**Informacja**

**z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za 2023 rok.**

1. **BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

**WYKONANIE BUDŻETU  
 GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2023 ROK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan (po zmianach)** | **Wykonanie** |
| **DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)** | **44 448 086,00** | **43 770 581,56** |
| Dochody bieżące | 36 028 939,00 | 35 523 853,35 |
| Dochody majątkowe w tym: | 8 419 147,00 | 8 246 728,21 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 1 202 100,00 | 1 030 353,34 |
| **WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)** | **49 200 428,00** | **45 571 397,00** |
| Wydatki bieżące | 36 247 370,00 | 33 300 821,64 |
| Wydatki majątkowe | 12 953 058,00 | 12 270 575,36 |
| **WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)** | **-4 752 342,00** | **-1 800 815,44** |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -218 431,00 | 2 223 031,71 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM  z tego:** | **8 652 155,00** | **8 652 155,00** |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 4 017 544,75 | 4 017 544,75 |  |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 834 610,25 | 834 610,25 |
| **ROZCHODY OGÓŁEM  z tego:** | **3 899 813,00** | **1 116 000,00** |
| spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów  wartościowych w tym: | 1 116 000,00 | 1 116 000,00 |
| udzielone pożyczki | 41 000,00 |  |
| inne cele | 2 742 813,00 | 0,00 |

### Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą Nr XLVIII/367/2022 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2023 rok.

**Plan budżetu** – według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł:

* **Dochody – 44 448 086,00 zł**
* **Wydatki – 49 200 428,00 zł**

**I.1 Dochody**

Dochody gminy w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **43 770 581,56 zł, tj. 98,50%** planu,   
z tego dochody majątkowe 8 246 728,21 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 **45 571 397,00 zł, tj. 92,60%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **12 270 575,36 zł, tj. 92,60%** 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 **8 652 155,00 zł**, z tytułu wolnych środków w wysokości **834 610,25 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczenia budżetu w wysokości **4 017 544,75 zł**. Przychody wykonano w **100%.**

**I.4. Rozchody**

Planowane rozchody gminy w wysokości **3 899 813,00 zł** zostały zrealizowane w **28,62%.** Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 1 116 000,00 zł.

**I.5. Deficyt**

Deficyt budżetowy wyniósł **1 800 815,44 zł.**

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

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła   
1 944 802,33 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 828 802,33 zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2023 roku z tytułu kredytów wynosi 13 455 000,00 zł.

**I.7. Należności i zobowiązania.**

Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 4 667 641,48zł**,** w tym należności wymagalne **3 910 128,25** zł, z tego:

1. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów i nieruchomości – 134 575,00 zł
2. Podatki i opłaty 1 693 222,62 zł, (w tym za odpady komunalne – 341 644,98 zł).
3. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 120 112,41zł.
4. Wywóz nieczystości płynnych – 10 038,00 zł.
5. Użytkowanie wieczyste– 33 427,04 zł.
6. Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 9 377,61 zł.
7. Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 813 025,52 zł.
8. Odsetki od należności wymagalnych – 87 908,97 zł.
9. Opłaty za wyżywienie – 330,00 zł.
10. Wpływy z różnych dochodów – 8 111,08 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2023 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść** | **Zaległości z tyt. należności głównej** |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 7 654,00 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 660 418,46 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 161 722,71 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 466 181,85 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 10 839,50 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 4 102,70 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 0,00 |
| **Razem** | **1 310 919,22** |

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze, zabezpieczono hipoteką.

Stan zobowiązań gminy na 31.12. 2023r. wyniósł 1 093 866,74 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie wynagrodzeń rocznych (tzw.”13”) oraz niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31.12.2023r., a tyczyły roku 2023.

**Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły.**

1. **DOCHODY BUDŻETOWE**

Do dnia 31 grudnia 2023 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 43 770 581,56 zł tj. 98,50% planu**.**

**Strukturę wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2023 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 | strukt | 2:1 |
| -1- | -2- | % | % |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 543 420,07** | **4 428 312,37** | **10,1** | **97,5** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 094 537,00** | **2 094 466,96** | **47,3** | **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 | 3 430,08 | 0,2 | 98,0 |
|  |  | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 091 037,00 | 2 091 036,88 | 99,8 | 100,0 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **2 448 883,07** | **2 333 845,41** | **52,7** | **95,3** |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 413 000,00 | 298 002,70 | 12,8 | 72,2 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 500,00 | 19 459,64 | 0,8 | 99,8 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 164 160,00 | 164 160,00 | 7,0 | 100,0 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 852 223,07 | 1 852 223,07 | 79,4 | 100,0 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **55 000,00** | **54 078,24** | **0,1** | **98,3** |
|  | **02095** |  | **Pozostała działalność** | **55 000,00** | **54 078,24** | **100,0** | **98,3** |
|  |  | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00 | 54 078,24 | 100,0 | 98,3 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **643 400,00** | **642 775,84** | **1,5** | **99,9** |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | **643 400,00** | **642 775,84** | **100,0** | **99,9** |
|  |  | 0840D | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 551 700,00 | 551 878,96 | 85,9 | 100,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200,00 | 2 597,28 | 0,4 | 81,2 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 88 500,00 | 88 299,60 | 13,7 | 99,8 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **252 130,00** | **234 744,52** | **0,5** | **93,1** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **18 000,00** | **5 863,00** | **2,5** | **32,6** |
|  |  | 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 | 18 000,00 | 5 863,00 | 100,0 | 32,6 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **234 130,00** | **228 881,52** | **97,5** | **97,8** |
|  |  | 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 | 7 600,00 | 7 403,83 | 3,2 | 97,4 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 250,00 | 9 232,69 | 4,0 | 99,8 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 67 280,00 | 62 245,00 | 27,2 | 92,5 |
|  |  | 6630D | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 65,5 | 100,0 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **17 650,00** | **17 625,21** | **0,0** | **99,9** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **17 650,00** | **17 625,21** | **100,0** | **99,9** |
|  |  | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 85,1 | 100,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 650,00 | 2 625,21 | 14,9 | 99,1 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 526 408,00** | **4 434 607,60** | **10,1** | **98,0** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 140 075,00** | **1 069 445,20** | **24,1** | **93,8** |
|  |  | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 35 000,00 | 33 796,12 | 3,2 | 96,6 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 160,00 | 154,70 | 0,0 | 96,7 |
|  |  | 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 | 304 648,00 | 295 258,62 | 27,6 | 96,9 |
|  |  | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 500,00 | 827,99 | 0,1 | 55,2 |
|  |  | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 776 500,00 | 719 750,64 | 67,3 | 92,7 |
|  |  | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 600,00 | 12 600,00 | 1,2 | 100,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 4 862,37 | 0,5 | 97,2 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 367,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 2 194,76 | 0,2 | 95,4 |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **386 333,00** | **365 162,40** | **8,2** | **94,5** |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 250,00 | 260,10 | 0,1 | 104,0 |
|  |  | 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 | 347 683,00 | 329 220,75 | 90,2 | 94,7 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 19 400,00 | 17 648,12 | 4,8 | 91,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 264,28 | 1,2 | 106,6 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 000,00 | 13 769,15 | 3,8 | 91,8 |
|  | **70021** |  | **Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **67,6** | **100,0** |
|  |  | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **9 000,00** | **9 000,00** | **0,0** | **100,0** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **9 000,00** | **9 000,00** | **100,0** | **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 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **264 174,78** | **233 866,81** | **0,5** | **88,5** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **38 568,00** | **36 386,20** | **15,6** | **94,3** |
|  |  | 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 | 38 561,00 | 36 380,00 | 100,0 | 94,3 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,00 | 6,20 | 0,0 | 88,6 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **170 526,78** | **143 329,48** | **61,3** | **84,1** |
|  |  | 0570D | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 528,00 | 528,00 | 0,4 | 100,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 169 998,78 | 142 801,48 | 99,6 | 84,0 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **54 000,00** | **53 640,00** | **22,9** | **99,3** |
|  |  | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 54 000,00 | 53 640,00 | 100,0 | 99,3 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **1 080,00** | **511,13** | **0,2** | **47,3** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 76,08 | 14,9 | 95,1 |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 435,05 | 85,1 | 43,5 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **90 997,00** | **90 997,00** | **0,2** | **100,0** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 381,00** | **1 381,00** | **1,5** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 381,00 | 1 381,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **89 086,00** | **89 086,00** | **97,9** | **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 | 89 086,00 | 89 086,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **530,00** | **530,00** | **0,6** | **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 | 530,00 | 530,00 | 100,0 | 100,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **385 363,00** | **385 363,00** | **0,9** | **100,0** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **385 363,00** | **385 363,00** | **100,0** | **100,0** |
|  |  | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 385 363,00 | 385 363,00 | 100,0 | 100,0 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 819 716,00** | **11 622 286,55** | **26,6** | **98,3** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **10,00** | **6,00** | **0,0** | **60,0** |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 6,00 | 100,0 | 60,0 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 964 700,00** | **2 934 529,82** | **25,2** | **99,0** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 000 000,00 | 1 994 220,91 | 68,0 | 99,7 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 223 000,00 | 235 029,00 | 8,0 | 105,4 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 587 000,00 | 586 227,00 | 20,0 | 99,9 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 200,00 | 5 194,00 | 0,2 | 99,9 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 350,00 | 0,0 | 7,0 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 27,60 | 0,0 | 2,8 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 140 000,00 | 110 156,31 | 3,8 | 78,7 |
|  |  | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 500,00 | 3 325,00 | 0,1 | 95,0 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **5 310 600,00** | **5 264 559,03** | **45,3** | **99,1** |
|  |  | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 700 000,00 | 1 665 635,09 | 31,6 | 98,0 |
|  |  | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 2 700 000,00 | 2 555 291,22 | 48,5 | 94,6 |
|  |  | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 | 28 613,82 | 0,5 | 95,4 |
|  |  | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 000,00 | 82 431,00 | 1,6 | 103,0 |
|  |  | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 115 000,00 | 96 690,42 | 1,8 | 84,1 |
|  |  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 12 000,00 | 7 868,00 | 0,1 | 65,6 |
|  |  | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 615 000,00 | 763 957,28 | 14,5 | 124,2 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 098,15 | 0,2 | 101,2 |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 600,00 | 1 793,00 | 0,0 | 112,1 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 49 000,00 | 54 181,05 | 1,0 | 110,6 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **393 447,00** | **272 232,70** | **2,3** | **69,2** |
|  |  | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 13 490,00 | 13 003,03 | 4,8 | 96,4 |
|  |  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 33 000,00 | 28 957,00 | 10,6 | 87,7 |
|  |  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 130 000,00 | 91 434,08 | 33,6 | 70,3 |
|  |  | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 200,00 | 39 127,67 | 14,4 | 99,8 |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 175 000,00 | 99 365,86 | 36,5 | 56,8 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 345,06 | 0,1 | 98,6 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 407,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 150 959,00** | **3 150 959,00** | **27,1** | **100,0** |
|  |  | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 143 505,00 | 3 143 505,00 | 99,8 | 100,0 |
|  |  | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 454,00 | 7 454,00 | 0,2 | 100,0 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **12 155 870,55** | **12 364 140,06** | **28,2** | **101,7** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 688 317,00** | **4 688 317,00** | **37,9** | **100,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 688 317,00 | 4 688 317,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **2 060 189,55** | **2 060 189,55** | **16,7** | **100,0** |
|  |  | 2750D | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 060 189,55 | 2 060 189,55 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **4 943 839,00** | **4 943 839,00** | **40,0** | **100,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 943 839,00 | 4 943 839,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **442 104,00** | **650 373,51** | **5,3** | **147,1** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 309 632,00 | 322 913,46 | 49,7 | 104,3 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 116 200,00 | 311 188,05 | 47,8 | 267,8 |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 272,00 | 16 272,00 | 2,5 | 100,0 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **21 421,00** | **21 421,00** | **0,2** | **100,0** |
|  |  | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 421,00 | 21 421,00 | 100,0 | 100,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **691 044,32** | **560 348,00** | **1,3** | **81,1** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **152 400,00** | **92 421,62** | **16,5** | **60,6** |
|  |  | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 114,00 | 0,1 | 38,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 150,00 | 7 162,02 | 7,7 | 100,2 |
|  |  | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 2 999,00 | 3,2 | 100,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 7 400,00 | 7 146,60 | 7,7 | 96,6 |
|  |  | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 134 550,00 | 75 000,00 | 81,1 | 55,7 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **90 012,00** | **88 951,15** | **15,9** | **98,8** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 012,00 | 88 951,15 | 100,0 | 98,8 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **310 200,00** | **243 038,00** | **43,4** | **78,3** |
|  |  | 0670D | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 105 200,00 | 77 698,00 | 32,0 | 73,9 |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 205 000,00 | 165 340,00 | 68,0 | 80,7 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **43 513,16** | **41 021,85** | **7,3** | **94,3** |
|  |  | 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 | 43 513,16 | 41 021,85 | 100,0 | 94,3 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **94 919,16** | **94 915,38** | **16,9** | **100,0** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 29 862,00 | 29 858,22 | 31,5 | 100,0 |
|  |  | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 28 599,16 | 28 599,16 | 30,1 | 100,0 |
|  |  | 2440D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 36 458,00 | 36 458,00 | 38,4 | 100,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **390,00** | **360,00** | **0,0** | **92,3** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **390,00** | **360,00** | **100,0** | **92,3** |
|  |  | 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 | 390,00 | 360,00 | 100,0 | 92,3 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 162 248,04** | **1 139 615,85** | **2,6** | **98,1** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **30 534,00** | **30 533,81** | **2,7** | **100,0** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 30 534,00 | 30 533,81 | 100,0 | 100,0 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **19 200,00** | **19 199,35** | **1,7** | **100,0** |
|  |  | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 19 200,00 | 19 199,35 | 100,0 | 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** | **24 585,00** | **24 373,84** | **2,1** | **99,1** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 203,00 | 202,76 | 0,8 | 99,9 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 382,00 | 24 171,08 | 99,2 | 99,1 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **136 212,00** | **136 382,79** | **12,0** | **100,1** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 388,00 | 388,00 | 0,3 | 100,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 12 067,00 | 12 237,79 | 9,0 | 101,4 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | 120 000,00 | 88,0 | 100,0 |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 757,00 | 3 757,00 | 2,8 | 100,0 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **285 434,00** | **283 806,40** | **24,9** | **99,4** |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 253,00 | 1 958,60 | 0,7 | 86,9 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 273 507,00 | 273 343,56 | 96,3 | 99,9 |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 674,00 | 8 504,24 | 3,0 | 87,9 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **211 004,00** | **207 466,56** | **18,2** | **98,3** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 27 840,00 | 26 393,05 | 12,7 | 94,8 |
|  |  | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 49,00 | 48,31 | 0,0 | 98,6 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 5 345,00 | 5 345,00 | 2,6 | 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 | 20 220,00 | 18 391,80 | 8,9 | 91,0 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 550,00 | 157 288,40 | 75,8 | 99,8 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **232 735,00** | **233 213,04** | **20,5** | **100,2** |
|  |  | 0830D | Wpływy z usług | 31 705,00 | 32 581,24 | 14,0 | 102,8 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 186 789,00 | 186 787,10 | 80,1 | 100,0 |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 841,00 | 13 430,35 | 5,8 | 97,0 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 414,35 | 0,2 | 103,6 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **192 000,00** | **192 000,00** | **16,8** | **100,0** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **30 544,04** | **12 640,06** | **1,1** | **41,4** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,04 | 0,04 | 0,0 | 3,8 |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 30 543,00 | 12 640,02 | 100,0 | 41,4 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **274 698,00** | **258 789,25** | **0,6** | **94,2** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **274 698,00** | **258 789,25** | **100,0** | **94,2** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 650,00 | 411,22 | 0,2 | 63,3 |
|  |  | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 50 941,00 | 47 224,03 | 18,2 | 92,7 |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 527,00 | 4 284,00 | 1,7 | 77,5 |
|  |  | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 80 580,00 | 69 870,00 | 27,0 | 86,7 |
|  |  | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,8 | 100,0 |
|  |  | 6260D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 135 000,00 | 135 000,00 | 52,2 | 100,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **69 384,00** | **36 247,16** | **0,1** | **52,2** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **69 384,00** | **36 247,16** | **100,0** | **52,2** |
|  |  | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 984,00 | 35 707,16 | 98,5 | 55,8 |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 400,00 | 540,00 | 1,5 | 10,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 001 589,00** | **3 955 001,18** | **9,0** | **98,8** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 336,00** | **6 048,87** | **0,2** | **95,5** |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32,00 | 16,00 | 0,3 | 50,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 304,00 | 1 032,87 | 17,1 | 79,2 |
|  |  | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 82,7 | 100,0 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 769 221,00** | **3 745 861,57** | **94,7** | **99,4** |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32,00 | 16,00 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 568,00 | 985,48 | 0,0 | 62,8 |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 735 352,00 | 3 714 820,35 | 99,2 | 99,5 |
|  |  | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,1 | 100,0 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 400,00 | 21 170,82 | 0,6 | 98,9 |
|  |  | 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 | 8 869,00 | 6 868,92 | 0,2 | 77,4 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **2 514,00** | **2 219,65** | **0,1** | **88,3** |
|  |  | 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 | 2 513,00 | 2 219,00 | 100,0 | 88,3 |
|  |  | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 0,65 | 0,0 | 65,0 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **11 069,00** | **2 360,00** | **0,1** | **21,3** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 360,00 | 2 360,00 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 2690D | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 8 709,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **162 716,00** | **161 829,54** | **4,1** | **99,5** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 162 716,00 | 161 829,54 | 100,0 | 99,5 |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **49 733,00** | **36 681,55** | **0,9** | **73,8** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 11,00 | 10,95 | 0,0 | 99,5 |
|  |  | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 49 722,00 | 36 670,60 | 100,0 | 73,8 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 000 872,24** | **1 817 896,01** | **4,2** | **90,9** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 825 350,00** | **1 800 936,32** | **99,1** | **98,7** |
|  |  | 0400D | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,17 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 800 000,00 | 1 772 617,10 | 98,4 | 98,5 |
|  |  | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 747,19 | 0,6 | 107,5 |
|  |  | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 350,00 | 367,00 | 0,0 | 104,9 |
|  |  | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 17 204,86 | 1,0 | 114,7 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **3 700,00** | **2 170,92** | **0,1** | **58,7** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 2 170,92 | 100,0 | 98,7 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **20 000,00** | **9 857,17** | **0,5** | **49,3** |
|  |  | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 9 857,17 | 100,0 | 49,3 |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **0,24** | **0,24** | **0,0** | **100,0** |
|  |  | 0400D | Wpływy z opłaty produktowej | 0,24 | 0,24 | 100,0 | 100,0 |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **10 342,00** | **4 931,36** | **0,3** | **47,7** |
|  |  | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 342,00 | 4 931,36 | 100,0 | 47,7 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **141 480,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 10 480,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 131 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 462 147,00** | **1 462 147,00** | **3,3** | **100,0** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 462 147,00** | **1 462 147,00** | **100,0** | **100,0** |
|  |  | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,5 | 100,0 |
|  |  | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 454 147,00 | 1 454 147,00 | 99,5 | 100,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **22 584,00** | **22 379,91** | **0,1** | **99,1** |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **16 284,00** | **16 091,33** | **71,9** | **98,8** |
|  |  | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 284,00 | 16 091,33 | 100,0 | 98,8 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **6 300,00** | **6 288,58** | **28,1** | **99,8** |
|  |  | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 48,00 | 0,8 | 96,0 |
|  |  | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 250,00 | 6 240,58 | 99,2 | 99,8 |
|  | | | **Razem** | **44 448 086,00** | **43 770 581,56** |  | **98,5** |

