 | 100,0 |
|  |  | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 52 854,00 | 88,1 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 242 305,00** | **1 989 728,65** | **88,7** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 476 285,00 | 467 718,58 | 98,2 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 88 000,00 | 75 309,45 | 85,6 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 44 759,39 | 78,5 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 27 300,00 | 25 523,97 | 93,5 |
|  |  | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 962 720,00 | 749 927,26 | 77,9 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 629 000,00 | 626 490,00 | 99,6 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **21 200,00** | **20 818,31** | **98,2** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **21 200,00** | **20 818,31** | **98,2** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 270,77 | 97,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 12 547,54 | 98,8 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 367 377,00** | **1 033 997,21** | **75,6** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **364 472,00** | **308 593,14** | **84,7** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 873,00 | 155 461,06 | 86,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 20 999,00 | 20 267,52 | 96,5 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 627,89 | 56,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 | 113 550,79 | 97,1 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 171,00 | 4,3 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 600,00 | 5 743,70 | 87,0 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 901,18 | 96,7 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 4 870,00 | 22,1 |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **1 002 905,00** | **725 404,07** | **72,3** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 353 755,00 | 279 338,73 | 79,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 9 000,00 | 4 750,03 | 52,8 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 607,63 | 66,1 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 131 000,00 | 128 028,87 | 97,7 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 8 799,00 | 80,0 |
|  |  | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | 3 614,19 | 90,4 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 750,00 | 84 337,83 | 30,8 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 400,00 | 209 927,79 | 99,8 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **30 500,00** | **27 000,00** | **88,5** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **21 500,00** | **18 000,00** | **83,7** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 18 000,00 | 90,0 |
|  |  | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **9 000,00** | **9 000,00** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 422 917,59** | **5 868 351,86** | **91,4** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **39 663,00** | **38 149,00** | **96,2** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 393,00 | 33 393,00 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 304,00 | 4 684,33 | 88,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 766,00 | 71,67 | 9,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **212 400,00** | **206 669,88** | **97,3** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 202 400,00 | 201 100,00 | 99,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 069,88 | 69,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,0 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **5 690 554,59** | **5 216 171,27** | **91,7** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 700,00 | 27 031,46 | 94,2 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 291 366,00 | 3 170 780,09 | 96,3 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216 159,00 | 208 778,66 | 96,6 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616 041,00 | 578 861,56 | 94,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 922,00 | 71 799,65 | 84,5 |
|  |  | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 717,00 | 14,3 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 000,00 | 134 865,35 | 99,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 594,59 | 89 606,48 | 84,1 |
|  |  | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | 160 395,00 | 159 270,00 | 99,3 |
|  |  | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 142,00 | 12 060,39 | 99,3 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 155 000,00 | 120 493,24 | 77,7 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 3 800,00 | 63,3 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 3 440,00 | 93,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 191 250,00 | 178 539,47 | 93,4 |
|  |  | 4307W | zakup usług pozostałych | 17 900,00 | 3 500,00 | 19,6 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 600,00 | 13 615,66 | 77,4 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 11 383,11 | 87,6 |
|  |  | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 15 398,63 | 61,6 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 960,00 | 117 960,00 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 700,00 | 25 281,34 | 94,7 |
|  |  | 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 075,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 000,00 | 5 617,11 | 33,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 244 037,70 | 61,0 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 4 292,70 | 22,6 |
|  |  | 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,0 |
|  |  | 6069W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 550,00 | 541,67 | 98,5 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **151 400,00** | **142 042,25** | **93,8** |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 24 500,00 | 24 385,27 | 99,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 600,00 | 52 805,70 | 93,3 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 5 800,00 | 4 751,90 | 81,9 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 64 500,00 | 60 099,38 | 93,2 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **328 900,00** | **265 319,46** | **80,7** |
|  |  | 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 | 4 520,00 | 4 519,20 | 100,0 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 111 051,10 | 96,6 |
|  |  | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 000,00 | 1 934,38 | 96,7 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 4 317,00 | 57,6 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 6 200,00 | 5 128,03 | 82,7 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 78 795,00 | 66 192,95 | 84,0 |
|  |  | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 000,00 | 4 869,75 | 81,2 |
|  |  | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 500,00 | 16 751,32 | 90,5 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 28 880,00 | 21 930,83 | 75,9 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 10 647,36 | 96,8 |
|  |  | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 600,00 | 12,0 |
|  |  | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 761,29 | 3 393,54 | 90,2 |
|  |  | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 738,71 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 13 984,00 | 38,8 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 368,00** | **1 368,00** | **100,0** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 368,00** | **1 368,00** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162,00 | 162,00 | 100,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 206,00 | 206,00 | 100,0 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **818,73** | **818,73** | **100,0** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **818,73** | **818,73** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 741,00 | 741,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 77,73 | 77,73 | 100,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **552 200,00** | **433 396,68** | **78,5** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **12 000,00** | **11 933,96** | **99,4** |
|  |  | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 5 933,96 | 98,9 |
|  |  | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **227 200,00** | **198 908,57** | **87,5** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 300,00 | 38 020,00 | 99,3 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 250,00 | 40 112,51 | 73,9 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 19 000,00 | 12 817,47 | 67,5 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 22 537,59 | 80,5 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 19 900,00 | 18 318,48 | 92,1 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 7 150,00 | 7 102,52 | 99,3 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **58 000,00** | **15 698,15** | **27,1** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 15 698,15 | 68,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **255 000,00** | **206 856,00** | **81,1** |
|  |  | 3280W | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 248 500,00 | 201 520,00 | 81,1 |
|  |  | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00 | 336,00 | 22,4 |
|  |  | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **10 600,00** | **10 011,00** | **94,4** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **10 600,00** | **10 011,00** | **94,4** |
|  |  | 4480W | Podatek od nieruchomości | 7 995,00 | 7 406,00 | 92,6 |
|  |  | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 605,00 | 2 605,00 | 100,0 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **735 500,00** | **735 302,84** | **100,0** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **735 500,00** | **735 302,84** | **100,0** |
|  |  | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 735 500,00 | 735 302,84 | 100,0 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **78 425,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **78 425,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4810W | Rezerwy | 68 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 925,00 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 617 281,56** | **10 036 379,93** | **94,5** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **6 573 968,00** | **6 311 835,93** | **96,0** |
|  |  | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1,00 | 0,60 | 60,0 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 193 360,00 | 191 079,00 | 98,8 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 708,00 | 653 334,74 | 99,6 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 500,00 | 38 494,13 | 95,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 673 900,00 | 669 836,07 | 99,4 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 367,00 | 62 565,28 | 87,7 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 500,00 | 66 518,27 | 93,0 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 750,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 720,00 | 372 369,70 | 67,6 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 5 861,49 | 65,1 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 121 000,00 | 105 764,21 | 87,4 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 2 420,64 | 20,2 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | 2 127,00 | 56,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 88 800,00 | 69 791,64 | 78,6 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300,00 | 3 206,75 | 74,6 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 149,40 | 38,3 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 9 900,00 | 9 810,00 | 99,1 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 161 922,00 | 161 922,00 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 800,00 | 33 099,00 | 92,5 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 100,00 | 7 303,64 | 90,2 |
|  |  | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 127 840,00 | 3 127 840,00 | 100,0 |
|  |  | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 242 000,00 | 239 363,57 | 98,9 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 149 999,40 | 100,0 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 310,80 | 244 590,20 | 99,7 |
|  |  | 6100W | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 93 389,20 | 93 389,20 | 100,0 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **567 509,00** | **540 994,52** | **95,3** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 370,00 | 29 033,76 | 98,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 670,00 | 68 497,68 | 95,6 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 266,00 | 5 953,79 | 81,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 588,35 | 6,5 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 9 000,00 | 8 000,00 | 88,9 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 260,00 | 18,6 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 683,00 | 7,6 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 170,00 | 21 170,00 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 140,00 | 14,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 40,82 | 13,6 |
|  |  | 4750W | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 966,00 | 966,00 | 100,0 |
|  |  | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 378 867,00 | 378 867,00 | 100,0 |
|  |  | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 500,00 | 26 794,12 | 94,0 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **515 040,00** | **513 619,55** | **99,7** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 515 040,00 | 513 619,55 | 99,7 |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **335 448,00** | **325 555,22** | **97,1** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 420,00 | 14 063,60 | 97,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 890,00 | 40 898,62 | 93,2 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 223,00 | 5 284,14 | 84,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 051,12 | 70,1 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 240,00 | 24,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 050,00 | 10 016,00 | 99,7 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 150,00 | 18,8 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 239 815,00 | 238 530,49 | 99,5 |
|  |  | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 500,00 | 15 321,25 | 87,5 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **805 200,00** | **724 595,39** | **90,0** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 772 400,00 | 703 255,99 | 91,0 |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 500,00 | 20 680,00 | 67,8 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 659,40 | 28,7 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **36 115,00** | **19 128,40** | **53,0** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 12 562,00 | 59,8 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 430,00 | 121,60 | 5,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 685,00 | 6 444,80 | 50,8 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **638 376,00** | **568 034,85** | **89,0** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 058,40 | 82,3 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 298,00 | 272 824,95 | 96,0 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 800,00 | 18 935,42 | 95,6 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 400,00 | 49 856,38 | 91,6 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 4 827,97 | 86,2 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 6 377,70 | 66,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 | 9 942,39 | 85,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 224 000,00 | 187 419,43 | 83,7 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,3 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 900,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 230,00 | 15,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 525,21 | 15,4 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 | 9 978,00 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 59,00 | 4,5 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **292 480,00** | **185 076,95** | **63,3** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 253,00 | 2 936,54 | 90,3 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 289,00 | 7 231,86 | 99,2 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 570,00 | 24 263,36 | 88,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 277,00 | 2 166,57 | 41,1 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 500,00 | 24 302,75 | 79,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 480,29 | 49,3 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 999,00 | 33,3 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 170,00 | 2 528,00 | 60,6 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 275,98 | 18,4 |