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

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2023 roku spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy na łączną kwotę **235 311,54 zł.**

**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.**

**Umorzeń zaległości podatkowych dokonano na kwotę 8 140,18 zł,**

**Odroczeń i rozłożeń na raty dokonano na kwotę 107 051,26 zł.**

**II.3. Dochody według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **4 428 312,37 zł tj. 97,50%** 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 – 1 852 223,07 zł,
2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (SUW Blanki)- 2 091 036,88 zł,
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 298 002,70 zł,
4. opłata za przesył wody – 3 430,08 zł,
5. wpływy z różnych dochodów ( wadium za rezygnację z zakupu działki w Rogóżu) – 3 500,00 zł.
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 164 160,00 zł,
7. wpływy pozostałych odsetek – 19 459,64 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **54 078,24 zł tj. 98,30%** 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 **642 775,84 tj. 99,90%** 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 **234 744,52 zł tj. 93,10%** planu   
i obejmują wpłaty za:

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na bezpłatny dowóz do lokali wyborczych - 5 863,00 zł,

- czynsz dzierżawy drogi – 7 403,83 zł.

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym (ciągnik New Holand) – 9 232,69 zł.

- sprzedaż zrębek drzewnych – 62 245,00 zł,

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego (Modernizacja drogi nr 117025N DK51 Markajmy -Knipy gr. Gminy (Napraty)-FOGR – 150 000,00 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **17 625,21 zł tj. 99,90%** planu  
 i obejmują:

-wpływ dochodów z tytułu sprzedaży rowerów – 2 625,21 zł,

-otrzymano darowiznę od Fundacji Orlen w kwocie 15 000,00 zł na realizacje projektu pt. „Leśna Przystań Rowerowa w miejscowości Łaniewo”

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **4 434 607,60 zł tj. 98,00%** planu  
 i obejmują:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminy** – 1 069 445,20 zł z tego:

- wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 33 796,12 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 295 258,62 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 719 750,64 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12 600,00 zł,

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 827,99 zł,

- wpływy pozostałych odsetek 4 862,37 zł,

- wpływy różnych dochodów – 2 349,46 zł.

1. **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – 365 162,40 zł, z tego:

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 329 220,75 zł,

-wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 17 648,12 zł,

-wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 13 769,15 zł,

-pozostałe odsetki – 4 264,28 zł.

**3) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa** – 3 000 000,00 zł. Środki otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w spółce.

**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 **233 866,81 zł tj. 88,50%** planu,   
w tym:

1. dotacja z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową   
   w wysokości – 36 380,00 zł,
2. wpływ różnych dochodów (w tym: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych) – 142 801,48 zł.
3. dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie na Święto plonów w Gminie Lidzbark Warmiński w kwocie 24 000,00 zł oraz na projekt Dzień seniora w kwocie 29 640,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **90 997,00 zł tj. 100%** planu   
w tym:

- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie rejestru wyborców – 1 381,00 zł,

- Dotacja celowa na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 89 086,00 zł,

- Dotacja celowa na organizację referendum ogólnokrajowego - 530,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **385 363,00 zł tj. 100%** planu.

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na poprawę efektywności energetycznej budynków.

**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 26,60% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **11 622 286,55 zł, tj: 98,30%** 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** | **11 819 716,00** | **11 622 286,55** | | **100,0** | | **98,3** | |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **10,00** | **6,00** | | **0,0** | | **60,0** | |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 6,00 | | 100,0 | | 60,0 | |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 964 700,00** | **2 934 529,82** | | **25,2** | | **99,0** | |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 000 000,00 | 1 994 220,91 | | 68,0 | | 99,7 | |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 223 000,00 | 235 029,00 | | 8,0 | | 105,4 | |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 587 000,00 | 586 227,00 | | 20,0 | | 99,9 | |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 200,00 | 5 194,00 | | 0,2 | | 99,9 | |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 350,00 | | 0,0 | | 7,0 | |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 27,60 | | 0,0 | | 2,8 | |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 140 000,00 | 110 156,31 | | 3,8 | | 78,7 | |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 500,00 | 3 325,00 | | 0,1 | | 95,0 | |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.** | **5 310 600,00** | **5 264 559,03** | | **45,3** | | **99,1** | |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 700 000,00 | 1 665 635,09 | | 31,6 | | 98,0 | |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 700 000,00 | 2 555 291,22 | | 48,5 | | 94,6 | |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 | 28 613,82 | | 0,5 | | 95,4 | |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 000,00 | 82 431,00 | | 1,6 | | 103,0 | |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 115 000,00 | 96 690,42 | | 1,8 | | 84,1 | |
|  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 12 000,00 | 7 868,00 | | 0,1 | | 65,6 | |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 615 000,00 | 763 957,28 | | 14,5 | | 124,2 | |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 098,15 | | 0,2 | | 101,2 | |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 600,00 | 1 793,00 | | 0,0 | | 112,1 | |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 49 000,00 | 54 181,05 | | 1,0 | | 110,6 | |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **393 447,00** | **272 232,70** | | **2,3** | | **69,2** | |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 13 490,00 | 13 003,03 | | 4,8 | | 96,4 | |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 33 000,00 | 28 957,00 | | 10,6 | | 87,7 | |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 130 000,00 | 91 434,08 | | 33,6 | | 70,3 | |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 200,00 | 39 127,67 | | 14,4 | | 99,8 | |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw | 175 000,00 | 99 365,86 | | 36,5 | | 56,8 | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 345,06 | | 0,1 | | 98,6 | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 407,00 | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 150 959,00** | **3 150 959,00** | | **27,1** | | **100,0** | |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 143 505,00 | 3 143 505,00 | | 99,8 | | 100,0 | |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 454,00 | 7 454,00 | | 0,2 | | 100,0 | |
|  | | | **OGÓŁEM** | **11 819 716,00** | | **11 622 286,55** | |  | | **98,3** | | |

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

- podatku od nieruchomości – 3 659 856,00 zł,

-wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 143 505,00 zł,

- podatku rolnego - 2 790 320,22 zł.

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **12 364 140,06 zł tj. 101,70%** planu,  
 w tym:

1. subwencje – 11 713 766,55 zł,
2. różne rozliczenia finansowe – 311 188,05 zł (rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zwrot podatku VAT z inwestycji, wkład własny do inicjatywy lokalnej).
3. pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 322 913,46 zł,
4. środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy (wychowanie przedszkolne) – 16 272,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **560 348,00 zł tj. 81,10%** planu  
 i obejmują w szczegółowości:

1. dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych   
   w wysokości – 243 038,00 zł,
2. odsetki bankowe – 7 162,02 zł,
3. wynagrodzenie płatnika składek – 2 361,00 zł,
4. nagroda Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły – 4 785,60 zł.
5. Dochody na realizację projektu pn. „Lekcje o finansach” (SP Rogóż i SP Runowo),  
   wpłaty rodziców w kwocie - 15 442,00 zł oraz środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 36 458,00 zł.
6. Dochody na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” (SP Rogóż i SP Kraszewo),  
   wpłaty rodziców - 14 416,22 zł oraz środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 28 599,16 zł.
7. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- wychowanie przedszkolne – 88 951,15 zł,

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół –   
41 021,85 zł.

8) Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Runowie pod nazwą „ E opracowania Klimatyczna” – 75 000,00 zł.

9) wpływ odszkodowania (SP Runowo) – 2 999,00 zł,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **360,00 zł tj. 92,30%** planu  
 i obejmują dotacje z budżetu państwa:

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 139 615,85 zł tj. 98,10%** 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 – 24 901,26 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **258 789,25 zł tj. 94,20%** planu  
 i obejmują:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- PFRON (Projekt Door to dor) – 47 224,03 zł,

- dotacja z funduszu celowego (PFRON) – na projekt „Program wyrównania różnic między regionami III”, na zakup samochodu do przewozu osób – 135 000,00 zł.

- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł) – 4 284,00 zł,

- środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek elektryczny) – 69 870,00 zł,

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **36 247,16 zł, tj. 52,20%** 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 **3 955 001,18 zł tj. 98,80%** planu   
i obejmują dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 817 896,01 zł, tj. 90,90%** planu   
i obejmują dochody z tytułu:

1. opłat za wywóz nieczystości stałych – 1 772 617,10 zł,
2. wpływu z tytułu kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej – 11 114,19 zł,
3. wpływu opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 857,17 zł,
4. odsetek od nieterminowych wpłat opłat – 17 204,86 zł,
5. wpływu z różnych dochodów (nawiązka na podstawie wyroku sądowego,) – 2 170,92 zł,
6. środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu – 4 931,36 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 462 147,00 zł, tj. 100%** planu,

i obejmowały dochody z tytułu:

1. dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Runowie – 8 000,00 zł.
2. otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na poprawę efektywności energetycznej budynków – 1 454 147,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **22 379,91 zł, tj. 99,10%** planu   
i obejmują dochody z tytułu:

1) zwrotu dotacji z lat ubiegłych (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Karol przy SP Kraszewo ) -6 288,58 zł,

2) dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Rhede) na wyjazd młodzieży do Niemiec (Rhede) – 16 091,33 zł.

1. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **45 571 397,00 zł, tj. 92,60% planu.**