|  |  | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 206 221,00 | 118 892,60 | 57,7 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **29 307,56** | **27 903,30** | **95,2** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,14 | 290,14 | 100,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 017,42 | 27 613,16 | 95,2 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **823 838,00** | **819 635,82** | **99,5** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 590,00 | 8 450,00 | 79,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 1 200,00 | 44,4 |
|  |  | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | 689 600,00 | 689 487,82 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 56 261,00 | 56 261,00 | 100,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 237,00 | 64 237,00 | 100,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **151 277,09** | **143 869,16** | **95,1** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,0** |
|  |  | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,0** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **49 797,09** | **42 509,16** | **85,4** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 660,00 | 14 500,00 | 92,6 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 2 100,00 | 2 095,46 | 99,8 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 657,00 | 3 657,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 27 424,09 | 21 784,50 | 79,4 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 472,20 | 78,7 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **480,00** | **360,00** | **75,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267,00 | 198,80 | 74,5 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 213,00 | 161,20 | 75,7 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 955 849,15** | **2 829 911,00** | **95,7** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **295 936,00** | **270 798,18** | **91,5** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 295 936,00 | 270 798,18 | 91,5 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **2 500,00** | **1 574,89** | **63,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 500,00 | 304,89 | 61,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 270,00 | 27,0 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **27 906,00** | **27 798,11** | **99,6** |
|  |  | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 21,28 | 42,6 |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 856,00 | 27 776,83 | 99,7 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **189 430,00** | **181 851,37** | **96,0** |
|  |  | 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 | 430,00 | 350,50 | 81,5 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 189 000,00 | 181 500,87 | 96,0 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **70 224,15** | **68 879,45** | **98,1** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 70 209,96 | 68 865,26 | 98,1 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,19 | 14,19 | 100,0 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **322 670,00** | **320 974,38** | **99,5** |
|  |  | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 800,00 | 2 192,55 | 78,3 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 319 870,00 | 318 781,83 | 99,7 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **815 298,00** | **784 426,84** | **96,2** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 453,00 | 5 361,36 | 83,1 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 12 821,00 | 12 660,00 | 98,7 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 532 699,00 | 522 638,17 | 98,1 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 742,00 | 37 741,32 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 789,00 | 95 151,98 | 96,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 135,00 | 10 483,44 | 94,1 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 516,00 | 35 032,13 | 93,4 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 600,00 | 427,66 | 71,3 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 38 212,00 | 30 662,96 | 80,2 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 748,00 | 2 735,30 | 99,5 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 319,44 | 31,9 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 60,00 | 60,00 | 100,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 413,00 | 14 412,40 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 480,00 | 4 610,68 | 54,4 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **240 834,00** | **230 458,61** | **95,7** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 948,00 | 15 140,41 | 89,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 178 316,00 | 170 148,60 | 95,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 870,00 | 3 870,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 41 300,00 | 41 299,60 | 100,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **200 000,00** | **200 000,00** | **100,0** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **791 051,00** | **743 149,17** | **93,9** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 683 512,00 | 669 228,31 | 97,9 |
|  |  | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 47 063,00 | 26 933,90 | 57,2 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 592,00 | 8 266,39 | 96,2 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 489,00 | 1 423,44 | 95,6 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 144,50 | 96,3 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,00 | 520,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 17 056,00 | 16 803,63 | 98,5 |
|  |  | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 200,00 | 9 360,00 | 42,2 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | 469,00 | 100,0 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 799 339,00** | **5 583 206,25** | **82,1** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **6 799 339,00** | **5 583 206,25** | **82,1** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 6 191 000,00 | 5 017 000,00 | 81,0 |
|  |  | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 53 700,00 | 45 900,00 | 85,5 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 50 852,34 | 83,4 |
|  |  | 4017W | Osobowy fundusz płac | 69 473,00 | 67 881,67 | 97,7 |
|  |  | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 730,00 | 14 919,20 | 79,7 |
|  |  | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 225,00 | 3 224,71 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 432,00 | 10 045,20 | 80,8 |
|  |  | 4117W | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 096,00 | 11 689,22 | 96,6 |
|  |  | 4119W | Składki na ubezpieczenie spoleczne | 4 133,00 | 2 981,98 | 72,2 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 747,00 | 1 320,78 | 75,6 |
|  |  | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 755,00 | 697,91 | 92,4 |
|  |  | 4129W | Składki na Fundusz Pracy | 412,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 200,00 | 92,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 111,00 | 19 111,68 | 61,4 |
|  |  | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | 13 843,00 | 13 642,34 | 98,6 |
|  |  | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 312,00 | 4 312,00 | 100,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4307W | zakup usług pozostałych | 3 358,00 | 2 967,20 | 88,4 |
|  |  | 4309W | Zakup usług pozostałych | 460,00 | 457,06 | 99,4 |
|  |  | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 36,00 | 12,0 |
|  |  | 4437W | Różne opłaty i składki | 1 390,00 | 1 387,80 | 99,8 |
|  |  | 4439W | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680,00 | 680,00 | 100,0 |
|  |  | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 906,00 | 740,25 | 81,7 |
|  |  | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 174,00 | 141,75 | 81,5 |
|  |  | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 142 422,00 | 142 421,61 | 100,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 152 500,00 | 152 465,55 | 100,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **89 058,00** | **60 750,34** | **68,2** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **78 798,00** | **60 750,34** | **77,1** |
|  |  | 3240W | Stypendia dla uczniów | 64 720,00 | 47 102,84 | 72,8 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 721,00 | 10 721,00 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 846,00 | 1 846,00 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 170,10 | 42,5 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 791,00 | 590,40 | 74,6 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 320,00 | 100,0 |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **10 260,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 260,00 | 0,00 | 0,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 870 076,00** | **6 775 614,57** | **98,6** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 665 224,00** | **2 662 318,57** | **99,9** |
|  |  | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 900,00 | 4 172,61 | 60,5 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 624 726,72 | 2 624 726,70 | 100,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 765,62 | 19 764,96 | 100,0 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 977,00 | 4 976,10 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 135,00 | 4 134,33 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 589,00 | 588,21 | 99,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 538,00 | 538,00 | 100,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 659,66 | 2 571,50 | 96,7 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 583,00 | 582,04 | 99,8 |
|  |  | 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 | 350,00 | 264,12 | 75,5 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 593 389,00** | **3 542 359,69** | **98,6** |
|  |  | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 020,00 | 2 781,05 | 69,2 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 300 326,00 | 3 271 751,94 | 99,1 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 534,00 | 184 931,67 | 94,6 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 999,00 | 11 998,79 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 754,00 | 34 020,77 | 95,2 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 982,00 | 3 638,90 | 91,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 459,00 | 6 210,60 | 65,7 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 21 954,00 | 18 666,42 | 85,0 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | 649,80 | 90,3 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 237,00 | 6 236,14 | 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 | 300,00 | 251,61 | 83,9 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 104,00 | 1 222,00 | 58,1 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **2 585,00** | **2 219,51** | **85,9** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 359,00 | 1 359,00 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 576,00 | 235,51 | 40,9 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 625,00 | 96,2 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **74 970,00** | **72 979,40** | **97,3** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 298,42 | 99,9 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 722,00 | 50 642,57 | 97,9 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 555,00 | 3 554,77 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 393,00 | 9 062,67 | 96,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 337,00 | 1 289,37 | 96,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 880,00 | 2 443,63 | 84,8 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 525,00 | 525,00 | 100,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 95,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **328 952,00** | **311 988,61** | **94,8** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 328 952,00 | 311 988,61 | 94,8 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **126 610,00** | **125 734,05** | **99,3** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 126 610,00 | 125 734,05 | 99,3 |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **78 346,00** | **58 014,74** | **74,0** |
|  |  | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 74 138,00 | 56 447,72 | 76,1 |
|  |  | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 87,69 | 29,2 |
|  |  | 4370W | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 192,00 | 126,00 | 65,6 |
|  |  | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 109,00 | 1 134,93 | 36,5 |
|  |  | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 607,00 | 218,40 | 36,0 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 307 705,00** | **1 990 793,67** | **86,3** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 498 450,00** | **1 397 561,66** | **93,3** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 500,00 | 94 417,87 | 99,9 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 066,68 | 68,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 350,00 | 17 423,65 | 95,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 | 2 343,43 | 80,8 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 450,00 | 34,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 17 709,28 | 88,5 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 334 374,00 | 1 251 275,75 | 93,8 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 549,00 | 54,9 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **70 990,00** | **45 327,22** | **63,9** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 990,00 | 36 111,22 | 82,1 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 756,00 | 37,8 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 8 460,00 | 33,8 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **340 000,00** | **334 323,71** | **98,3** |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 340 000,00 | 334 323,71 | 98,3 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **20 000,00** | **4 415,00** | **22,1** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 4 415,00 | 22,1 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **378 265,00** | **209 166,08** | **55,3** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 190,00 | 42 976,29 | 29,6 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 5 130,43 | 85,5 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 24 000,00 | 15 352,97 | 64,0 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 200,00 | 100,00 | 50,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 181 765,00 | 125 346,39 | 69,0 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 | 120,00 | 12,5 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 150,00 | 20 140,00 | 100,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 509 323,00** | **1 398 471,51** | **92,7** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 291 773,00** | **1 198 217,73** | **92,8** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 053 578,00 | 973 237,56 | 92,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 9 329,75 | 60,2 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 5 090,97 | 78,3 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 500,00 | 125 006,75 | 96,5 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 400,00 | 60 257,70 | 99,8 |
|  |  | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 295,00 | 25 295,00 | 100,0 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **200 550,00** | **184 103,78** | **91,8** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 550,00 | 184 103,78 | 91,8 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **17 000,00** | **16 150,00** | **95,0** |
|  |  | 6570W | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 000,00 | 16 150,00 | 95,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **73 400,00** | **49 443,36** | **67,4** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **40 400,00** | **22 443,36** | **55,6** |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 400,00 | 15 143,36 | 59,6 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 300,00 | 73,0 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **6 000,00** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **27 000,00** | **27 000,00** | **100,0** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,0 |
|  | | | **OGÓŁEM WYDATKI** | **47 396 954,00** | **43 087 795,41** | **90,9** |

**III.1. Wydatki według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3 733 020,02 zł** tj. 97,30% planu,   
i obejmują:

1. dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz  
    z kosztami obsługi zadania – 1 236 830,88 zł,
2. wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 47 211,68 zł,
3. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 64 560,00 zł,
4. dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 48 827,80 zł,
5. usługi pozostałe (dzierżawa gruntów) – 3 440,04 zł,
6. wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie - 2 331 854,24 zł z tego:

- zakończono budowę sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle) na kwotę - 159 382,55 zł,

- sporządzono dwa projekty w celu realizacji zadania pn. „Poprawę gospodarki wodnościekowej w gminie Lidzbark Warmiński” . Projekty sporządzono na rozbudowę SUW w Redach oraz rozbudowę oczyszczalni Rogóż. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości - 28 290,00 zł,

- dofinansowano budowę urządzeń wodociągowych realizowanych przez osoby fizyczne w kwocie -14 625,00 zł,

- sporządzono projekt funkcjonalno- użytkowy na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze) w wysokości -9 000,00 zł,

- zakończono pierwszy etap inwestycji „ Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach”– na kwotę - 2 120 556,87 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz   
 i wodę.**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **293 265,75 zł** tj**. 45,40%** planu,  
 i obejmowały:

1. **Środki Funduszu przeciwdziałania COVID - 19**
2. wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w kwocie – 129 351,96 zł,
3. poniesiono koszty związane z preferencyjną sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 163 913,79 zł,

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2 062 005,22 zł** tj**. 88,80%** planu,  
 i obejmowały:

1. zajęcie pasa drogowego 19 422,57 zł,
2. udzielono dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego w kwocie – 52 854,00 zł na zadanie **,,**Przebudowa drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński -Wolnica od km 14+072 do km 27+884 - etap II 3800 mb”
3. **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 1 989 728,65 zł, z tego:**

* olej napędowy, części zamienne do sprzętu drogowego– 467 718,58 zł,
* usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, abonament GPS,) – 44 759,39 zł,
* remonty, naprawy pojazdów drogowych – 75 309,45 zł,
* ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 25 523,97 zł,
* wydatki inwestycje wykonana na łączną kwotę 1 376 417,26 zł, z tego:
* zakupiono równiarkę wraz z broną do ciągnika w kwocie 69 495,00 zł,
* zakupiono dwie kosiarki do ciągnika w kwocie 57 000,00 zł,
* przeprowadzono modernizację dróg wewnętrznych w miejscowościach Stryjkowo, Nowa Wieś Wielka, Pilnik, Koniewo-Żytowo, Ignalin-Bobrownik, Knipy na kwotę – 505 207,34 zł,
* zmodernizowano odcinek drogi gminnej Nr 11 7026N dr. Wojewódzka Nr 513 Sarnowo ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za łączą kwotę 179 797,92 zł, z tego środki FOGR w wysokości 89 898,96 zł,
* sporządzono podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż – 12 000,00 zł,
* zakończono pierwszy etap opracowania koncepcji wraz z dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR – 29 520,00 zł,
* wykonano nadbudowę przyczepy PRONAR T678/3 numer rej. NLI 2G54 – 21 402,00 zł,
* zakupiono ładowarkę teleskopową – 499 995,00 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **20 818,31 tj. 59,00%** planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale, to utrzymanie porządku w przystaniach kajakowych w m. Rogóż  
 i Łaniewo oraz utrzymania miejsc postojowych rowerzystów w miejscowości Wielochowo  
 i Sarnowo,

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 033 997,21 zł, tj. 75,60 %** planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na którą wydatkowano kwotę w wysokości 308 593,14 zł, w tym:

- zakup opału oraz materiałów eksploatacyjnych do budynków komunalnych w kwocie – 155 461,06 zł,

- zakup usług pozostałych związanych ze sprzedażą nieruchomości (wycena, ogłoszenia w mediach, usługi geodezyjne) - 113 550,79 zł,

- zakup energii – 20 267,52 zł,

- usługi remontowe – 5 627,89 zł,

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 4 870,00 zł, wznowiono granice działek w celu zamiany działek z Lasami Państwowymi.

1. **Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy** na który przeznaczono kwotę w wysokości 725 404,07 zł, największą część wydatków stanowi zakup opału do budynków mieszkalnych oraz wywóz nieczystości płynnych.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 299 135,62 zł. Największy wydatek w kwocie 73 904,64 zł poniesiono ma przebudowę lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 7 w miejscowości Kochanówka-likwidacja barier architektonicznych. Wymieniono piece c.o w trzech budynkach komunalnych tj. Runowo 24, Rogóż 19, Runowo 41 na łączną kwotę 209 927,79 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **27 000,00 zł, tj. 88,50%** planu i obejmowały wydatki na:

- utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 9 000,00 zł,

- analiza aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 18 000,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **5 868 351,86 zł, tj. 91,40%** planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. obsługę Rady Gminy – 206 669,88 zł,
2. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) – 38 149,00 zł,
3. działalność Urzędu Gminy – 5 216 171,27 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 4 170 702,42 zł, w tym:

* 1. pracownicy administracji – biurowi – 2 495 523,51 zł,
  2. pracownicy fizyczni – 1 224 437,36 zł,
  3. palacze – 102 975,93 zł,
  4. pracownicy robót publicznych - 312 447,48 zł,
  5. wynagrodzenie ochotniczej straży pożarnej – 33 091,50 zł,
  6. wynagrodzenie obsługi miejsc upowszechniania turystki – 2 226,64 zł.
* diety sołtysów – 111 051,10 zł,
* wynagrodzenie za inkaso za opłatę miejscową wypłacane inkasentom – 1 934,38 zł,
* media (energia elektryczna i cieplna, woda, odbiór odpadów komunalnych) -149 626,01 zł,
* rozmowy telefoniczne, Internet – 18 485,41 zł,
* pozostałe usługi (pocztowe, usługi inspektora danych, audyt wewnętrzny, doradztwo sygnaliści, usługi prawne, dzierżawa ksero) – 244 732,42 zł,
* doradztwo podatkowe – 16 751,32 zł,
* szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS – 185 095,91 zł,
* materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 93 923,48 zł,
* usługi remontowe – 3 800,00 zł,
* składki ubezpieczeniowe mienia gminnego, składka członkowska LGDWM oraz Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, koszty egzekucyjne – 41 847,66 zł,
* zakup środków żywności – 5 128,03 zł,
* wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę- 277 356,77 zł:

- zmodernizowano budynek Urzędu Gminy- 244 037,70 zł,

- w części zmodernizowano sieć komputerową – 4 292,70 zł,

-zakupiono serwer plików NAS (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) – 15 041,67 zł,

- postawiono trzy maszty flagowe – 13 984,00 zł.