**Struktura wykonania wydatków gminy:**

* **wydatki bieżące 73,07%**
* **wydatki majątkowe 26,93%**

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **z.** | **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-** | **%** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 206 370,07** | **5 107 125,28** | **11,2** | **98,1** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **57 000,00** | **56 951,61** | **1,1** | **99,9** |
|  |  | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 57 000,00 | 56 951,61 | 100,0 | 99,9 |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **3 110 647,00** | **3 040 358,62** | **59,5** | **97,7** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 610,00 | 3 800,00 | 0,1 | 44,1 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 946,72 | 0,1 | 98,7 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 005 000,00 | 941 575,02 | 31,0 | 93,7 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest. | 2 091 037,00 | 2 091 036,88 | 68,8 | 100,0 |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **75 500,00** | **58 840,89** | **1,2** | **77,9** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 450,18 | 0,8 | 22,5 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 2 000,00 | 162,00 | 0,3 | 8,1 |
|  |  | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 58 228,71 | 99,0 | 83,2 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 963 223,07** | **1 950 974,16** | **38,2** | **99,4** |
|  |  | 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 | 75 000,00 | 64 230,00 | 3,3 | 85,6 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 906,82 | 19 906,82 | 1,0 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 017,35 | 3 017,35 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 359,25 | 359,25 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 406,98 | 6 406,98 | 0,3 | 100,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 150,00 | 150,00 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 464,20 | 6 464,20 | 0,3 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 815 904,97 | 1 815 904,97 | 93,1 | 100,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13,50 | 13,50 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,0 | 100,0 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 14 521,09 | 0,7 | 90,8 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 045 388,00** | **1 012 029,24** | **2,2** | **96,8** |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | **1 045 388,00** | **1 012 029,24** | **100,0** | **96,8** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 902 500,00 | 899 518,38 | 88,9 | 99,7 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 113 000,00 | 112 510,86 | 11,1 | 99,6 |
|  |  | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 29 888,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 701 320,00** | **3 250 640,86** | **7,1** | **87,8** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **18 000,00** | **5 863,00** | **0,2** | **32,6** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 5 863,00 | 100,0 | 32,6 |
|  | **60012** |  | **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** | **2 130,00** | **2 124,40** | **0,1** | **99,7** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 130,00 | 2 124,40 | 100,0 | 99,7 |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **2 660,00** | **2 659,00** | **0,1** | **100,0** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 660,00 | 2 659,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **264 640,00** | **97 673,17** | **3,0** | **36,9** |
|  |  | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 83 034,00 | 83 034,00 | 85,0 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 640,00 | 14 639,17 | 15,0 | 100,0 |
|  |  | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 166 966,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 413 890,00** | **3 142 321,29** | **96,7** | **92,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 597 696,00 | 485 785,58 | 15,5 | 81,3 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 304 250,00 | 236 012,52 | 7,5 | 77,6 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | 56 203,94 | 1,8 | 69,4 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 36 320,00 | 33 887,52 | 1,1 | 93,3 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 049 080,00 | 1 014 633,32 | 32,3 | 96,7 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 345 544,00 | 1 315 798,41 | 41,9 | 97,8 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **24 500,00** | **13 255,57** | **0,0** | **54,1** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **24 500,00** | **13 255,57** | **100,0** | **54,1** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 690,67 | 5,2 | 8,6 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 12 564,90 | 94,8 | 76,2 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 471 055,00** | **3 926 766,14** | **8,6** | **87,8** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **692 170,00** | **462 289,88** | **11,8** | **66,8** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 500,00 | 111 099,25 | 24,0 | 66,7 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 58 000,00 | 28 703,33 | 6,2 | 49,5 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 194,01 | 0,0 | 0,6 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 222 200,00 | 128 489,36 | 27,8 | 57,8 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 19 170,00 | 8 458,95 | 1,8 | 44,1 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 5 330,00 | 1,2 | 88,8 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 1 160,00 | 0,3 | 89,2 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 000,00 | 106 284,98 | 23,0 | 97,5 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 72 570,00 | 15,7 | 90,7 |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **628 885,00** | **442 314,12** | **11,3** | **70,3** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 500,00 | 154 088,30 | 34,8 | 94,8 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 7 000,00 | 3 998,18 | 0,9 | 57,1 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 153 500,00 | 126 163,97 | 28,5 | 82,2 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 7 302,00 | 7 302,00 | 1,7 | 100,0 |
|  |  | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00 | 3 312,81 | 0,7 | 41,4 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 100,00 | 2 629,00 | 0,6 | 64,1 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 000,00 | 58 819,86 | 13,3 | 37,0 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 483,00 | 86 000,00 | 19,4 | 73,2 |
|  | **70021** |  | **Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **76,4** | **100,0** |
|  |  | 6010W | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **70095** |  | **Pozostała działalność** | **150 000,00** | **22 162,14** | **0,6** | **14,8** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 22 162,14 | 100,0 | 14,8 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **60 500,00** | **9 400,00** | **0,0** | **15,5** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **51 500,00** | **400,00** | **4,3** | **0,8** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 36 400,00 | 400,00 | 100,0 | 1,1 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **9 000,00** | **9 000,00** | **95,7** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 7 000,00 | 77,8 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 22,2 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 323 406,61** | **6 790 772,37** | **14,9** | **92,7** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **38 561,00** | **36 380,00** | **0,5** | **94,3** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 050,00 | 34 165,45 | 93,9 | 97,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 439,00 | 2 142,88 | 5,9 | 62,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72,00 | 71,67 | 0,2 | 99,5 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **218 000,00** | **208 573,35** | **3,1** | **95,7** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 206 000,00 | 200 300,00 | 96,0 | 97,2 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 500,00 | 0,7 | 75,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 273,35 | 1,6 | 81,8 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 500,00 | 1,7 | 58,3 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **6 405 675,61** | **6 085 073,58** | **89,6** | **95,0** |
|  |  | 2957W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 926,00 | 925,56 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 600,00 | 25 350,49 | 0,4 | 69,3 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 180 798,00 | 4 075 369,61 | 67,0 | 97,5 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 266 000,00 | 258 920,36 | 4,3 | 97,3 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 000,00 | 726 117,98 | 11,9 | 96,8 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95 000,00 | 87 854,53 | 1,4 | 92,5 |
|  |  | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 3 197,00 | 0,1 | 63,9 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 550,00 | 117 421,50 | 1,9 | 92,8 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 419,61 | 98 249,90 | 1,6 | 74,2 |
|  |  | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | 1 125,00 | 1 122,38 | 0,0 | 99,8 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 244 678,00 | 204 238,05 | 3,4 | 83,5 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 100,00 | 0,1 | 82,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 212 150,00 | 188 671,72 | 3,1 | 88,9 |
|  |  | 4307W | zakup usług pozostałych | 13 889,00 | 13 872,06 | 0,2 | 99,9 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 600,00 | 12 772,22 | 0,2 | 72,6 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 17 500,00 | 16 817,63 | 0,3 | 96,1 |
|  |  | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 10 235,00 | 10 235,00 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 925,00 | 122 925,00 | 2,0 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 300,00 | 18 676,00 | 0,3 | 68,4 |
|  |  | 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 680,00 | 8 680,00 | 0,1 | 100,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 800,00 | 10 201,46 | 0,2 | 94,5 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 000,00 | 79 355,13 | 1,3 | 70,9 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **234 350,00** | **204 951,78** | **3,0** | **87,5** |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 32 400,00 | 24 528,95 | 12,0 | 75,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 55 619,71 | 27,1 | 86,9 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 1 957,55 | 1,0 | 39,2 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 132 950,00 | 122 845,57 | 59,9 | 92,4 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **426 820,00** | **255 793,66** | **3,8** | **59,9** |
|  |  | 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 | 5 200,00 | 5 138,40 | 2,0 | 98,8 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 112 000,00 | 43,8 | 97,4 |
|  |  | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 000,00 | 1 276,79 | 0,5 | 63,8 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 245,47 | 0,1 | 12,3 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 5 397,60 | 2,1 | 77,1 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 71 420,00 | 67 104,27 | 26,2 | 94,0 |
|  |  | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 19 962,92 | 7,8 | 99,8 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 38 200,00 | 33 585,80 | 13,1 | 87,9 |
|  |  | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 10 647,36 | 4,2 | 88,7 |
|  |  | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 435,05 | 0,2 | 43,5 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **90 997,00** | **90 997,00** | **0,2** | **100,0** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 381,00** | **1 381,00** | **1,5** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 381,00 | 1 381,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **89 086,00** | **89 086,00** | **97,9** | **100,0** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 400,00 | 47 400,00 | 53,2 | 100,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 710,00 | 5 710,00 | 6,4 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 968,75 | 3 968,75 | 4,5 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 469,90 | 469,90 | 0,5 | 100,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 380,00 | 17 380,00 | 19,5 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 165,88 | 12 165,88 | 13,7 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 927,49 | 927,49 | 1,0 | 100,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 978,65 | 978,65 | 1,1 | 100,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 85,33 | 85,33 | 0,1 | 100,0 |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **530,00** | **530,00** | **0,6** | **100,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 530,00 | 530,00 | 100,0 | 100,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **760 753,00** | **668 083,51** | **1,5** | **87,8** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **10 000,00** | **10 000,00** | **1,5** | **100,0** |
|  |  | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **740 753,00** | **658 083,51** | **98,5** | **88,8** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,9 | 100,0 |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 26 050,00 | 4,0 | 65,1 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 500,00 | 88 133,46 | 13,4 | 88,6 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 28 000,00 | 16 870,20 | 2,6 | 60,3 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 | 9 906,85 | 1,5 | 76,8 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 5 569,00 | 0,8 | 88,4 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 190,00 | 120 191,00 | 18,3 | 97,6 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest. | 385 363,00 | 385 363,00 | 58,6 | 100,0 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **10 000,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **16 361,00** | **16 164,00** | **0,0** | **98,8** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **16 361,00** | **16 164,00** | **100,0** | **98,8** |
|  |  | 4480W | Podatek od nieruchomości | 8 500,00 | 8 500,00 | 52,6 | 100,0 |
|  |  | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 033,00 | 3 836,00 | 23,7 | 95,1 |
|  |  | 4580W | Pozostałe odsetki | 3 828,00 | 3 828,00 | 23,7 | 100,0 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **900 000,00** | **828 802,33** | **1,8** | **92,1** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **900 000,00** | **828 802,33** | **100,0** | **92,1** |
|  |  | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 900 000,00 | 828 802,33 | 100,0 | 92,1 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **144 600,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **144 600,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 4810W | Rezerwy | 144 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 502 295,87** | **9 978 350,97** | **21,9** | **95,0** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **6 633 445,55** | **6 454 532,59** | **64,7** | **97,3** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 220 900,00 | 217 090,15 | 3,4 | 98,3 |
|  |  | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 50 125,00 | 50 125,00 | 0,8 | 100,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529 069,00 | 523 023,87 | 8,1 | 98,9 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 300,00 | 41 100,75 | 0,6 | 99,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 754 615,00 | 743 277,10 | 11,5 | 98,5 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 234,00 | 66 130,96 | 1,0 | 82,4 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 139 400,00 | 130 187,60 | 2,0 | 93,4 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 690 832,00 | 640 099,60 | 9,9 | 92,7 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 472,70 | 35 407,57 | 0,5 | 92,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 120 000,00 | 109 437,99 | 1,7 | 91,2 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 4 858,30 | 2 226,30 | 0,0 | 45,8 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 565,00 | 0,0 | 64,1 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 83 250,00 | 64 292,63 | 1,0 | 77,2 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 840,00 | 3 964,34 | 0,1 | 81,9 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 16 100,00 | 13 797,62 | 0,2 | 85,7 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 6 900,00 | 4 777,00 | 0,1 | 69,2 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 181 199,00 | 181 199,00 | 2,8 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 4 363,00 | 0,1 | 51,3 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 068,00 | 7 351,36 | 0,1 | 81,1 |
|  |  | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 340 976,55 | 3 309 819,80 | 51,3 | 99,1 |
|  |  | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 249 500,00 | 248 242,91 | 3,8 | 99,5 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 556,00 | 56 053,04 | 0,9 | 95,7 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **678 327,00** | **636 675,44** | **6,4** | **93,9** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 850,00 | 31 548,29 | 5,0 | 99,1 |
|  |  | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,9 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 464,00 | 84 653,55 | 13,3 | 95,7 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 511,00 | 9 761,08 | 1,5 | 78,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 800,00 | 9 776,15 | 1,5 | 70,8 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 1,4 | 100,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 320,00 | 0,1 | 21,3 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 1 758,83 | 0,3 | 22,5 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 642,00 | 20 420,00 | 3,2 | 82,9 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 462,00 | 0,1 | 25,7 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4750W | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 272,00 | 16 272,00 | 2,6 | 100,0 |
|  |  | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 435 463,00 | 419 840,29 | 65,9 | 96,4 |
|  |  | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 100,00 | 27 238,25 | 4,3 | 96,9 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **670 500,00** | **595 751,24** | **6,0** | **88,9** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 670 500,00 | 595 751,24 | 100,0 | 88,9 |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **281 970,00** | **250 155,68** | **2,5** | **88,7** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 300,00 | 12 768,00 | 5,1 | 89,3 |
|  |  | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,9 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 486,00 | 34 619,72 | 13,8 | 90,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 106,00 | 4 748,73 | 1,9 | 77,8 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 140,29 | 0,5 | 45,6 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 130,00 | 0,1 | 13,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 315,00 | 7 242,00 | 2,9 | 44,4 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 227,00 | 0,1 | 25,2 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 185 513,00 | 175 705,96 | 70,2 | 94,7 |
|  |  | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 100,00 | 11 323,98 | 4,5 | 86,4 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **896 725,00** | **853 445,37** | **8,6** | **95,2** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 860 000,00 | 829 946,67 | 97,2 | 96,5 |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 22 773,90 | 2,7 | 63,3 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 725,00 | 724,80 | 0,1 | 100,0 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **40 854,00** | **19 235,80** | **0,2** | **47,1** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 26 130,00 | 10 452,50 | 54,3 | 40,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 80,70 | 0,4 | 3,2 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 224,00 | 8 702,60 | 45,2 | 71,2 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **825 548,00** | **740 388,31** | **7,4** | **89,7** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 350,00 | 1 511,34 | 0,2 | 34,7 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 390,00 | 346 310,72 | 46,8 | 98,6 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 400,00 | 22 129,77 | 3,0 | 98,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 000,00 | 56 783,97 | 7,7 | 91,6 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 300,00 | 5 989,23 | 0,8 | 72,2 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 | 10 493,40 | 1,4 | 70,9 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 800,00 | 19 583,04 | 2,6 | 85,9 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 310 200,00 | 259 077,64 | 35,0 | 83,5 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,8 | 100,0 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 306,00 | 0,0 | 12,2 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 496,00 | 0,1 | 35,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 388,20 | 0,1 | 19,4 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 808,00 | 10 540,00 | 1,4 | 71,2 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 779,00 | 0,1 | 39,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **235 252,00** | **196 906,53** | **2,0** | **83,7** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 | 4 407,73 | 2,2 | 95,8 |
|  |  | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 125,00 | 1 125,00 | 0,6 | 100,0 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 094,00 | 25 360,48 | 12,9 | 81,6 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 078,00 | 2 377,38 | 1,2 | 46,8 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 32 574,30 | 16,5 | 93,1 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1,5 | 100,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 250,00 | 2 897,08 | 1,5 | 40,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 871,00 | 2 871,00 | 1,5 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 239,86 | 0,1 | 40,0 |
|  |  | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 143 234,00 | 122 053,70 | 62,0 | 85,2 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **43 513,16** | **40 744,65** | **0,4** | **93,6** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430,82 | 430,82 | 1,1 | 100,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 082,34 | 40 313,83 | 98,9 | 93,6 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **196 161,16** | **190 515,36** | **1,9** | **97,1** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 257,00 | 9 361,98 | 4,9 | 76,4 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 800,00 | 0,4 | 25,8 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,8 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 93 416,16 | 93 415,38 | 49,0 | 100,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 438,00 | 85 438,00 | 44,8 | 100,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **68 937,47** | **68 243,73** | **0,1** | **99,0** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1,5** | **100,0** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **58 947,47** | **58 783,73** | **86,1** | **99,7** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 400,00 | 16 400,00 | 27,9 | 100,0 |
|  |  | 4190W | Nagrody konkursowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 3,6 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 238,00 | 1 238,00 | 2,1 | 100,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 3 128,71 | 3 128,71 | 5,3 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 32 900,76 | 32 900,00 | 56,0 | 100,0 |
|  |  | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 025,00 | 3 017,02 | 5,1 | 99,7 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **8 990,00** | **8 460,00** | **12,4** | **94,1** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205,00 | 205,00 | 2,4 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 8 100,00 | 95,7 | 94,2 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 185,00 | 155,00 | 1,8 | 83,8 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 635 967,00** | **2 459 770,67** | **5,4** | **93,3** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **293 553,00** | **250 504,21** | **10,2** | **85,3** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 293 553,00 | 250 504,21 | 100,0 | 85,3 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **31 300,00** | **31 299,35** | **1,3** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 851,00 | 6 851,00 | 21,9 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 372,00 | 1 371,47 | 4,4 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 168,00 | 167,88 | 0,5 | 99,9 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 109,00 | 1 109,00 | 3,5 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 16,0 | 100,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 729,46 | 729,46 | 2,3 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 470,54 | 6 470,54 | 20,7 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 600,00 | 9 600,00 | 30,7 | 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** | **24 585,00** | **24 373,84** | **1,0** | **99,1** |
|  |  | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 203,00 | 202,76 | 0,8 | 99,9 |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 382,00 | 24 171,08 | 99,2 | 99,1 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **204 145,00** | **191 619,01** | **7,8** | **93,9** |
|  |  | 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 | 388,00 | 388,00 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 187 474,01 | 97,8 | 93,7 |
|  |  | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 757,00 | 3 757,00 | 2,0 | 100,0 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **91 724,00** | **91 280,24** | **3,7** | **99,5** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 91 724,00 | 91 280,24 | 100,0 | 99,5 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **285 434,00** | **283 806,40** | **11,5** | **99,4** |
|  |  | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 253,00 | 1 958,60 | 0,7 | 86,9 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 273 507,00 | 273 343,56 | 96,3 | 99,9 |
|  |  | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 674,00 | 8 504,24 | 3,0 | 87,9 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 102 237,00** | **1 011 656,09** | **41,1** | **91,8** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 638,00 | 12 636,57 | 1,2 | 100,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 19 920,00 | 18 120,00 | 1,8 | 91,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 685 421,00 | 642 398,47 | 63,5 | 93,7 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 630,00 | 40 629,44 | 4,0 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 355,00 | 104 066,53 | 10,3 | 89,4 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 324,00 | 11 337,12 | 1,1 | 79,1 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 1,2 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 584,00 | 30 127,43 | 3,0 | 69,1 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 600,00 | 486,13 | 0,0 | 81,0 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 940,00 | 860,00 | 0,1 | 91,5 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 47 320,00 | 38 386,66 | 3,8 | 81,1 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 021,00 | 2 845,32 | 0,3 | 94,2 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 195,50 | 0,0 | 48,9 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 900,00 | 857,00 | 0,1 | 95,2 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 502,00 | 15 501,62 | 1,5 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 900,00 | 5 246,30 | 0,5 | 88,9 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 820,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 962,00 | 75 962,00 | 7,5 | 95,0 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **283 446,00** | **274 128,11** | **11,1** | **96,7** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 514,00 | 1 514,00 | 0,6 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 342,00 | 12 541,89 | 4,6 | 94,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,00 | 24,70 | 0,0 | 29,1 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 195 469,00 | 192 218,20 | 70,1 | 98,3 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 639,00 | 3 639,00 | 1,3 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 69 347,00 | 64 190,32 | 23,4 | 92,6 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **240 000,00** | **240 000,00** | **9,8** | **100,0** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **79 543,00** | **61 103,42** | **2,5** | **76,8** |
|  |  | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 16,4 | 100,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 23 000,00 | 22 463,40 | 36,8 | 97,7 |
|  |  | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 30 543,00 | 12 640,02 | 20,7 | 41,4 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 26,2 | 100,0 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **405 762,00** | **380 616,50** | **0,8** | **93,8** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **405 762,00** | **380 616,50** | **100,0** | **93,8** |
|  |  | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,5 | 66,7 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 112 000,00 | 101 500,00 | 26,7 | 90,6 |
|  |  | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 400,00 | 4 200,00 | 1,1 | 77,8 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 500,00 | 26 549,36 | 7,0 | 87,0 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 054,38 | 1,1 | 40,5 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 640,00 | 3 917,36 | 1,0 | 69,5 |
|  |  | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19,00 | 6,87 | 0,0 | 36,2 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 4 095,00 | 3 381,40 | 0,9 | 82,6 |
|  |  | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 91,00 | 65,03 | 0,0 | 71,5 |
|  |  | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17,00 | 12,10 | 0,0 | 71,2 |
|  |  | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 | 234 930,00 | 61,7 | 100,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **101 917,00** | **65 971,96** | **0,1** | **64,7** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **94 667,00** | **59 443,96** | **90,1** | **62,8** |
|  |  | 3240W | Stypendia dla uczniów | 74 300,00 | 44 633,96 | 75,1 | 60,1 |
|  |  | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 400,00 | 540,00 | 0,9 | 10,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 721,00 | 10 721,00 | 18,0 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 846,00 | 1 846,00 | 3,1 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 658,00 | 1,1 | 88,9 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 660,00 | 1 045,00 | 1,8 | 63,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **7 250,00** | **6 528,00** | **9,9** | **90,0** |
|  |  | 3240W | Stypendia dla uczniów | 7 250,00 | 6 528,00 | 100,0 | 90,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 651 144,00** | **4 550 452,99** | **10,0** | **97,8** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **7 836,00** | **6 048,87** | **0,1** | **77,2** |
|  |  | 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 | 6 500,00 | 5 000,00 | 82,7 | 76,9 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 32,00 | 16,00 | 0,3 | 50,0 |
|  |  | 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 | 1 304,00 | 1 032,87 | 17,1 | 79,2 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 024 781,00** | **3 963 942,39** | **87,1** | **98,5** |
|  |  | 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 | 9 369,00 | 6 868,92 | 0,2 | 73,3 |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 635 313,00 | 3 614 425,84 | 91,2 | 99,4 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 604,00 | 235 585,52 | 5,9 | 90,4 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 728,00 | 17 727,91 | 0,4 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 975,00 | 43 869,95 | 1,1 | 91,4 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 832,00 | 5 058,64 | 0,1 | 86,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 165,00 | 6 597,66 | 0,2 | 92,1 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 | 370,00 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 26 695,00 | 20 654,73 | 0,5 | 77,4 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 560,00 | 552,13 | 0,0 | 98,6 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 155,00 | 7 154,61 | 0,2 | 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 | 1 568,00 | 985,48 | 0,0 | 62,8 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 091,00 | 3 091,00 | 0,1 | 100,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 356,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **3 463,00** | **2 854,31** | **0,1** | **82,4** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 513,00 | 2 219,00 | 77,7 | 88,3 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 45,31 | 1,6 | 22,7 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 590,00 | 20,7 | 78,7 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **86 790,00** | **81 173,65** | **1,8** | **93,5** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 360,00 | 3 359,75 | 4,1 | 100,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 557,00 | 54 818,25 | 67,5 | 93,6 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 976,00 | 3 976,00 | 4,9 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 945,00 | 9 913,77 | 12,2 | 90,6 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 558,00 | 1 410,49 | 1,7 | 90,5 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 918,00 | 1 836,00 | 2,3 | 95,7 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 0,1 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24,00 | 24,00 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 614,00 | 3 197,73 | 3,9 | 88,5 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 1 788,66 | 2,2 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 769,00 | 769,00 | 0,9 | 100,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **315 825,00** | **297 922,68** | **6,5** | **94,3** |
|  |  | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 315 825,00 | 297 922,68 | 100,0 | 94,3 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **162 716,00** | **161 829,54** | **3,6** | **99,5** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 162 716,00 | 161 829,54 | 100,0 | 99,5 |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **49 733,00** | **36 681,55** | **0,8** | **73,8** |
|  |  | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 48 271,00 | 35 632,52 | 97,1 | 73,8 |
|  |  | 4350W | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 394,00 | 391,90 | 1,1 | 99,5 |
|  |  | 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 | 11,00 | 10,95 | 0,0 | 99,5 |
|  |  | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 883,00 | 543,89 | 1,5 | 61,6 |
|  |  | 4850W | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 174,00 | 102,29 | 0,3 | 58,8 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 886 008,98** | **2 357 152,69** | **5,2** | **81,7** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 936 753,98** | **1 669 148,57** | **70,8** | **86,2** |
|  |  | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 500,00 | 112 500,00 | 6,7 | 100,0 |
|  |  | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 979,96 | 0,5 | 99,7 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,2 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 750,00 | 10 705,63 | 0,6 | 54,2 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,3 | 100,0 |
|  |  | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 80,00 | 0,0 | 26,7 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 619 836,98 | 1 362 699,88 | 81,6 | 84,1 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 230,00 | 0,0 | 46,0 |
|  |  | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,00 | 3 577,00 | 0,2 | 100,0 |
|  |  | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 250,00 | 1 036,10 | 0,1 | 82,9 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 340,00 | 142 340,00 | 8,5 | 100,0 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **105 900,00** | **48 882,52** | **2,1** | **46,2** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 900,00 | 35 532,52 | 72,7 | 72,7 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 900,00 | 1,8 | 45,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 12 450,00 | 25,5 | 22,6 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **485 000,00** | **472 621,95** | **20,1** | **97,4** |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 485 000,00 | 472 621,95 | 100,0 | 97,4 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **10 553,00** | **5 689,00** | **0,2** | **53,9** |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 10 553,00 | 5 689,00 | 100,0 | 53,9 |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **10 342,00** | **4 931,36** | **0,2** | **47,7** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 342,00 | 4 931,36 | 100,0 | 47,7 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **337 460,00** | **155 879,29** | **6,6** | **46,2** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 34 623,87 | 22,2 | 46,2 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 6 980,41 | 4,5 | 99,7 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 254 460,00 | 114 275,01 | 73,3 | 44,9 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 092 770,00** | **3 917 533,48** | **8,6** | **95,7** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 822 337,00** | **3 670 387,14** | **93,7** | **96,0** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 400 900,00 | 1 275 373,25 | 34,7 | 91,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 900,00 | 21 123,90 | 0,6 | 88,4 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 8 000,00 | 6 693,32 | 0,2 | 83,7 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 445,75 | 0,0 | 22,3 |
|  |  | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 933 390,00 | 912 603,92 | 24,9 | 97,8 |
|  |  | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest. | 1 454 147,00 | 1 454 147,00 | 39,6 | 100,0 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **238 333,00** | **223 546,34** | **5,7** | **93,8** |
|  |  | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 238 333,00 | 223 546,34 | 100,0 | 93,8 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **28 500,00** | **20 000,00** | **0,5** | **70,2** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 6570W | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **3 600,00** | **3 600,00** | **0,1** | **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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 97,2 | 100,0 |
|  |  | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 100,00 | 2,8 | 100,0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **110 375,00** | **79 267,71** | **0,2** | **71,8** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **28 000,00** | **3 393,16** | **4,3** | **12,1** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 343,56 | 98,5 | 16,7 |
|  |  | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 49,60 | 1,5 | 1,0 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **50 385,00** | **43 884,55** | **55,4** | **87,1** |
|  |  | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 20 285,60 | 46,2 | 96,6 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 010,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 4220W | Zakup środków żywności | 1 130,20 | 511,35 | 1,2 | 45,2 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 22 342,80 | 50,9 | 91,2 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 744,80 | 744,80 | 1,7 | 100,0 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **31 990,00** | **31 990,00** | **40,4** | **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 | 31 990,00 | 31 990,00 | 100,0 | 100,0 |
|  | | | **Razem** | **49 200 428,00** | **45 571 397,00** |  | **92,6** |