1. promocja gminy 142 042,25 zł w tym:
2. materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński, upominki opatrzone herbem gminy,
3. nagrody w konkursach, kwiaty,
4. ogłoszenia prasowe,
5. nagranie filmów promujących gminę, biuletyn informacyjny.

5. **Fundusz pomocy – cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 8 263,29 zł.**

- wykonano 151 fotografii w kwocie 4 86,75 zł, nadano 234 numerów Pesel na kwotę 3 393,54 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 368,00 zł, tj. 100%** planu,  
 i obejmowały zadania zlecone z zakresu aktualizacji spisu wyborczego.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **818,73 zł, tj. 100%** planu,  
 i obejmowały dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na przeprowadzenie akcji kurierskiej oraz ćwiczeń obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **433 396,68 zł, tj. 78,50%** planu,  
 i obejmowały wydatki:

1. związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Stryjkowo) w wysokości 198 908,57 zł, w tym wydatki na:

* ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, badania lekarskie,
* przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
* energia elektryczna, opał, paliwo,
* zakup materiałów i wyposażenia,
* ubezpieczenia,
* zakupiono narzędzia hydrauliczne sprzętu ratowniczego do OSP Runowo za kwotę 60 000,00 zł.

1. przekazano 6 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej   
   z przeznaczeniem dla KPP w Lidzbarku Warmińskim oraz 6 000,00 zł na zakup i montaż wertikali wewnętrznych. Dotacja została wykorzystana w kwocie 5 933,96 zł.
2. przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł dla Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lidzbarku Warmińskim wraz z dociepleniem”,
3. na zarządzanie kryzysowe wydatkowano – 15 698,15 zł, zakupiono łóżka polowe, śpiwory, ręczniki, art. gospodarstwa domowego w celu przygotowania miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. **Fundusz pomocy – cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 201 856,00 zł.**

- wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowanie i wyżywienie Obywatelom Ukrainy – 201 856,00 zł, w tym koszt obsługi zadania 336,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **10 011,00 zł, tj. 94,40%** planu i obejmowały wydatki na podatek od nieruchomości, pozostałe podatki oraz odsetki. Jest to podatek od nieruchomości gminnych, który gmina sama sobie naliczyła i odprowadziła na własne konto.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **735 302,84 zł, tj. 100%** planu,   
i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie **10 036 379,93 zł, tj. 94,50%** planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: SP w Kraszewie, SP w Runowie, SP   
w Rogóżu.

Wydatki poniesiono na:

* szkoły podstawowe – 6 311 835,93 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 487 979,80 zł. Ze środków przeciwdziałania COVID 19 w trzech szkołach podstawowych zrealizowano projekty „Rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości na łączną kwotę 149 999,40 zł oraz zakupiono dwa piece c.o do Szkoły Podstawowej w Rogóżu w kwocie 170 096,70 zł, z tego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 93 389,20 zł oraz z odsetek od tego funduszu w kwocie 2 570,81 zł.
* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 540 994,52 zł,
* przedszkola – 513 619,55 zł (opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach),
* świetlice szkolne - 325 555,22 zł,
* dowożenie uczniów do szkół - 724 595,39 zł,
* dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 19 128,40 zł,
* stołówki szkolne i przedszkolne - 568 034,85 zł,
* realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 185 076,95 zł,
* zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 27 903,30 zł,
* pozostałą działalność – 819 635,82 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **143 869,16 zł, tj. 95,10%** planu   
i obejmowały wydatki na:

1. udzielono dotację celową dla Powiatowego Szpitala w Lidzbarku Warmińskim  
   w wysokości 100 000,00 zł na wsparcie przygotowania Szpitala Powiatowego w walce  
    z COVID 19 poprzez doposażenie oddziałów i poradni w specjalistyczny sprzęt  
    i wyposażenie.
2. na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę w wysokości - 1 000,00 zł.
3. na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę w wysokości – 42 509,16 zł,
4. na pozostałą działalność wydatkowano kwotę w wysokości - 360,00 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie **01.01-31.12.2022** wpłynęły **32** wnioski w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol. Na badanie przez lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu   
i wskazania zakładu leczniczego Komisja skierowała **15** osób. Do Sądu o wydanie postanowienia   
o leczenie przymusowe złożono **6** wniosków. Udzielano informacji o możliwości pomocy i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób i rodzin związanych z problemem alkoholowym i wynikającą stąd przemocą w rodzinie. Kierowano na terapię indywidualną lub grupową do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Lidzbarku Warmińskim.

Komisja wydała **8** pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.

W styczniu 2022 roku podpisano umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na realizację programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest to psychoterapia grupowa, indywidualna i diagnostyczna. Podpisano także umowę z lekarzem psychiatrą  
i psychologiem w zakresie przeprowadzenia badań psychiatryczno-psychologicznych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zawarto także umowę z psychologiem na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Klubie Integracji Społecznej.

W ramach **Klubu Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim** jeden raz w miesiącu prowadzona jest terapia i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi i rodzinnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją. We wskazanym okresie sprawozdawczym psycholog przeprowadziła terapię i poradnictwo indywidualne, łącznie udzielono wsparcia 14 osobom, 12 kobietom i 2 mężczyznom. Efektami współpracy w 2022 r. było znalezienie zatrudnienia przez 4 osoby.

W 2022 r. **Punkt Informacyjno-Konsultacyjny** oferował wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i prawne. Ze wsparcia w ramach PIK skorzystało łącznie **61** osób, w tym **30** dzieci. W związku z sytuacją epidemiologiczną pomoc udzielana była nie tylko w formie stacjonarnej, ale również za pośrednictwem nośników telekomunikacyjnych. Zaangażowanie poszczególnych specjalistów przedstawia się następująco:

* **Prawnik – 27** godzin wsparcia udzielonego **7** osobom w formie stacjonarnej i za pośrednictwem nośników telekomunikacyjnych.
* **Psycholog** – **81** godzin wsparcia udzielonego **31** osobom w formie stacjonarnej i telefonicznej.
* **Terapeuta** – **33** godziny konsultacji terapeutycznych udzielonych **20** osobom w formie stacjonarnej.

Osoby korzystające ze wsparcia borykają się z problemem alkoholowym, przemocą i niewydolnością wychowawczą.

Odbyło się **8** spotkań - zajęć socjoterapeutycznych z podziałem na dwie grupy wiekowe dzieci. Łącznie taką formą wsparcia objęto **12** dzieci.

W listopadzie i grudniu 2022 r. zorganizowane zostały dwa szkolenia skierowane do pracowników GOPS oraz osób z jednostek współpracujących (szkoły, policja, kuratorzy):

* 28.11.2022 r. - „Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji wg „Porozumienia bez przemocy” M.B. Rosenberga”.
* 05.12.2022 r. - „Formy pracy z trudnym klientem, w tym z osobą starszą, niepełnosprawną –  
  w sytuacji przemocy”.

**W ramach środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii** młodzież ze szkół podstawowych  
z terenu gminy Lidzbark Warmiński uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych w ramach programu „Smaki życia czyli debata o dopalaczach”, którego celem było:

– omówienia szkód wyrządzanych przez narkotyki (fizycznych, psychicznych i społecznych).

– obalenie nieprawdziwych informacji na temat „dopalaczy” i innych substancji odurzających

– ukazanie  zagrożeń i konsekwencji związanych z zażyciem „dopalaczy”

– promowanie zdrowego stylu życia – wskazanie i omówienie alternatywy do zażywania substancji psychoaktywnych

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia stanowią „dopalacze” i inne substancje uzależniające. Podczas zajęć obalono stereotypy na temat „dopalaczy”. Uczniowie uczyli się asertywnego odmawiania w sytuacji, gdy będą namawiani  do zażycia środków uzależniających.

Warsztaty pomagały w rozwijaniu najważniejszych umiejętności interpersonalnych (komunikowanie się  
 z ludźmi, podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji, asertywność). Kształtowano wzorce zdrowego stylu życia i  aktywnego spędzania czasu wolnego.

**III.2 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 2022 rok.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Zgodnie z zapisami statutu Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej własne i zlecone gminy na podstawie obowiązujących przepisów.

**Działalność Ośrodka finansowana jest:**

* ze środków budżetu gminy,
* ze środków budżetu państwa,
* ze środków pozabudżetowych.

Wydatki Ośrodka w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosły ogółem   
**9 848 821,99**  **zł** i finansowane były:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ze środków budżetu państwa na zadania własne | kwota | **815 888,02 zł** |
| ze środków budżetu państwa na zadania zlecone | kwota | **6 936 322,63 zł** |
| ze środków gminy na zadania własne | kwota | **1 578 762,95 zł** |
| ze środków gminy na zadania zlecone | kwota | **195 580,35 zł** |
| ze środków Funduszu Pomocy | kwota | **131 766,64 zł** |
| ze środków pozabudżetowych | kwota | **187 501,40 zł** |
| ze środków z Urzędu Marszałkowskiego – w ramach porozumienia. | kwota | **3 000,00 zł** |

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2 829 911,00 zł, tj. 95,70%** planu i obejmują:

* + - 1. **Domy pomocy społecznej – 270 798,18 zł**

**-** świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Lidzbark Warmiński kosztów pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Lidzbark Warmiński – zadanie finansowane przez gminę i rodzinę pensjonariusza). W 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywało **8** mieszkańców Gminy. Miesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza kształtował się w granicach od 3 780,00 zł do 4 652,00 zł.