**III.1. Wydatki według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **5 107 125,28 zł** tj. 98,10% planu,   
i obejmują:

1. dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz  
    z kosztami obsługi zadania – 1 852 223,07 zł,
2. wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 56 951,61 zł,
3. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 64 230,00 zł,
4. usługi pozostałe (dzierżawa gruntów) – 3 946,72 zł,
5. Zakupiono sprężarkę tłokową do stacji uzdatniania wody – 3 800,00 zł,
6. wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie – 3 067 294,99 zł z tego:

- zakończono budowę stacji uzdatniania wody w Blankach w kwocie - 2 229 616,41 zł, z tego sfinansowano środkami Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 091 036,88 zł.

- sporządzono dokumentację (PFU) na przebudowę otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie za kwotę 20 000,00 zł.

- dokonano zamiany działek z Lasami Państwowymi w wyniku czego gmina pozyskała działki w miejscowościach Rogóż oraz Markajmy –dopłata wyniosła 14 521,09 zł. W zamian przekazano działki stanowiące tereny leśne po byłych torowiskach w miejscowościach Medyny i Świętnik.

Środkami subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w 2021 roku z przeznaczeniem na inwestycje wodno-kanalizacyjne sfinansowano następujące inwestycje:

- dofinansowano budowę urządzeń wodociągowych realizowanych przez osoby fizyczne w kwocie -16 125,00 zł,

- wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze) w kwocie-786 870,49 zł.

- udzielono dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie – 58 228,71 zł,

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 012 029,24 zł** tj**. 96,80%** planu,  
 i obejmowały preferencyjną sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgiel, ekogroszek). Wydatki na ten cel pochodziły z wpłat mieszkańców gminy.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3 250 640,86 zł** tj**. 87,80%** planu,  
 i obejmowały:

1. zajęcie pasa drogowego 19 422,57 zł,

udzielono dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego w kwocie – 83 034,00 zł na zadanie ,,Remont drogi powiatowej nr 1357N na odcinku DW 513 -Drwęca”

1. **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 3 142 321,29 zł, z tego:**

* olej napędowy, części zamienne do sprzętu drogowego– 485 785,58 zł,
* usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, abonament GPS,) – 56 203,94 zł,
* remonty dróg, naprawy pojazdów drogowych – 236 012,52 zł,
* ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 33 887,52 zł,
* wydatki inwestycje wykonana na łączną kwotę 2 330 431,73 zł, z tego:
* doposażono gminę w sprzęt i maszyny do prac na drogach gminnych za łączną kwotę 1 315 798,41 zł.
* Dokonano modernizacji dróg gminnych za łączną kwotę 1 014 633,32 zł, w tym otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (Modernizacja drogi nr 117025N DK51 Markajmy -Knipy gr. Gminy (Napraty)-FOGR – w kwocie 150 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz prac i zakupów inwestycyjnych przedstawiono tabeli, dział w dziale IV niniejszego zarządzenia.

**Dział 630 – Turystyka**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **13 255,57 tj. 54,10%** planu.

Na utrzymanie porządku w przystaniach kajakowych w m. Rogóż i Łaniewo oraz utrzymania miejsc postojowych rowerzystów w miejscowości Wielochowo i Sarnowo wydatkowano kwotę w wysokości 12 564,90 zł oraz dokonano konserwacji tras rowerowych w kwocie 690,67 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3 926 766,14 zł, tj. 87,80 %** planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na którą wydatkowano kwotę w wysokości 462 289,88 zł, w tym:

- zakup opału oraz materiałów eksploatacyjnych do budynków komunalnych w kwocie – 111 099,25 zł,

- zakup usług pozostałych związanych ze sprzedażą nieruchomości (wycena, ogłoszenia w mediach, usługi geodezyjne) - 128 489,36 zł,

- zakup energii – 28 703,33 zł,

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 178 854,98 zł: zakupiono samochód towarowo usługowy w kwocie 72 570,00 zł oraz zmodernizowano budynek magazynowo - warsztatowy na bazie Długołęka za kwotę 106 284,98 zł.

1. **Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy** na który przeznaczono kwotę w wysokości 442 314,12 zł, największą część wydatków stanowi zakup opału do budynków mieszkalnych oraz wywóz nieczystości płynnych.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 144 819,86 zł. Największy wydatek w kwocie 86 000,00 zł poniesiono na zakup pieca c.o. wraz z montażem do kotłowni komunalnej w Ignalinie.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **9 400,00 zł, tj. 15,50%** planu i obejmowały wydatki na:

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

- wykonano opinię planu zagospodarowania przestrzennego - 400,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **6 790 772,37 zł, tj. 92,70%** planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. obsługę Rady Gminy – 208 573,35 zł,
2. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) – 36 380,00 zł,
3. działalność Urzędu Gminy – 6 085 073,58 zł, w tym:

* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 5 275 885,44 zł,
* media (energia elektryczna i cieplna, woda, odbiór odpadów komunalnych) -204 238,05zł,
* rozmowy telefoniczne, Internet – 12 772,22 zł,
* pozostałe usługi (pocztowe, usługi inspektora danych, audyt wewnętrzny, dzierżawa ksero) – 188 671,72 zł,
* szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS – 191 066,12 zł,
* materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 98 249,90 zł,
* składki ubezpieczeniowe mienia gminnego -10 235,00 zł,
* wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę- 79 355,13 zł:

- zmodernizowano budynek Urzędu Gminy.

4) pozostała działalność – 255 793,66 zł:

* diety sołtysów – 112 000,00 zł,
* doradztwo podatkowe – 19 962,92 zł,
* składka członkowska LGDWM, Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, Szlak Świętej Warmii, koszty egzekucyjne – 33 585,80 zł,
* wynagrodzenie za inkaso za opłatę miejscową wypłacane inkasentom – 1 276,79 zł,
* zakup środków żywności – 5 397,60 zł,
* odbiór odpadów komunalnych – 10 647,36 zł,
* zakup pozostałych usług (usługi prawne) – 67 104,27 zł.

1. promocja gminy - 204 951,78 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.

6) **Fundusz pomocy – cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy 435,05 zł,**

(nadanie nr Pesel, potwierdzenie tożsamości).

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **90 997,00 zł, tj. 100%** planu,  
 i obejmowały zadania zlecone z zakresu aktualizacji spisu wyborczego, przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu oraz referendum ogólnokrajowego.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **668 083,51 zł, tj. 87,80%** planu,  
 i obejmowały wydatki:

1. związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Stryjkowo) w wysokości 658 083,51 zł, w tym wydatki na:

* dofinansowano do obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków młodzieżowej

Drużyny Pożarniczej przy OSP Runowo, OSP Rogóż i OSP Stryjkowo - 6 000,00 zł

* ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, badania lekarskie,
* przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
* energia elektryczna, opał, paliwo,
* zakup materiałów i wyposażenia, ubrań,
* ubezpieczenia,

1. Rozpoczęto prace inwestycyjne w trzech budynkach OSP w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński. Wykonano plan finansowy na kwotę 505 554,00 zł, w tym środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowano w kwocie 385 363,00 zł.
2. przekazano 10 000,00 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.

**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 **16 164,00 zł, tj. 98,80%** planu i obejmowały wydatki na podatek od nieruchomości 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 **828 802,33 zł, tj. 92,10%** 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 **9 978 350,97 zł, tj. 95,00%** planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: SP w Kraszewie, SP w Runowie, SP   
w Rogóżu.

Wydatki poniesiono na:

* szkoły podstawowe – 6 454 532,59 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 56 053,04 zł. Do wszystkich szkół zakupiono szafki do szatni oraz zakupiono interaktywny monitor do SP Rogóż za kwotę 9 500,00 zł.
* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 636 675,44 zł,
* przedszkola – 595 751,24 zł (opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach),
* świetlice szkolne - 250 155,68 zł,
* dowożenie uczniów do szkół - 853 445,37 zł,
* dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 19 235,80 zł,
* stołówki szkolne i przedszkolne - 740 388,31 zł,
* realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 196 906,53 zł,
* zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 40 744,65 zł,
* pozostałą działalność – 190 515,36 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **68 243,73 zł, tj. 99,00%** planu   
i obejmowały wydatki na:

1. zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę w wysokości - 1 000,00 zł.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę w wysokości – 58 783,73 zł,
3. pozostałą działalność wydatkowano kwotę w wysokości - 8 460,00 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie **01.01-31.12.2023 r.** wpłynęło **31** wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol.

W ramach **Klubu Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim** jeden raz w miesiącu prowadzona była terapia i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi i rodzinnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją. We wskazanym okresie sprawozdawczym psycholog przeprowadził terapię i poradnictwo indywidualne, łącznie udzielono wsparcia **14**  osobom.

**Punkt Informacyjno-Konsultacyjny** oferował wsparcie psychologiczne, terapeutyczne  
i prawne, zrealizowano 2 szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lidzbark Warmiński,Grup Diagnostyczno-Pomocowych działających przy ww. Zespole oraz przeprowadzono  
1 szkolenie dla kobiet doświadczających przemocy domowej. Ze wsparcia w ramach PIK skorzystało łącznie **54** osób, w tym **29** dzieci. Koszty poniesione na działalność PIK wyniosły **24 300,00 zł.**

W ramach środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne, których koszt wynosił 1000 zł.

Wynagrodzenia członków, przewodniczącego, sekretarza Komisji, w tym również wynagrodzenie psychologa przyjmującego w ramach KIS, oraz koszty wydanych opinii psychologa – biegłego wyniosły łącznie 16 400,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim sfinansowała konkursy profilaktyczne, które odbyły się w szkołach gminnych – na co przeznaczono łącznie kwotę 2 100,00 zł. Ponadto w 3 szkołach gminnych przeprowadzono warsztaty profilaktyczne na łączną kwotę 2 800,00 zł.

W ramach posiadanych środków finansowych GKRPA dofinansowała artykuły spożywcze przeznaczone na Gminny Dzień Dziecka – w wys. 3 128,71 zł. Ponadto sfinansowano „warsztaty dzikiej czekolady” w kwocie 2 000,00 zł.

W związku z kierowaniem mieszkańców gminy na leczenie odwykowe koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego poniesione przez GKRPA wyniosły 3 017,02 zł.  
Wynagrodzenie psychiatra – lekarza biegłego w zakresie wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, którego wyniosło 2 200,00 zł.

W związku ze zmianą składu Komisji, tj. dzielnicowego i pedagoga szkolnego w dniu 22.09.2023 r. odbyło się szkolenie członków Komisji, którego koszt wyniósł 1 600,00 zł. Na artykuły biurowe wydatkowani kwotę 1 238,00 zł.

W ramach zadania Inicjatywa lokalna zakupiono defibrylator AED Philps do miejscowości Kraszewo za kwotę 8 100,00 zł. Urządzenie zainstalowano przed głównym wejściem do świetlicy wiejskiej.

**Pozostała działalność 85195** zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa

W ramach tego zadania pokrywane są koszty wydania decyzji administracyjnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryteria ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej.   
W 2023r. decyzję wydano **12** osobom. Koszt zadania stanowił kwotę **360,00 zł. Zadanie realizowane przez GOPS.**

**III.2 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły ogółem   
**6 956 579,23 zł** i finansowane były:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ze środków budżetu państwa na zadania własne | kwota | **815 940,55 zł** |
| ze środków budżetu państwa na zadania zlecone | kwota | **4 086 407,79 zł** |
| ze środków gminy na zadania własne | kwota | **1 737 384,04 zł** |
| ze środków gminy na zadania zlecone | kwota | **231 251,64 zł** |
| ze środków Funduszu Pomocy | kwota | **66 395,86 zł** |
| ze środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – w ramach porozumienia. | kwota | **19 199,35 zł** |

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2 459 770,67 zł, tj. 93,30%** planu i obejmują:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. prawo do świadczeń pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód nie przekracza: w przypadku osób samotnie gospodarujących –776,00 zł i w przypadku osób w rodzinie – 600,00 zł na osobę w rodzinie.

**1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85205**

**-** zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy -**12 100,00 zł**

- ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - **19 199,35 zł**

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lidzbark Warmiński w 2023r. realizował procedurę Niebieskie Karty łącznie w **24 rodzinach**. Współpraca ze służbami (głównie prokuratura, sąd, policja, GKRPA) oraz decyzje członków ZI i Grup Diagnostyczno-Pomocowych doprowadzała do regulacji sytuacji w 17 rodzinach. Na zadanie wydatkowano kwotę **1 500,00 zł,** która przeznaczona była na zakup materiałów biurowych i wydatki na produkty spożywcze zakupione na posiedzenia zespołu, grup roboczych, szkolenia.

Ponadto zrealizowano Program Osłonowy *„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego   
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie”* Program „Klucz do mocy bez przemocy”. Program był realizowany w okresie od 01.06.2023 do 31.12.2023, a jego celem była poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych   
i doznających przemocy w rodzinie.

W dniu 12.07.2023r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Gminą Lidzbark Warmiński. Całkowity koszt Programu wyniósł **29 799,35 zł, w** tym **19 199,35 zł** dotacja i **10 600,00** **zł** wkład własny.

**2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne** **85213** zadanie własne finansowane z dotacji

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona jest za osoby pobierające niektóre świadczenia   
z pomocy społecznej tj. zasiłek stały przysługujący osobom całkowicie niezdolnym do pracy, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, spełniający kryteria dochodowe zgodnie   
z ustawą o pomocy społecznej. Składkę odprowadzono za **41** osób na łączną kwotę **24 171,08 zł.**

**3. Zasiłki okresowe** **85214** zadanie własne finansowane z dotacji

Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od wysokości dochodu w rodzinie. Z tego powodu kwota pomocy jest bardzo zróżnicowana, nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.   
Z tej formy pomocy w 2023r. skorzystały **62** rodziny, przyznano **239** zasiłków na łączną kwotę  
120 000,00zł. Otrzymaną dotację w kwocie **120 000,00 zł** na zasiłki okresowe wykorzystano w całości.

**4. Zasiłki celowe 85214** zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy.

Zasiłki celowe przyznawane są m.in. na: zakup leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, a także sprawiania kosztów pogrzebu. Na ten cel wydatkowano kwotę **4 877,20 zł**.

W ramach powyższego zadania opłacono **5** osobom pobyt w schronisku dla bezdomnych, w tym dla 1 osoby przebywającej w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Łączny wydatek na schronienie wyniósł kwotę **62 596,81 zł.**

Łączny koszt wydatków w powyższym zakresie stanowił **67 474,01 zł**

**5. Zasiłki celowe 85214** zadanie własne finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

W ramach tego zadania przyznano **2** osobom zasiłki. 1 osoba otrzymała 6 zasiłków okresowych na kwotę 3 257 zł i 1 osoba zasiłek celowy w wys. 500 zł. Łącznie wydatkowano kwotę **3 757,00 zł**.

**6. Dodatki mieszkaniowe 85215** 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 otrzymały **31** rodziny na łączną kwotę **91 280,24zł.**

**7. Zasiłki stałe** **85216** zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa

Przyznawane są osobom, które są całkowicie niezdolnymi do pracy z uwagi na wiek, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od dochodu, a jego maksymalna kwota stanowi 719 zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone **43** osobom na kwotę **273 343,56 zł.**

**8. Zasiłki stałe 85216** zadanie własne finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

W ramach zadania obywatelom Ukrainy wpłacono **2 o**sobom zasiłki, na ten cel wydatkowano kwotę **8 504,24 zł.**

**9. Opiekun prawny -** **85219** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa

Opiekunowi prawnemu przysługuje wynagrodzenie ustalone przez sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. W 2023r. opiekunowie prawni sprawowali opiekę nad 4 całkowicie ubezwłasnowolnionymi osobami w Gminie Lidzbark Warmiński.