**2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 574,89 zł.**

**-**działanie Zespołu Interdyscyplinarnego w rodzinach, w których wszczęto procedurę niebieskiej karty w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy.

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 27 798,11 zł.**

Składki opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od zasiłków stałych Składkę odprowadzono za **42** osoby. Ponadto zwrócono dotację pobraną w kwocie 21,28 zł.

1. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
    i rentowe – 181 851,37 zł,**

-udzielono zasiłki okresowe 63 rodzinom na łączną kwotę 110 005,87 zł. Na zadanie otrzymano dotację w kwocie 110 000,00 zł oraz zaangażowano środki własne w kwocie 5,87 zł,

- na wniosek Gminy – Urząd Marszałkowski w Olsztynie przyznał 3 000,00 zł na zasiłek celowy  
 w związku z pożarem i powstałymi stratami z tego powodu.

-udzielono zasiłki celowe ze środków własnych gminy w łącznej kwocie 11 100,00 zł,

- opłacono za pobyt trzech osób w schronisku dla osób bezdomnych w kwocie 57 395,00 zł.

- zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie – 350,50 zł.

1. **Dodatki mieszkaniowe – 68 879,45 zł**

**Dodatki mieszkaniowe – 68 155,30 zł**

Zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy, przysługują osobom, które posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria dochodowe na jednego członka rodziny i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy w 2022 roku przyznano 31 rodzin.

**Dodatek energetyczny – 724,15 zł**

Zadanie zlecone finansowane z środków budżetu państwa, przysługuje osobom posiadającym ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego oraz umowę na dostawę energii. Dodatek energetyczny wypłacono **15** rodzinom.

1. **Zasiłki stałe – 320 974,38 zł.**

Zadanie własne finansowane z środków budżetu państwa, przyznawane są osobom, które uzyskały wiek emerytalny, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, posiadają dawną I lub II grupę inwalidzką, całkowitą niezdolność do pracy, przy jednoznacznym braku własnego źródła utrzymania lub uzyskiwania dochodu w kwocie nieprzekraczającej kryterium dochodowego. W powyższym okresie zasiłki zostały wypłacone dla **46** osobom na kwotę 318 781,83 zł. Ponadto zwrócono dotację pobraną nienależnie wysokości w kwocie 2 192,55 zł.

1. **Ośrodki pomocy społecznej – 784 426,84 zł, w tym:**

**Utrzymanie GOPS – 771 576,94 zł**

- zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: **613 855,85 zł**.

**-** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **157 721,09 zł.**

Na wydatki składają się m.in.: wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, przesyłki pocztowe, zakup i utrzymanie sprzętu.

**Opiekun prawny**

Zadanie zlecone finansowane z środków budżetu państwa: **12 849,90 zł**

Opieką prawną ustanowioną przez sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną objęto czterech mieszkańców gminy. Zadanie finansowane przez budżet państwa. W 2022 roku wypłacono wynagrodzenia dla **4** opiekunów prawnych. Wynagrodzenie dla opiekuna i jego wysokość ustala sąd.

1. **Usługi opiekuńcze** **i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 230 458,61 zł.**

**Usługi opiekuńcze – 97 564,68 zł.**

- zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy w kwocie: **88 654,68 zł,**

**-** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **8 910,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby, a niekwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej. Tą formą opieki objęto **11** osób oraz jedna osoba miała zapewnione usługi opiekuńcze w Rodzinnym Domu Opieki.

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

Zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie **132 893,93 zł**

Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę. Organizatorem zadania w gminie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**.** W ramach tego zadania objęto wsparciem usługami **10** osób. Do realizacji tych usług w ramach umów zlecenie było zatrudnionych **7** specjalistów.

**9. Pomoc w zakresie dożywiania – 200 000,00 zł.**

**-** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: **40 000,00 zł.**

**-** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **160 000,00 zł.**

Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. W 2022 roku pomocą objęto **416** osób. Dożywianiem objęto dzieci i młodzież uczącą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, przebywających w bursach, internatach oraz dzieci w przedszkolach. Dożywianiem w szkołach obejmowano również dzieci i młodzież z rodzin, których dochód przekraczał 100% kryterium dochodowego rodziny, a nie przekraczał 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym spełnianiu art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Osoby, których dochód nie kwalifikował do powyższej pomocy, a dyrektor szkoły złożył wniosek o objęcie dziecka taką pomocą uzasadniając trudną sytuacją – przyznano pomoc bez decyzji, w ilości do 20% dzieci objętych pomocą w formie posiłków zgodnie   
z zapisami Programu,, Posiłek w szkole i domu”.

Z posiłku łącznie skorzystało 154 uczniów, w tym 8 dzieci otrzymało pomoc na wniosek dyrektora szkoły, bez decyzji. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało łącznie 375 osób.

**10. Pozostała działalność – 743 149,17 zł.**

**1) Dofinansowanie działalności noclegowni i ogrzewalni oraz Banku Żywności,** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: **14 572,59 zł**.

W Lidzbarku Warmińskim znajduje się noclegownia i ogrzewalnia, z której na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego mogą korzystać bezdomni mieszkańcy Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński- koszt roczny wynosi **10 000,0 zł.** W 2022r z usług noclegowni skorzystały **2** osoby spędzając tam **253 doby**, a w ogrzewalni **6** osób przez **89 dób.**

W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie Gmina przekazuje rocznie kwotę **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na transport. Z pomocy w formie paczek żywnościowych w 2022r. skorzystało łącznie 500 mieszkańców gminy i 58 osób pochodzących z Ukrainy.

1. **Dodatek osłonowy,** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 665 773,08 zł.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

W 2022 roku przyznano i wypłacono 961 dodatków na kwotę 652 718,71zł.

**3) Fundusz pomocy – cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 36 293,90 zł.**

- **zapewniono posiłek dla dzieci i młodzieży** -wydatki przeznaczono na realizację dożywiania dzieci pochodzących z Ukrainy w szkołach i przedszkolach . W 2022 roku pomocą objęto 57 osób, w tym 42 dzieci miało opłacone obiady w szkole oraz 15 osobom przyznano zasiłki na pokrycie kosztów przebywania dziecka w przedszkolu. Łączny koszt zadania to: **26 933,90 zł.**

**- pomoc psychologa –** wsparcie psychologiczne otrzymało 25 osób w łącznym wymiarze 72 godzin. Opieką objęto obywateli Ukrainy zamieszkałymi na teren gminy Lidzbark Warmiński w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Łączny koszt zadania **- 9 360,00 zł.**

**11.Udzielona dotację w wysokości 10 000,00 zł dla** Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej na zadanie „Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych”.

**12. Dopłata do odbioru odpadów komunalnych** dla mieszkańców gminy posiadających Kartę dużej rodziny. W 2022 roku wnioski o dopłatę złożyło 51 rodzin, dokonano wypłaty na kwotę 16 509,60zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **5 583 206,25 zł, tj. 82,10%** planu  
 i obejmowały:

1. Zakończono realizację zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegającego na świadczeniu usług transportowych door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w 2022 roku na ten cel wydatkowano kwotę 419 048,25 zł.
2. **Fundusz pomocy – cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 46 818,00 zł.**

**-** jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł dla Obywateli Ukrainy. Wypłacono dla **153** osób.

**3. Fundusz przeciwdziałania COVID - 19**

- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania wyniosła – 900 660,00 zł.

- wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania wyniosła – 4 216 680,00 zł.

**Dział – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **60 750,34 zł, tj. 68,20%** planu i obejmują:

1. **Zadanie realizowane przez GOPS - Stypendium szkolne** - **54 520,34 zł.**

Stypendia szkolne przysługują uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

W 2022 roku wypłacono stypendium szkolne dla **55** uczniów na kwotę **40 872,84 zł,** w tym:

**- środki z dotacji - 32 698,27 zł**

**- środki własne - 8 174,57 zł**

**Ponadto na koszt obsługi zadania wydatkowano kwotę w wysokości – 13 647,50 zł.**

1. **Zadania realizowane przez Szkoły Podstawowe**  
   - stypendia za najlepszą naukę otrzymało 16 uczniów w kwocie 3 730,00 zł.

**3. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy** – nagrodę Wójta dla najlepszego absolwenta otrzymało trzech uczniów w kwocie 1 500,00 zł oraz przyznano stypendium Wójta dla dwóch uczniów w kwocie 1 000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **6 775 614,57 zł, tj. 98,60%** planu i obejmują:

**1. Świadczenie wychowawcze 500+**

Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa, świadczenia wychowawcze przysługują w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka do ukończenia 18 roku życia, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Od 01.06.2022 roku realizacją zadania 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże sprawy dotyczące okresu sprzed przejęcia realizacji programu „Rodzina 500+ przez ZUS nadal należą do właściwości tutejszego Organu. W 2022 roku przyznano i wypłacono **5269** świadczeń na kwotę **2 624 726,70 zł.**

**2. Jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka.**

Zadanie własne finansowane z budżetu gminy pomoc ta przysługuje niezależnie od wysokości dochodów w kwocie 500,00 zł jednorazowo na każde urodzone trzecie dziecko i kolejne, żywe dziecko, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

W 2022 roku wypłacono10 świadczeń na kwotę **5 000,00 zł,**

**3. Zasiłek rodzinny łącznie z dodatkami – 802 624,03 zł.**

Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

W 2022 roku wypłacono 4453 zasiłków rodzinnych na kwotę 504 681,55 zł oraz 2930 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 297 942,48 zł.

**4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**

Zadanie finansowane z budżetu państwa, zapomoga przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Podstawą do nabycia prawa do jednorazowej zapomogi jest spełnienie kryterium dochodowego. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych.

Wypłacono **32** świadczenia na kwotę **32 000,00 zł.**

**5. Świadczenie rodzicielskie**

Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa, świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych.

Wypłacono **205** świadczeń na kwotę **186 578,10 zł,**

**6. Zasiłek pielęgnacyjny**

Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa, zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności w wysokości 215,84 zł. Przeznaczony jest na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wypłacono **1849** świadczeń na kwotę **395 630,44 zł.**

**7. Świadczenie pielęgnacyjne**

**Z**adanie zlecone finansowane z budżetu państwa, świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na osiągane dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wypłacono **627** świadczeń na kwotę **1 309 748,60 zł.**

**8. Specjalny zasiłek opiekuńczy**

Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 620 zł miesięcznie w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto.

Wypłacono **75** świadczeń na kwotę **46 500,00 zł.**

**9. Zasiłek dla opiekuna**

Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa, zasiłek jest pomocą kierowaną wyłącznie do osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji.

Wypłacono **38** świadczeń na kwotę **23 160,00zł.**

**10. Składki na ubezpieczenie społeczno–rentowe**

Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa, składki opłacane są za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna).

Opłacono **517** składek na kwotę **247 857,54 zł.**

**11. Fundusz Alimentacyjny**

Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.** Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona  do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Wypłacono **708** świadczeń na kwotę **222 653,23 zł.**

**12. Karta Dużej Rodziny ogólnopolska**

Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa, karta przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, Karta przysługuje niezależnie od dochodu.

Wydano **167** kart ogólnopolskich**.** Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą w kwocie **1 359,00 zł.**

**13. Karta dużej rodziny samorządowa**

Zadanie własne finansowane z budżetu gminy, karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica.

Wydano **37** kart samorządowych**.** Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą w kwocie **860,51 zł.**

**14. Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Odprowadzono **740** składek na kwotę **125 734,05 zł.**

**15. Wspieranie rodziny**

Zadanie własne finansowane z budżetu gminy, wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Asystent w 2022 r. objął wsparciem łącznie **15** rodzin (**39** dzieci w tych rodzinach). Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę, zakupem materiałów biurowych, szkoleniami, kosztami dojazdu do rodzin wyniosły 72 979,40 zł.

**16.** **Piecza zastępcza (rodziny zastępcze)**

Zadanie własne finansowane z budżetu gminy. W przypadku umieszczenia dziecka w piecz zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy, ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na koniec grudnia 2022r. w pieczy zastępczejprzebywało **17** dzieci pochodzących z gminy Lidzbark Warmiński

Koszt utrzymania dzieci w pieczy jest bardzo wysoki. Miesięczne utrzymanie dziecka w domu dziecka wynosi ponad 6 000 zł. Dokonano opłat w wysokości **311 988,61 zł** za **20** dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

**17. Pozostała Działalność**

**Fundusz pomocy – cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 58 014,74 zł.**

W ramach tego zadania dla Obywateli Ukrainy wypłacono **411 ś**wiadczenia, w tym 314 zasiłków rodzinnych na kwotę 37 225,00 zł; 80 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 8 496,00 zł; 8 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 1 726,72 zł; 9 świadczeń rodzicielskich na kwotę 9 000,00 zł, świadczenia wypłacono na łączna kwotę 56 447,72 zł , koszt obsług zadania wyniósł 1 567,02 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 990 793,67 zł, tj. 86,30%** planu  
 i obejmowały:

1. oświetlenie ulic, placów i dróg – 334 323,71 zł,
2. wydatki za korzystanie ze środowiska – 4 415,00 zł,
3. utrzymanie zieleni na terenie gminy – 45 327,22 zł,

Prace porządkowe na wsiach w większości wykonują mieszkańcy poszczególnych sołectw. Większe tereny zielone jak boiska, place zabaw wykaszane są przez pracowników Urzędu Gminy. W budżecie Gminy na każde sołectwo zaplanowano kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, zakup krzewów ozdobnych, drobnych materiałów i narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni. W ramach zadania „Inicjatywa lokalna” doposażono sołectwa w narzędzia oraz materiały do wykonywania prac pielęgnacyjnych na wsiach. Dokonano nasadzenia i wycinki drzew na kwotę 8 460,00 zł,

1. gospodarka odpadami komunalnymi – 1 397 561,66 zł,

Główne wydatki na ten cel to odbiór i transport odpadów od mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński do stacji przeładunkowej w Medynach oraz zagospodarowanie odpadów realizowane przez Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Ponadto z systemu opłacany jest monitoring miejsc gromadzenia odpadów, przesyłki pocztowe, materiały biurowe oraz koszty utrzymania pracowników obsługi zadania.

1. opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, zapewnienie opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, utylizacja) – 48 790,57 zł.
2. zakup materiałów i usług na utrzymanie bazy w Długołęce – 41 471,46 zł.
3. usuwanie foli rolniczych - 73 720,80 zł,
4. inicjatywa lokalna – 24 943,25 zł.
5. zrealizowano projekt w inicjatywie Odnowa Wsi „Zielona Przystań we wsi Kraszewo” – 20 140,0 zł, w tym dofinansowanie 10 075,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 398 471,51 zł, tj. 92,70%** planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Pilniku – 973 237,56 zł,
2. dotację celową w wysokości 25 295,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Pilniku na wykonanie modernizacji oświetlenia sal i oświetlenia zewnętrznego budynku GOKiS w Pilniku,
3. dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz  
    z filiami w Runowie i Rogóżu – 184 103,78 zł,
4. udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Blankach. Dotacja zostanie przeznaczona na zadanie pn: Prace konserwatorskie polichromii ścian wewnętrznych w gotyckim kościele pw. Św. Michała Archanioła w Blankach-ściana zachodnia (etap III-ostatni)” – 5 000,00 zł,
5. udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Jarandowie. Dotacja zostanie przeznaczona na zadanie pn: Konserwacja neogotyckich witraży Kościoła Narodzenia najświętszej Maryi Panny w Jarandowie-etap I o dwa witraże prezbiterium: Św. Józefa i witraż Matki Boskiej z dzieciątkiem” – 11 150,00 zł,
6. przeprowadzono prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Kraszewie na kwotę 35 780,55 zł.
7. przeprowadzone prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Miłogórzu – 10 226,20 zł,
8. przebudowano instalację elektryczną w świetlicy w Babiaku w kwocie 4 428,00 zł,
9. sporządzono Plan Funkcjonalno-Użytkowy na zadanie „ Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński” – 79 000,00 zł,
10. zakupiono piec CO do GCK w Pilniku – 60 257,70 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **49 443,36 zł tj. 67,40%** planu   
i obejmowały wydatki na:

1. realizacja zadania w ramach Inicjatywy lokalnej poprzez zagospodarowanie terenów   
    w Runowie, Jagotach oraz Miejskiej Woli w kwocie 15 393,97 zł.
2. wykonanie dokumentacji projektowych wraz z mapkami na siłownie zewnętrzne w Pilniku  
    i Kłębowie – 4 000,00 zł,
3. zakup materiałów do utrzymania obiektów sportowych (materiały do kos spalinowych) -3 049,39 zł,
4. dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” przy SP Kraszewo na zadanie „Sport bez granic”– 15 000,00 zł,
5. dotacja dla ELITE FIGH CLUB Lidzbark Warmiński na zadanie „Wspieranie  
    i upowszechnianie kultury fizycznej” – 5 000,00 zł,
6. dotacja dla Stowarzyszenia działaczy Pomocy Społecznej „Wszyscy razem” z siedzibą  
    w Rogóżu na zadanie „Sprawnie, zdrowo, kolorowo” – 4 360,00 zł,
7. dotacja dla Stowarzyszenia Moto Klub – 2 640,00 zł.

**IV. Wydatki majątkowe i inwestycyjne**

Wydatki majątkowe gminy wyniosły **5 587 160,58 zł**  w tym wydatki inwestycyjne na kwotę **5 333 033,78 zł**.Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.