Wypłacono wynagrodzenie **4** opiekunom prawnym. Łączny koszt zadania to **18 391,80 zł.** Wraz  
z kosztami obsługi wynoszącymi do 1,5%**.**

**10. Utrzymanie GOPS** – **Pomoc Społeczna:**

**852 19** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: **767 186,48 zł**

**852 19** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **157 288,40 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, utrzymanie sprzętu. Zakupiono serwer NAS BACKUP do archiwizacji i przechowywania danych za kwotę 12 962,00 zł.

W 2023 r. na funkcjonowanie GOPS w Dziale Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę **924 474,88 zł.**

**Ze środków budżetu gminy** zakupiono samochód Ford Transit do przewozu osób za kwotę 63 000,00 zł oraz poniesiono wydatki na jego utrzymanie w kwocie 5 266,19 zł.

**11. Usługi opiekuńcze 85228**

**852 28** zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy: **73 910,66 zł**

**852 28** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **13 430,35 zł.**

Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne przyznawane osobom wymagającym pomocy  
 i wsparcia z powodu m.in.: choroby, niepełnosprawności. Wydatki związane z tym zadaniem stanowią koszty zatrudnienia w ramach umowy zlecenia, osób świadczących wsparcie. Koszt 1 godziny usługi w 2023r. wyniósł 29,00 zł.

Usługami w 2023r. objęto łącznie **6 osób, w tym**  **2** osoby miały zapewnione usługi opiekuńcze  
 w Rodzinnym Domu Opieki. Wydatkowano na ten cel kwotę w **87 341,01 zł. Ze środków własnych gminy przeznaczono 73 910,66 zł, a kwota 13 430, 35 zł** stanowi dofinansowanie z budżetu państwa,   
w związku z realizacją Programu Rodzinnych Domów Pomocy. Kwota odpłatności przekazana przez świadczeniobiorców na rachunek gminy wyniosła **22 953,24 zł.**

**12. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 85228** zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto wsparciem łącznie **14** osób. Pomoc wobec świadczeniobiorców świadczona jest w ramach umów zlecenie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. SUO są formą pomocy niepieniężnej, od której ustalana jest odpłatność uregulowana rozporządzeniem. W 2023r. zawarto umowy zlecenie z **9** specjalistami, zrealizowano **2 790** godzin wsparcia, wydatki stanowiły **186 787,10 zł**. Wysokość ustalonej odpłatności wnoszonej przez osoby niepełnosprawne wyniosła **8 287,20 zł.**

**13. Pomoc w zakresie dożywiania**

**85230** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: **48 000,00 zł.**

**85230** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **192 000,00 zł**.

Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. Pomocą objęto **400** osób na łączną kwotę **240 000,00 zł.**   
Dożywianiem objęto dzieci i młodzież uczącą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, przebywających w bursach, internatach oraz dzieci w przedszkolach.

Z posiłku łącznie skorzystało 153 uczniów. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało łącznie 349 osób.

14. Pozostała Działalność 85295 zadanie własne finansowane z budżetu gminy.

W ramach zawartego porozumienia międzygminnego, osoby bezdomne z terenu gm. Lidzbark Warm. korzystają z noclegowni i ogrzewalni w Lidzbarku Warmińskim. Z usług noclegowni i ogrzewalni skorzystało 6 osób spędzając tam 131 doby. Roczny koszt usług w 2023r. wyniósł 12 000,00 zł.

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 2023r. skorzystało łącznie 520 mieszkańców gminy.

Łączny koszt zadania to 16 000,00 zł.

**15. Pozostała Działalność -85295**  zadanie własne finansowane z Funduszu Pomocy.

Wydatki przeznaczono na realizację dożywiania dzieci pochodzących z Ukrainy w szkołach  
 i przedszkolach . W 2023 roku pomocą objęto 16 osób, w tym 11 dzieci miało opłacone obiady  
 w szkole oraz 5 osobom przyznano zasiłki na pokrycie kosztów obiadów dzieciom uczęszczającym do przedszkoli. Łączny koszt zadania to: **12 640,02 zł.**

**16.** W ramach konkursu z organizacjami pozarządowymi udzielono dotację dla **Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Oddział Warmińsko-Mazurski**, na zadanie "Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński" – w kwocie **10 000,00 zł.**

17. Dopłata do odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy posiadających Kartę dużej rodziny. W 2023 roku wnioski o dopłatę złożyły 52 rodziny, dokonano dopłat na kwotę 21 463,40 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **380 616,50 zł, tj. 93,80%** planu  
 i obejmowały:

1. Zakup samochodu dziewięcioosobowego do przewozu osób niepełnosprawnych za łączną kwotę 234 930,00 zł, w tym dofinansowano środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135 000,00 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie dwóch samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych w kwocie 35 875,50 zł.
2. **Fundusz pomocy – cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy**

**-** jednorazowe zasiłki w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy wypłacono dla **14** osób. Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi to: **4 284,00 zł.**

**3. Fundusz przeciwdziałania COVID - 19**

- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania wyniosła – 2 040,00 zł.

- wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania wyniosła – 73 440,00 zł.

- wypłata dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi zadania – 28 050,00 zł.

**Dział – 854 - Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne i zasiłek szkolny**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **65 971,96 zł, tj. 64,70%** planu i obejmują:

1. **Zadania realizowane przez GOPS - Stypendium szkolne** - **59 443,96 zł.**

**85415** zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: **23 196,80 zł.**

**85415** zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **35 707,16 zł.**

**85415** zadanie własne finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie: **540,00 zł.**

**Stypendium szkolne**

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.

Wypłacono stypendium szkolne dla **72** uczniów na kwotę **59 443,96 zł,** w tym:

**- środki z dotacji - 35 707,16 zł**

**- środki własne - 8 926,80 zł**

**- środki z Funduszu Pomocy - 540,00 zł**

**- koszt obsługi zadania - 14 270,00 zł**

1. **Zadania realizowane przez Szkoły Podstawowe**  
   - stypendia za najlepszą naukę otrzymało 16 uczniów w kwocie 3 728,00 zł.

**3. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy** – nagrodę Wójta dla najlepszego absolwenta otrzymało trzech uczniów w kwocie 1 800,00 zł oraz przyznano stypendium Wójta dla jednego ucznia w kwocie 1 000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4 550 452,99 zł, tj. 97,80%** planu i obejmują:

**1. Jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka   
 85502** zadanie własne finansowane z budżetu gminy.

Pomoc 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. Wypłacono **16** świadczeń na kwotę **8 000,00 zł,**

**2. Zasiłek rodzinny 85502** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. W 2023roku wypłacono **3944** zasiłki rodzinne na kwotę **451 648,21 zł** oraz **2511** dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę **243 532,76 zł.**

**3.** **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 85502** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Zapomoga przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Podstawą do nabycia prawa do jednorazowej zapomogi jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 zł. W 2023roku wypłacono **29** świadczenia na kwotę **29 000,00 zł.**

**4. Świadczenie rodzicielskie 85502** 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 **141** świadczeń na kwotę **128 752,00 zł.**

**5. Zasiłek pielęgnacyjny 85502** 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 **409 016,48 zł.**

**6. Świadczenie pielęgnacyjne 85502** zadanie 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 **726** świadczeń na kwotę **1 759 581,20 zł,**

**7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 85502** 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 **40** świadczeń na kwotę **24 579,00 zł,**

**8. Zasiłek dla opiekuna 85502** 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 **1** świadczenie na kwotę **620,00** **zł,**

**9. Składki na ubezpieczenie społeczne–rentowe 85502** zadanie zlecone finansowane   
z budżetu państwa.

Składki opłacane są za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna). Opłacono **555** składek na kwotę   
**335 727,61 zł,**

**10. Fundusz Alimentacyjny 85502** 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 **686** świadczeń na kwotę **223 968,58 zł,**

**11. Utrzymanie GOPS - Rodzina   
85502 -** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie **110 394,51 zł.**

**85502 -** zadanie zlecone finansowane z budżetu gminy **231 251,64 zł.**

Koszt stanowią głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia - wydatkowano kwotę **341 646,15 zł.**

**12. Karta Dużej Rodziny ogólnopolska 85503** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Karta przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Wydano 108kart ogólnopolskich**.** Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą w kwocie **2 219,00 zł.**

**13. Karta dużej rodziny samorządowa 85503** 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 **40** kart samorządowych**.** Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą w kwocie **635,31 zł.**

**14. Wspieranie rodziny 85504** zadanie własne finansowane z budżetu gminy

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W 2023r. objęto wsparciem łącznie **17** rodzin.

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę, zakupem materiałów biurowych, szkoleniami, kosztami dojazdu do rodzin - wyniosły **81 173,65 zł.**

1. **Rodziny zastępcze 85508** zadanie własne finansowane z budżetu gminy.

W 2023r. w pieczy przebywało łącznie 17 dzieci, a na koniec grudnia 2023r. przebywało **15** dzieci pochodzących z gminy Lidzbark Warmiński w tym:

- w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie – **5** dzieci

- w zawodowej rodzinie zastępczej – **4** dzieci

- w spokrewnionej rodzinie zastępczej (5 rodzin z terenu Gminy Lidzbark Warm.) - **6** dzieci.

Łączny koszt zadania to **297 922,68 zł.**

**16. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513** zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Opłacone 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 za osoby pobierające (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna). Odprowadzono **767** składek na kwotę **161 829,54 zł.**

**17. Pozostała Działalność - 85595**  zadanie własne finansowane z Funduszu Pomocy.

W ramach tego zadania dla Obywateli Ukrainy wypłacono **257** świadczeń, w tym 156 zasiłków rodzinnych na kwotę 17 944,52 zł ; 71 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 9 645,00 zł; 28 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 6 043,00 zł ; 2 świadczeń rodzicielskich na kwotę 2 000,00 zł, świadczenia wypłacono na łączną kwotę **35 632,52 zł** oraz zapłacono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie **10,95 zł.**  Łączny koszt zadania to **36 681,55 zł.**

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2 357 152,69 zł, tj. 81,70%** planu  
 i obejmowały:

1. oświetlenie ulic, placów i dróg – 472 621,95 zł,
2. wydatki za korzystanie ze środowiska – 5 689,00 zł,
3. utrzymanie zieleni na terenie gminy – 48 882,52 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 do pielęgnacji zieleni. W ramach zadania „Inicjatywa lokalna” doposażono sołectwa w narzędzia oraz materiały do wykonywania prac pielęgnacyjnych na wsiach. Sołectwo Rogóż zakupiło dmuchawę do liści za kwotę 4 000,00 zł, sołectwo Ładno i Jagoty zakupiło kosy spalinowe. Dokonano nasadzenia   
i wycinki drzew na kwotę 12 450,00 zł,

1. gospodarka odpadami komunalnymi – 1 669 148,57 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 poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, materiały biurowe oraz koszty utrzymania pracowników obsługi zadania. W ramach wydatków inwestycyjnych utwardzono teren na miejsce gromadzenia odpadów -Długołęka 9 w kwocie 142 340,00 zł.

1. opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, zapewnienie opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, utylizacja) – 58 373,88 zł.
2. usuwanie foli rolniczych - 50 592,60 zł,
3. inicjatywa lokalna – 11 509,50 zł.
4. dzierżawa słupów energetycznych - 779,44 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3 917 533,48 zł, tj. 95,70%** planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Pilniku – 1 275 373,25 zł,
2. dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz  
    z filiami w Runowie i Rogóżu – 223 546,34 zł,
3. zakup materiałów, usług i wyposażenia świetlic wiejskich – 28 262,97 zł.
4. Udzielono dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  
    w Jarandowie w wysokości **6 100,00 zł** na **zadanie pn.: „Konserwacja neogotyckich witraży Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie – etap II witraż nII nawy Kościoła".**
5. Udzielono dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w Św. Augustyna i Św. Anny w Babiaku w wysokości **13 900,00 zł na zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła parafialnego w Babiaku (XIV w.) – etap II".**
6. W ramach konkursu z organizacjami pozarządowymi udzielono dotację dla Stowarzyszenie Kobiet "Miej Marzenia na zadanie „Między bajki włożyć” – 3 500,00 zł
7. Rozpoczęto prace na dziesięciu obiektach świetlic wiejskich w ramach zadania „ Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński” – 2 179 536,00 zł, w tym dofinansowanie 1 454 147,00 zł.
8. W Gminnym Centrum Kultury w Pilniku zmodernizowano budynek oraz utworzono teren rekreacyjny w łącznej kwocie 95 234,82 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **79 267,71 zł tj. 71,80%** planu   
i obejmowały wydatki na:

1. W ramach konkursu z organizacjami pozarządowymi udzielono dotację dla :
   1. ELITE FIGHT CLUB Lidzbark Warmiński" na organizację zajęć bokserskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński" - 7 000,00 zł
   2. MOTO-KLUB Lidzbark Warmiński, na zadanie "Motocrossowy Program Szkoleniowy dla dzieci i młodzieży w roku 2023" - 4 750,00 zł
   3. Miejskiego Klubu Sportowego "POLONIA” na "Polonia Sammer Cup 2023" - 4 740,00 zł
   4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "KAROL" przy SP Kraszewo, "W zdrowym Ciele - zdrowy Duch" - 15 500,00 zł
2. wyjazd młodzieży do Niemiec (Rhede) – 23 564,13 zł, w tym dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Rhede) w kwocie 16 091,33 zł
3. zakup drobnych materiałów i usług do bieżących napraw placów zabaw – 3 393,16 zł.
4. przyznano nagrody za osiągnięcia i wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym siedmiu zawodnikom zamieszkującym teren gminy Lidzbark warmiński.– 19 500,00 zł.

**IV. WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE**

Wydatki majątkowe gminy wyniosły 12 270 575,36 zł w tym wydatki inwestycyjne na kwotę **9 182 346,65 zł**.Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.





* + 1. **ZADANIA ZLECONE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-** | **%** |
| **DOTACJE** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 852 223,07** | **1 852 223,07** | **100,0** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 852 223,07** | **1 852 223,07** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 852 223,07 | 1 852 223,07 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 000,00** | **5 863,00** | **32,6** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **18 000,00** | **5 863,00** | **32,6** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 000,00 | 5 863,00 | 32,6 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **38 561,00** | **36 380,00** | **96,6** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **38 561,00** | **36 380,00** | **96,6** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 38 561,00 | 36 380,00 | 96,6 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **90 997,00** | **90 997,00** | **100,0** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 381,00** | **1 381,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 381,00 | 1 381,00 | 100,0 |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **89 086,00** | **89 086,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 89 086,00 | 89 086,00 | 100,0 |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **530,00** | **530,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 530,00 | 530,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **43 513,16** | **41 021,85** | **94,3** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **43 513,16** | **41 021,85** | **94,3** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 513,16 | 41 021,85 | 94,3 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **390,00** | **360,00** | **92,3** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **390,00** | **360,00** | **92,3** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 390,00 | 360,00 | 92,3 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **207 009,00** | **205 178,90** | **99,1** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **20 220,00** | **18 391,80** | **91,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 220,00 | 18 391,80 | 91,0 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **186 789,00** | **186 787,10** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 186 789,00 | 186 787,10 | 100,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 902 581,00** | **3 880 868,89** | **99,4** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 737 352,00** | **3 716 820,35** | **99,5** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 735 352,00 | 3 714 820,35 | 99,5 |
|  |  | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **2 513,00** | **2 219,00** | **88,3** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 513,00 | 2 219,00 | 88,3 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **162 716,00** | **161 829,54** | **99,5** |
|  |  | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 162 716,00 | 161 829,54 | 99,5 |
|  | | | **Razem dotacje** | **6 153 274,23** | **6 112 892,71** | **99,4** |
| **WYDATKI** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 852 223,07** | **1 852 223,07** | **100,0** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 852 223,07** | **1 852 223,07** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 906,82 | 19 906,82 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 017,35 | 3 017,35 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 359,25 | 359,25 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 406,98 | 6 406,98 | 100,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 464,20 | 6 464,20 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 815 904,97 | 1 815 904,97 | 100,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13,50 | 13,50 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 000,00** | **5 863,00** | **32,6** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **18 000,00** | **5 863,00** | **32,6** |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 5 863,00 | 32,6 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **38 561,00** | **36 380,00** | **94,3** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **38 561,00** | **36 380,00** | **94,3** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 050,00 | 34 165,45 | 97,5 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 439,00 | 2 142,88 | 62,3 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72,00 | 71,67 | 99,5 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **90 997,00** | **90 997,00** | **100,0** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 381,00** | **1 381,00** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 381,00 | 1 381,00 | 100,0 |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **89 086,00** | **89 086,00** | **100,0** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 400,00 | 47 400,00 | 100,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 710,00 | 5 710,00 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 968,75 | 3 968,75 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 469,90 | 469,90 | 100,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 380,00 | 17 380,00 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 165,88 | 12 165,88 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 927,49 | 927,49 | 100,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 978,65 | 978,65 | 100,0 |
|  |  | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 85,33 | 85,33 | 100,0 |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **530,00** | **530,00** | **100,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 530,00 | 530,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **43 513,16** | **40 744,65** | **93,6** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **43 513,16** | **40 744,65** | **93,6** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430,82 | 430,82 | 100,0 |
|  |  | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 082,34 | 40 313,83 | 93,6 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **390,00** | **360,00** | **92,3** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **390,00** | **360,00** | **92,3** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205,00 | 205,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 185,00 | 155,00 | 83,8 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **207 009,00** | **205 178,90** | **100,1** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **20 220,00** | **18 391,80** | **91,0** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 19 920,00 | 18 120,00 | 91,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 271,80 | 90,6 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **186 789,00** | **186 787,10** | **101,1** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 514,00 | 1 514,00 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 142,00 | 9 140,90 | 128,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 24,70 | 98,8 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 172 469,00 | 172 468,50 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 639,00 | 3 639,00 | 100,0 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 902 581,00** | **3 880 868,89** | **99,4** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 737 352,00** | **3 716 820,35** | **99,5** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 625 813,00 | 3 606 425,84 | 99,5 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 205,00 | 75 302,47 | 98,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 122,00 | 12 910,19 | 98,4 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 867,00 | 1 836,85 | 98,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 024,00 | 4 024,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 321,00 | 16 321,00 | 100,0 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **2 513,00** | **2 219,00** | **88,3** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 513,00 | 2 219,00 | 88,3 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **162 716,00** | **161 829,54** | **99,5** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 162 716,00 | 161 829,54 | 99,5 |
|  | | | **Razem wydatki** | **6 153 274,23** | **6 112 615,51** | **99,4** |

* + 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 2023 roku**. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 689,7995 ha i są zagospodarowane następująco:
3. w bezpośrednim zarządzie gminy 678,9126 ha,
4. w wieczystym użytkowaniu 8,7580ha,
5. w dzierżawie i najmie 2,1289 ha**.**
6. **Obiekty** w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno – użytkowe, budynki gospodarcze, szkoły, remizy, świetlice.

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

**Gmina potwierdza własność w 100 %**

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

**Sprzedaż i nabycie mienia w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Działka zabudowana/ niezabudowana** | **Nr działki** | **Powierzchnia** | **Obręb** | **Kwota uzyskana w sprzedaży** |
| 1. | niezabudowana | 66 | 0,0200 | Runowo | 4 040,00 zł |
| 2. | niezabudowana | 359/18 | 0,1144 | Rogóż | 62 115,00 zł |
| 3. | niezabudowana | 359/19 | 0,1144 | Rogóż | 62 115,00 zł |
| 4. | zabudowana | 186/34 | 0,0103 | Markajmy | 66 420,00 zł |
| 5. | zabudowana | 186/37 | 0,0139 | Markajmy | 16 149,90 zł |
| 6. | niezabudowana | 186/31 | 0,0189 | Markajmy | 10 100,00 zł +VAT |
| 7. | niezabudowana | 59/7 | 1,4600 | Świętnik | 61 000,00 zł |
| 8. | niezabudowana | 59/6 | 0,4500 | Świętnik | 10 100,00 zł |
| 9. | niezabudowana | 359/9 | 0,0195 | Rogóż | 4 040,00 zł |
| 10. | zabudowana | 32/35 i 32/36 | 0,0524  0,3024 | Suryty | 555 500,00 zł + VAT |

1. **W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Działka zabudowana/ niezabudowana** | **Nr działki** | **Powierzchnia** | **Obręb** | **Kwota uzyskana w sprzedaży** |
| 1. | zabudowana | 186/38 | 0,0021 | Markajmy | 12 300 zł (raty) |
| 2. | zabudowana | 186/42 | 0,0022 | Markajmy | 13 530,00 zł |
| 3. | niezabudowana | 359/21 | 0,0516 | Rogóż | 17 000,00 zł |
| 4. | niezabudowana | 16/61 | 0,0390 | Redy | 6 690,00 zł + VAT |
| 5. | zabudowana | 186/39 | 0,0020 | Markajmy | 10 000,00 zł + VAT |

1. **Sprzedaż lokali na rzecz najemców**

**-** lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 10 w Stryjkowie położonym na działce nr 44/6 obr. Stryjkowo za kwotę 26 340,00 zł (płatne w 5 ratach)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nr działki** | **Powierzchnia** | **Obręb** | **Wartość działki** | **Koszt aktu notarialnego** |
| 1. | 180/1 | 0,0637 | Blanki | 2 128,00 | 1018,00 |
| 2. | 78/3 | 0,0241 | Jarandowo | 258,77 | 1038,08 |
| 3. | 110/2 | 0,1138 | Knipy | 12 100,00 | Decyzja podziałowa |
| 4. | 223/6 | 0,1690 | Kłębowo | 17 957,00 | Decyzja podziałowa |
| 5. | 223/7 | 0,1501 | Kłębowo | 15 949,00 | Decyzja podziałowa |
| 6. | 249/3 | 0,3444 | Kłębowo | 36 594,00 | Decyzja podziałowa |

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

**-**

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

-

1. **Nabycie odpłatne**

**-**

1. **Zamiana gruntów:**

Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Lidzbark Warmiński a Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Bartoszyce, zgodnie z którą Gmina pozyskała:

- dz. nr 3043/4 o powierzchni 0,1305 ha obręb Markajmy (teren cmentarza wojennego)

- dz. nr 3024/3 o powierzchni 0,8240 ha obręb Rogóż

- dz. nr 3024/7 o powierzchni 0,5408 ha obręb Rogóż

oraz przekazała:

- dz. nr 95 o powierzchni 5,9 ha obrębie Świętnik

- dz. nr 139/1 o powierzchni 1,94 ha i dz. nr 139/3 o powierzchni 1,54 ha w obrębie Medyny

Na skutek zamiany Gmina Lidzbark Warmiński dopłaciła kwotę 12 430,27 zł oraz koszt aktu notarialnego w wysokości 2 090,82 zł.

1. Przejęte przez Wojewodę na cele drogowe:

- dz. nr 3/21 o powierzchni 0,0021 ha obręb Medyny

- dz. nr 3/23 o powierzchni 0,0024 ha obręb Medyny

- dz. nr 15/29 o powierzchni 0,0041 ha obręb Medyny

- dz. nr 28/63 o powierzchni 0,0092 ha obręb Medyny

- dz. nr 28/55 o powierzchni 0,0417 ha obręb Medyny

- dz. nr 33/4 o powierzchni 0,0079 ha obręb Medyny

- dz. nr 138/2 o powierzchni 0,9313 ha obręb Medyny

- dz. nr 195/3 o powierzchni 0,0056 ha obręb Sarnowo

**VII. 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 **2023 roku** stan udziałów wynosi **457** o wartości 500,00 zł za 1 udział,co stanowi **wartość 228 500,00 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/425/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 września 2023r. gmina Lidzbark Warmiński wraz z innymi gminami utworzyła spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym celem działalności spółki jest budowanie domówi mieszkalnych oraz eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 19956r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Gmina Lidzbark Warmiński objęła **60 000** udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej **3 000 000,00 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 z siedzibą w Kraszewie