**V. Zadania zlecone**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz** | **Paragr.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2022** | **Wykonanie za 2022r.** |
|
|
| **DOCHODY** | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 236 830,88** | **1 236 830,88** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 236 830,88** | **1 236 830,88** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 236 830,88 | 1 236 830,88 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **39 463,00** | **38 149,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **39 463,00** | **38 149,00** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39 463,00 | 38 149,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 368,00** | **1 368,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 368,00** | **1 368,00** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 368,00 | 1 368,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **818,73** | **818,73** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **818,73** | **818,73** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 818,73 | 818,73 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **29 307,56** | **28 180,50** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **29 307,56** | **28 180,50** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 307,56 | 28 180,50 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **480,00** | **360,00** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **480,00** | **360,00** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 480,00 | 360,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **828 386,15** | **812 241,06** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **724,15** | **724,15** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 724,15 | 724,15 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **13 013,00** | **12 849,90** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 013,00 | 12 849,90 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **134 234,00** | **132 893,93** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 134 234,00 | 132 893,93 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **680 415,00** | **665 773,08** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 680 415,00 | 665 773,08 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 150 674,00** | **6 123 721,57** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 633 417,00** | **2 633 416,98** |
|  |  | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 633 417,00 | 2 633 416,98 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 389 288,00** | **3 363 211,54** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 389 288,00 | 3 363 211,54 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 359,00** | **1 359,00** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 359,00 | 1 359,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **126 610,00** | **125 734,05** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 126 610,00 | 125 734,05 |
|  | | | **Razem dotacje** | **8 287 328,32** | **8 241 669,74** |
| **WYDATKI** | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 236 830,88** | **1 236 830,88** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 236 830,88** | **1 236 830,88** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 800,88 | 11 800,88 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 028,60 | 2 028,60 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 257,25 | 257,25 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 295,26 | 4 295,26 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 869,60 | 5 869,60 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 212 579,29 | 1 212 579,29 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **39 463,00** | **38 149,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **39 463,00** | **38 149,00** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 393,00 | 33 393,00 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 304,00 | 4 684,33 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 766,00 | 71,67 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 368,00** | **1 368,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 368,00** | **1 368,00** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162,00 | 162,00 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 206,00 | 206,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **818,73** | **818,73** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **818,73** | **818,73** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 741,00 | 741,00 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 77,73 | 77,73 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **29 307,56** | **27 903,30** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **29 307,56** | **27 903,30** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,14 | 290,14 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 017,42 | 27 613,16 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **480,00** | **360,00** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **480,00** | **360,00** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267,00 | 198,80 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 213,00 | 161,20 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **828 386,15** | **812 241,06** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **724,15** | **724,15** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 709,96 | 709,96 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,19 | 14,19 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **13 013,00** | **12 849,90** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 12 821,00 | 12 660,00 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192,00 | 189,90 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **134 234,00** | **132 893,93** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 448,00 | 6 874,93 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 916,00 | 122 149,00 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 870,00 | 3 870,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **680 415,00** | **665 773,08** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 666 812,00 | 652 718,71 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 592,00 | 8 266,39 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 489,00 | 1 423,44 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 144,50 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,00 | 520,00 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 383,00 | 2 231,04 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 | 469,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 150 674,00** | **6 123 721,57** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 633 417,00** | **2 633 416,98** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 624 726,72 | 2 624 726,70 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 782,62 | 5 782,62 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 017,00 | 1 017,00 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 145,00 | 145,00 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 538,00 | 538,00 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 207,66 | 1 207,66 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 389 288,00** | **3 363 211,54** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 292 826,00 | 3 266 751,94 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 002,00 | 65 999,60 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 173,00 | 11 173,00 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 593,00 | 1 593,00 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 694,00 | 5 694,00 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 359,00** | **1 359,00** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 359,00 | 1 359,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **126 610,00** | **125 734,05** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 126 610,00 | 125 734,05 |
|  | | | **Razem wydatki** | **8 287 328,32** | **8 241 392,54** |

1. **INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lidzbark Warmiński według stanu na dzień **31 grudnia 2022 roku**. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

1. **Mienie komunalne Gminy Lidzbark Warmiński tworzą poszczególne grupy rodzajowe:**
2. **Grunty** w tym: drogi, działki zabudowane, kopaliny żwiru i piasku żwiru, boiska sportowe, działki zadrzewione i zakrzewione, działki zalesione, zbiorniki ppoż i stawy, działki rolne, place zabaw, studnie, przepompownie, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, działki rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny zieleni, działki budowlane w tym usługowe i przemysłowe o powierzchni 693,0593 ha i są zagospodarowane następująco:
3. w bezpośrednim zarządzie gminy 682,1813  **ha,**
4. w wieczystym użytkowaniu 8,7580 **ha**,
5. w dzierżawie i najmie 2,12 **ha.**
6. **Obiekty** w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno – użytkowe, budynki gospodarcze, szkoły, remizy, świetlice.
7. **Wykaz budynków w zasobie gminy Lidzbark Warmiński.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** |
| 1. | ŚWIETLICA WIEJSKA MIŁOGÓRZE **72 (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)** |
| 2. | ŚWIETLICA IGNALIN 8 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 3. | ŚWIETLICA SZKOLNA KŁĘBOWO 13 **(POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)** |
| 4. | ŚWIETLICA ŁANIEWO 79 **(POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)** |
| 5. | ŚWIETLICA MORAWA 11 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 6. | ŚWIETLICA WIEJSKA SARNOWO 43 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 7. | ŚWIETLICA WIEJSKA NOWOSADY 30 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 8. | ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSKA WOLA 37 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 9. | ŚWIETLICA KOCHANÓWKA 17 **(BUDYNEK MIESZKALNY)** |
| 10. | ŚWIETLICA BABIAK 13 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 11. | ŚWIETLICA ROGÓŻ 19A **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 12. | ŚWIETLICA RUNOWO 41A **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 13. | ŚWIETLICA PILNIK 2 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 14. | ŚWIETLICA BLANKI 22A **(POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)** |
| 15. | ŚWIETLICA KRASZEWO 42 **(BUDYNEK HANDLOWO – USŁUGOWY)** |
| 16. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 41 |
| 17. | BUDYNEK MIESZKALNY STABUNITY 1 |
| 18. | BUDYNEK MIESZKALNY KOCHANÓWKA 17 |
| 19. | BUDYNEK MIESZKALNY DRWĘCA 4 |
| 20. | BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 13A **(BUDYNEK HANDLOWO – USŁUGOWY)** |
| 21. | BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 57 |
| 22. | BUDYNEK MIESZKALNY BABIAK 24 |
| 23. | BUDYNEK MIESZKALNY KIERZ 8 |
| 24. | BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 16 |
| 25. | BUDYNEK MIESZKALNY BUGI 13 |
| 26. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 11 |
| 27. | BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 9 |
| 28. | BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 42 |
| 29. | BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 67 |
| 30. | BUDYNEK MIESZKALNY ROGÓŻ 19 |
| 31. | BUDYNEK OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE KONIEWO 14 |
| 32. | BUDYNEK MIESZKALNY NOWA WIEŚ WIELKA 15 |
| 33. | BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 33 |
| 34. | BUDYNEK MIESZKALNY ZARĘBY 4 |
| 35. | BUDYNEK MIESZKALNY WIELOCHOWO 16 |
| 36. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 71 |
| 37. | BUDYNEK MIESZKALNY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 |
| 38. | BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 2 |
| 39. | BUDYNEK MIESZKALNY JARANDOWO 1 |
| 40. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 47 |
| 41. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 10 |
| 42. | BUDYNEK MIESZKALNY MEDYNY 21 |
| 43. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 71 GARAŻ **(POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)** |
| 44. | BUDYNEK GOSPODARCZY JARANDOWO 1 **(BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)** |
| 45. | BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 42 **(BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)** |
| 46. | BUDYNEKGOSPODARCZY WIELOCHOWO 16 **(BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)** |
| 47. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 55 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 48. | BUDYNEK HANDLOWO - USŁUGOWY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 (WARSZTAT) |
| 49. | BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 (MAGAZYN) **(POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)** |
| 50. | ZESPÓŁ GARAZOWY MARKAJMY 28 **(BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)** |
| 51. | BUDYNEK GOSPODARCZY STABUNITY 1 **(BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)** |
| 52. | BUDYNEK GOSPODARCZY ZARĘBY 4 **(BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)** |
| 53. | BUDYNEK GOSP. ZARĘBY (PO BYŁEJ HYDROFORNII) |
| 54. | BUDYNEK GOSPODARCZY KRASZEWO 34 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 55. | BUDYNEK GOSPODARCZY DRWĘCA 4 **(BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)** |
| 56. | BUDYNEK GOSPODARCZY BUGI 13 **(BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)** |
| 57. | BUDYNEK GOSPODARCZY ŁANIEWO 57 **(BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)** |
| 58. | BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 67 **(BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)** |
| 59. | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWO 2 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 60. | GIMNAZJUM KRASZEWO 8 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 61. | SZKOŁA KŁĘBOWO 7 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 62. | SZKOŁA PODSTAWOWA RUNOWO 55 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 63. | SZKOŁA ROGÓŻ 92 **(BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)** |
| 64. | RUNOWO 24 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA **(BUDYNKI MIESZKALNE)** |
| 65. | REMIZA STRYJKOWO 11A **(BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)** |
| 66. | REMIZA RUNOWO 48 **(BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)** |
| 67. | REMIZA ROGÓŻ 19B **(BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)** |
| 68. | BUDYNEK MIESZKALNY SURYTY 80A |
| 69. | BUDYNEK DŁUGOŁĘKA 9 **(BUDYNEK MIESZKALNY)** |
| 70. | BUDYNEK DŁUGOŁĘKA 9  **(ZBIORNIKI SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE)** |
| 71. | BUDYNEK MAGAZYNOWO- WARSZTATOWY DŁUGOŁĘKA 9 **(BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)** |
| 72. | ZESPÓŁ GARAŻOWY NR 1 ul. Krasickiego 1 **(BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)** |
| 73. | ZESPÓŁ GARAŻOWY NR 2 ul. Krasickiego 1**(BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)** |
| 74. | BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY |
|  |  |

1. **Gmina potwierdza własność w 100 %**

Księgi wieczyste na mienie komunalne gminy są założone w 100 %.

1. **Sprzedaż mienia w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.**
2. **W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Działka zabudowana/ niezabudowana** | **Nr działki** | **Powierzchnia** | **Obręb** | **Kwota uzyskana w sprzedaży** |
| 1. | niezabudowana | 73/4 | 0,0773 ha | Miejska Wola | 8.080,00 zł |
| 2. | niezabudowana | 167/3 | 0,01452 | Kraszewo | 35.350,00 zł+ VAT |
| 3. | udział 21/33 we współwłasności niezabudowanej  działki | 32/3 | 0,0900 ha | Drwęca | 6.060,00 zł |
| 4. | niezabudowana | 65/3 | 0,1732 ha | Kłębowo | 15.150,00 zł |
| 5. | niezabudowana | 65/8 | 0,3772 ha | Kłębowo | 30.300,00 zł |
| 6. | niezabudowana | 22/6 | 1,5690 ha | Markajmy | 43.000,00 zł |
| 7. | niezabudowana | 22/4 | 1,5040 ha | Markajmy | 47.000,00 zł |
| 8. | niezabudowana | 220/1 | 2,8200 ha | Kłębowo | 242.400,00 zł + VAT |
| 9. | zabudowana | 138/4 | 0,2200 ha | Kaszuny | 15.150,00 zł |
| 10. | niezabudowana | 359/25 | 1,0990 ha | Rogóż | 40.400,00 zł |
| 11. | niezabudowana | 3/20 | 15,0300 ha | Medyny | 615.000,00 zł |
| 12. | niezabudowana | 167/4 | 0,1452 ha | Kraszewo | 40.400,00 zł + VAT |
| 13. | niezabudowana | 167/5 | 0,1452 ha | Kraszewo | 40.400,00 zł + VAT |
| 14. | niezabudowana | 240/9 | 0,0350 ha | Kłębowo | 35.350,00 zł |

1. W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Działka zabudowana/ niezabudowana** | **Nr działki** | **Powierzchnia** | **Obręb** | **Kwota uzyskana w sprzedaży** |
| 1. | Zabudowana dwoma budynkami przemysłowymi i jednym niemieszkalnym | 227/3 | 0,6887 ha | Miłogórze | 307.500,00 zł (płatność w pięciu ratach po 61.500,00 zł) |
| 2. | niezabudowana | 176/42 | 0,0178 ha | Blanki | 24.600,00 zł + VAT |
| 3. | niezabudowana | 176/43 | 0,0170 ha | Blanki | 24.600,00 zł + VAT |
| 4. | niezabudowana | 359/23 | 0,2736 ha | Rogóż | 40.000,00 zł |
| 5. | niezabudowana | 195/4 | 0,1000 ha | Ignalin | 5.300,00 zł |

1. **Nieodpłatne przekazane na rzecz Gminy – na cele związane z utrzymaniem dróg:**

1) działka nr 37/8 o powierzchni 0,0318 ha położonej w obrębie Workiejmy, (od Wojewody) – wartość 1062,12 zł

2) działka nr 1/8 o powierzchni 0,0173 ha - wartość 577,82 zł oraz 97/2 o powierzchni 0,0500 ha – wartość 1670,00 zł położonych w obrębie Miejska Wola (od Wojewody),

3) działka nr 40/2 o powierzchni 0,0046 ha położonej w obrębie Runowo (od Wojewody), - wartość 153,64 zł,

4) działka nr 27/3 o powierzchni 0,0210 ha – wartość 701,40 zł oraz 184/4 o powierzchni 0,0077 ha – wartość 257,18 zł położonych w obrębie Ignalin (od Wojewody),

5) działka nr 413 o powierzchni 0,5100 ha położonej w obrębie Rogóż (od Wojewody), - wartość 17.034,00 zł,

6) ½ udziału w działce nr 55/3 o powierzchni 0,0126 ha położonej w obrębie Nowosady (od Wojewody), - wartość 210,42 zł,

7) działka nr 62/6 o powierzchni 0,0435 ha położonej w obrębie Łabno (od Wojewody), - wartość 1.452,90 zł,

8) działka nr 70/6 o powierzchni 0,0064 ha położonej w obrębie Kraszewo (od Wojewody), - wartość 213,76 zł,

9) działka nr 216/3 o powierzchni 0,0326 ha położonej w obrębie Kłębowo (od Wojewody), - wartość 1.088,84 zł,

10) działka nr 44/4 o powierzchni 0,0075 ha – wartość 250,50 zł, oraz 130/3 o powierzchni 0,0700 ha – wartość 2338,00 zł położonych w obrębie Stryjkowo (od Wojewody),

11) działka nr 29/1 o powierzchni 0,0076 ha położonej w obrębie Kierz – o wartości 253,84 zł (od Wojewody),

12) działka nr 131/2 o pow. 0,0263 ha w obrębie Kłębowo – wartość 674,23 zł (od KOWR)

13) działka nr 131/4 o pow. 0,0012 ha w obrębie Kłębowo – wartość 461,14 zł (od KOWR)

14) działka nr 6/18 o pow. 0,0250 ha w obrębie Markajmy – wartość 980,44zł (od KOWR)

15) działka nr 194/1 o pow. 0,0241 w obrębie Markajmy – wartość 972,80 zł (od KOWR)

16) działka nr 117/7 o pow. 0,0536 ha w obrębie Nowa Wieś – wartość 2184,82 zł (od KOWR)

17) działka nr 181/20 o pow. 0,1741 ha w obrębie Blanki – wartość 2405,53 zł (od KOWR)

18) działka nr 177/1 o pow. 0,0247 ha w obrębie Stryjkowo (od osób fizycznych) – wartość 2013,10 zł.

1. **W drodze rokowań sprzedano następujące nieruchomości:**

**-**

1. **Nieodpłatne przeniesienie przez Starostę na rzecz osoby fizycznej**

- działka nr 80/2 o pow. 0,1945 ha obr. Redy

- działka nr 294/14 o pow. 0,0723 ha obr. Rogóż

- działka nr 15/6 o pow. 0,3980 ha, obręb Bobrownik,

- działka nr 63 o pow. 0,1600 ha, obręb Nowosady

1. **Zamiana gruntów:**

**-** Gmina przekazała nieruchomość niezabudowaną 78/2 o powierzchni 0,0247 ha położoną w obrębie Kraszewo o wartości 1.000,00 zł za nieruchomość niezabudowaną nr 97/2 o powierzchni 0,0413 ha położoną w obrębie Kraszewo o wartości 1.000,00 zł.

**-** Gmina przekazała nieruchomość niezabudowaną 204/4 o powierzchni 0,0802 ha położoną w obrębie Sarnowo o wartości 2.000,00 zł za nieruchomość niezabudowaną nr 182/3 o powierzchni 0,0838 ha położoną w obrębie Sarnowo o wartości 2.000,00 zł.

**-** Gmina przekazała nieruchomość niezabudowaną 39/2 o powierzchni 0,1208 ha położoną w obrębie Blanki o wartości 3.000,00 zł za nieruchomość niezabudowaną nr 47/22 o powierzchni 0,1107 ha położoną w obrębie Kraszewo o wartości 3.000,00 zł.

**V. Udziały w spółkach**

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 15 lipca 2009 r. Gmina Lidzbark Warmiński przystąpiła do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z. o. o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 43d dotyczy: projektu „System gospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie – Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów”. Na koniec **2021 roku** stan udziałów wynosi **457** udziałów o wartości 500,00 zł za 1 udział,co stanowi **228 500,00 zł.**

1. **Wykaz jednostek budżetowych**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP** | **Pełna nazwa jednostki** |
| 1. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lidzbarku Warmińskim |
| 2. | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu |
| 3. | Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły Kraszewie, |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie |

1. **Wykaz jednostek Instytucji Kultury**
2. Gminne Centrum Kultury w Pilniku
3. Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński