

Informacja

z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za 2024 rok.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	50 734 976,00	49 718 342,72
Dochody bieżące	41 103 403,00	40 599 828,64
Dochody majątkowe		
w tym:	9 631 573,00	9 118 514,08
dochody ze sprzedaży majątku	810 000,00	647 392,02
WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	58 634 976,00	54 611 497,60
Wydatki bieżące	40 932 093,00	38 060 254,014
Wydatki majątkowe	17 702 883,00	16 551 243,46
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 900 000,00	-4 893 154,88
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	171 310,00	2 539 574,50
PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	8 494 158,80	10 069 776,18
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
w tym:	3 013 836,00	3 013 836,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 038 289,31	3 038 289,31
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 442 033,49	4 017 650,87
ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	594 158,80	150 000,00
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		
w tym:	150 000,00	150 000,00
inne cele	444 158,80	0,00

Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą Nr LIX/462/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2024 rok.

Plan budżetu – według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł:

- **Dochody** – 50 734 976,00 zł
- **Wydatki** – 58 634 976,00 zł

I.1 Dochody

Dochody gminy w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości **49 718 342,72 zł, tj. 98,00%** planu, z tego dochody majątkowe 9 118 514,08 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 **54 611 497,60 zł, tj. 93,10%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **16 551 243,46 zł., tj. 93,49%** 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 **8 494 158,80 zł**, z tytułu wolnych środków w wysokości **2 442 033,49 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczenia budżetu w wysokości **3 038 289,31 zł**. Przychody wykonano w kwocie 10 069 776,18 zł, tj. **118,54%**

I.4. Rozchody

Planowane rozchody gminy w wysokości **594 158,80 zł** zostały zrealizowane w **25,24%**. Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 150 000,00 zł.

I.5. Deficyt

Deficyt budżetowy wyniósł **4 893 154,88 zł**.

I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła 1 041 408,11 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 891 408,11 zł.



Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2024 roku wynosi 16 318 836,00 zł. W tym z tytułu kredytów 13 305 000,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie środkami Unii Europejskiej w wysokości 3 013 836,00 zł.

I.7. Należności i zobowiązania.

Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 5 617 321,46 zł, w tym należności wymagalne **3 802 148,57 zł**, z tego:

- 1) Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów i nieruchomości – 61 500,00 zł.
- 2) Podatki i opłaty 1 650 626,98 zł, (w tym za odpady komunalne – 365 396,94 zł).
- 3) Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 94 604,42 zł.
- 4) Wywóz nieczystości płynnych – 10 309,74 zł.
- 5) Użytkowanie wieczyste – 33 328,46 zł.
- 6) Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 7 210,37 zł.
- 7) Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 826 298,77 zł.
- 8) Odsetki od należności wymagalnych – 94 367,73 zł.
- 9) Kara umowna za niewywiązanie się z warunków umowy przez przedsiębiorcę – 4 000,00 zł.
- 10) Opłaty za wyżywienie – 230,00 zł.
- 11) Opłata eksploatacyjna – 18 613,80 zł.
- 12) Wpływy z różnych dochodów – 1 058,30 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2024 r.

Treść	Zaległości z tyt. należności głównej
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	10 674,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	652 321,04
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	167 520,78
Podatek rolny – osoby fizyczne	425 105,64
Podatek rolny - osoby prawne	9 223,50
Podatek leśny – osoby fizyczne	2 414,80
Podatek leśny – osoby prawne	0,00
Razem	1 267 259,76

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

Stan zobowiązań gminy na 31.12. 2024r. wynosi 1 398 075,30 zł.

Zobowiązania dotyczą głównie wynagrodzeń rocznych (tzw. "13") oraz niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31.12.2024r., a dotyczyły roku 2024.



Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 392,76 zł. Zobowiązania dotyczą wypłaty odszkodowań dla właścicieli przejętych przez gminę działek na poszerzenie pasa drogowego.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Do dnia 31 grudnia 2024 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 49 718 342,72 zł tj. 98,00% planu.

Strukturę wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 250 833,65	2 152 632,75	95,6
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 500,00	4 105,57	91,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 605,57	103,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	2 246 333,65	2 148 527,18	95,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000,00	207 750,00	68,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	32 443,53	98,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 883 333,65	1 883 333,65	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
020			Leśnictwo	65 500,00	65 456,21	99,9
	02095		Pozostała działalność	65 500,00	65 456,21	99,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 500,00	65 456,21	99,9
600			Transport i łączność	2 267 557,30	2 254 119,14	99,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 807,30	11 807,30	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	11 807,30	11 807,30	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	2 255 750,00	2 242 311,84	99,4
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	102 004,81	92,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	47,20	94,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	4 708,70	66,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	373,36	93,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00	77 863,67	97,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	58 200,00	57 314,10	98,5
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
630			Turystyka	16 600,00	14 862,64	89,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 600,00	14 862,64	89,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	6 262,64	78,3
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 600,00	8 600,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 791,48	1 001 741,14	92,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 228,00	605 689,01	86,9
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	55 907,50	93,2
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 520,00	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	241,30	120,7
		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	235 157,00	206 520,86	87,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	972,42	64,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00	325 781,50	84,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 472,78	73,6

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	7 461,33	114,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	2 794,25	73,5
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 018,00	3 017,07	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	53,00	0,00	0,0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	382 363,48	396 052,13	103,6
	0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 784,85	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	252,60	101,0
	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	234 000,00	252 069,67	107,7
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	106 125,10	96,5
	0830D	Wpływy z usług	33 310,00	25 619,04	76,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	6 985,81	155,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	303,48	215,06	70,9
70095		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	100,0
71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,0
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	774 387,83	391 973,99	50,6
75011		Urzędy wojewódzkie	49 646,00	47 824,59	96,3
	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	49 141,00	47 683,00	97,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	136,94	27,4
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 247,83	185 901,44	94,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	0,0

		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	436,00	435,69	99,9
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	14 794,72	98,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	181 651,83	170 671,03	94,0
	75095		Pozostała działalność	527 494,00	158 247,96	30,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	149 249,00	129 763,40	86,9
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 762,00	28 484,56	86,9
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 296,00	0,00	0,0
		6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 187,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 505,00	197 505,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372,00	1 372,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 867,00	126 867,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 867,00	126 867,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 266,00	69 266,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 266,00	69 266,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 934,00	203 872,78	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 934,00	203 872,78	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	138,78	69,4

		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	203 734,00	203 734,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 679 106,00	13 575 573,69	99,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	391,00	0,00	0,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	391,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 957 450,00	2 958 441,49	100,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 010 000,00	2 008 671,99	99,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	323 000,00	323 553,00	100,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	605 000,00	604 512,00	99,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 194,00	94,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	28,00	56,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 710,50	127,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 800,00	3 724,00	98,0
	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	6 108 950,00	6 057 292,56	99,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 070 000,00	2 039 436,13	98,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 300 000,00	3 260 413,60	98,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	32 712,97	99,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	102 580,00	95,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 142,25	97,1
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	5 108,00	51,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	499 055,21	104,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	13 679,89	124,4
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 950,00	2 362,00	121,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	72 802,51	112,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 155,00	170 679,64	76,5

	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	7 183,56	55,3
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	34 480,00	104,5
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	69 101,97	69,1
	0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	9 056,00	75,5
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 055,00	35 763,84	89,3
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	15 030,60	60,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	63,67	63,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 389 160,00	4 389 160,00	100,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 373 224,00	4 373 224,00	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 936,00	15 936,00	100,0
758		Różne rozliczenia	15 080 720,00	14 827 953,47	98,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 186 086,00	6 186 086,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 186 086,00	6 186 086,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 054 220,00	1 054 220,00	100,0
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 054 220,00	1 054 220,00	100,0
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	331 950,00	331 950,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 950,00	331 950,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 184 219,00	6 184 219,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 184 219,00	6 184 219,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 306 660,00	1 053 893,47	80,7
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	310 000,00	298 956,18	96,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	697 460,00	697 459,00	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	38 968,29	13,9
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 200,00	18 510,00	96,4
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 585,00	17 585,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 585,00	17 585,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 535 926,19	2 520 635,07	99,4
80101		Szkoły podstawowe	1 757 700,00	1 756 301,96	99,9

	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	9,00	3,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	6 571,36	96,6
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 469,57	99,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 909,50	80,8
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,0
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	90 790,53	99,8
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 645 500,00	1 645 500,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 316,00	333 196,90	109,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	118 880,90	132,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 316,00	214 316,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 800,00	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 800,00	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 500,00	260 138,00	85,2
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 500,00	81 543,00	73,8
	0830D	Wpływy z usług	195 000,00	178 595,00	91,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	100,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 410,19	47 698,21	98,5
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 410,19	47 698,21	98,5
80195		Pozostała działalność	50 000,00	49 500,00	99,0

		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	49 500,00	99,0
851			Ochrona zdrowia	480,00	480,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	480,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 832 732,31	1 788 071,01	97,6
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,0
		0830D	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 307,00	35 303,56	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,00	73,34	99,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 233,00	35 230,22	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 985,00	127 952,99	97,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	22 985,00	22 637,82	98,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	99 951,17	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 800,00	1 164,00	30,6
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 257,00	210 966,55	91,6

	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	230 257,00	210 966,55	91,6
85216		Zasilki stałe	428 346,00	421 582,72	98,4
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120,00	0,00	0,0
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 482,00	400 481,28	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 744,00	21 101,44	78,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 969,91	230 713,35	97,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	19 176,02	87,2
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 504,00	17 864,00	87,1
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 465,91	193 673,33	99,6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 009,00	1 008,52	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 009,00	1 008,52	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 042,00	352 998,92	99,4
	0830D	Wpływy z usług	54 717,00	55 835,45	102,0
	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	239 371,00	238 243,09	99,5
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 554,00	58 536,87	96,7
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	383,51	95,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 700,00	185 428,00	96,2
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 700,00	5 428,00	42,7

	85295		Pozostała działalność	213 716,40	213 716,40	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	213 716,40	213 716,40	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 218,24	24 218,21	100,0
	85322		Fundusz Pracy	24 218,24	24 218,21	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 218,24	24 218,21	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 464,00	28 916,51	62,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 464,00	28 916,51	62,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 064,00	27 476,51	66,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	1 440,00	26,7
855			Rodzina	4 115 269,00	4 057 884,01	98,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 532,00	8 700,00	91,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 690,31	84,5
		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	7 500,00	7 009,69	93,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 806,00	3 861 643,15	98,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	16,00	50,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 231,82	93,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 847 474,00	3 816 818,90	99,2
		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	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 600,00	18 497,93	49,2

	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 300,00	16 059,11	87,8
	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	9 000,00	6 019,39	66,9
85503		Karta Dużej Rodziny	631,00	527,25	83,6
	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	628,00	525,00	83,6
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,25	75,0
85504		Wspieranie rodziny	6 942,00	6 781,30	97,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 942,00	6 781,30	97,7
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 358,00	180 232,31	99,4
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 136,00	180 011,09	99,4
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	222,00	221,22	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 595,00	1 957 531,46	102,8
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 828 500,00	1 884 217,37	103,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 851 361,57	102,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 226,62	110,2
	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	484,00	96,8
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	19 145,18	119,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 167,24	86,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 167,24	86,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 516,50	95,2

		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 516,50	95,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,00	2,15	107,5
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	2,00	2,15	107,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 033,00	11 091,91	92,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33,00	32,40	98,2
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 059,51	92,2
	90095		Pozostała działalność	50 560,00	50 536,29	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,10	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 745,00	3 715,19	99,2
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 815,00	46 815,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600 356,00	4 595 915,64	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 456 756,00	2 456 756,00	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 456 756,00	2 456 756,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 143 600,00	2 139 159,64	99,8
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 120 000,00	2 117 000,00	99,9
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 600,00	22 159,64	93,9
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,0
			Razem dochody	50 734 976,00	49 718 342,72	98,0

II.1. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2024 roku spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy na łączną kwotę **517 631,29 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 59 098,46 zł,

Odroczeń i rozłożeń na raty dokonano na kwotę 65 078,53 zł.

II.3. Dochody według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **2 152 632,75 zł tj. 95,60%** 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 – 1 883 333,65 zł,
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 207 750,00 zł,
- 3) dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dwa projekty tj. Ziołowy zakątek na mapie Warmii-wieś Blanki oraz Poprawa przestrzeni publicznej we wsi Kłębowo - 25 000,00 zł,
- 4) opłata za przesył wody – 3 605,57 zł,
- 5) wpływy pozostałych odsetek – 32 443,43 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **65 456,21 zł tj. 99,90%** planu i obejmują wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **2 254 119,14 zł tj. 99,40%** planu i obejmują wpłaty za:

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na bezpłatny dowóz do lokali wyborczych -11 807,30 zł,
- czynsz dzierżawy drogi – 4 708,70 zł,



- kary i odszkodowania (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym oraz kara za niewywiązanie się wykonawcy z warunków umowy- droga Morawa)– 77 314,10 zł,
- sprzedaż zrębek drzewnych – 57 314,10 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 99 694,81 zł,
- opłata za zezwolenie na przewóz osób – 2 310,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniewo Osada, gmina Lidzbark Warmiński 2 000 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **14 862,64 zł tj. 89,50%** planu i obejmują:

- wpływ dochodów z tytułu sprzedaży rowerów – 6 262,64 zł,
- otrzymano dotację z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt Rewitalizacja Miejsc Obsługi Rowerzystów w miejscowości Wielochowo i Sarnowo- 8 600,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **1 001 741,14 zł tj. 92,70%** planu i obejmują:

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminy** – 605 689,01 zł z tego:
 - wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 55 907,50 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 206 520,86 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 325 791,50 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 472,78 zł,
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 972,42 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek - 7 461,33 zł,
 - wpływy kar i odszkodowań oraz zwroty z lat ubiegłych – 5 811,32 zł,
 - wpływ kosztów zastępstwa procesowego – 1 520,00 zł.
- 2) **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – 396 052,13 zł, z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 252 069,97 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 106 125,10 zł,
 - wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 25 619,04 zł,
 - wpływ kosztów zastępstwa procesowego – 4 784,85 zł,
 - pozostałe odsetki – 6 985,81 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **391 973,99 zł tj. 50,60%** planu, w tym:

- 1) dotacja z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową w wysokości – 47 683,00 zł,
- 2) wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym – 14 794,72 zł,
- 3) wpływ różnych dochodów (w tym: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych) – 170 671,03 zł,
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd – 158 247,96 zł,
- 5) środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy – 136,94 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **197 505,00 zł tj. 100%** planu w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie rejestru wyborców – 1 372,00 zł,
- dotacja celowa na organizację wyborów do rady gminy oraz wybór wójta – 126 867,00 zł,
- dotacja celowa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – 69 266,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **203 872,78 zł tj. 100%** planu.

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na poprawę efektywności energetycznej budynków w wysokości – 203 734,00 zł.

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

Dochody uzyskane w ramach działu 756 stanowią 27,30% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **13 575 573,69 zł**, tj: **99,20%** planu.

Dz.	Rozdz	Parag r.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 679 106,00	13 575 573,69	99,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	391,00	0,00	0,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	391,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 957 450,00	2 958 441,49	100,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 010 000,00	2 008 671,99	99,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	323 000,00	323 553,00	100,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	605 000,00	604 512,00	99,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 194,00	94,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	28,00	56,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 710,50	127,1
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 800,00	3 724,00	98,0
	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	6 108 950,00	6 057 292,56	99,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 070 000,00	2 039 436,13	98,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 300 000,00	3 260 413,60	98,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	32 712,97	99,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	102 580,00	95,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 142,25	97,1
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	5 108,00	51,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	499 055,21	104,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	13 679,89	124,4
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 950,00	2 362,00	121,1

	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	72 802,51	112,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 155,00	170 679,64	76,5
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	7 183,56	55,3
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	34 480,00	104,5
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	69 101,97	69,1
	0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	9 056,00	75,5
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 055,00	35 763,84	89,3
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	15 030,60	60,1
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	63,67	63,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 389 160,00	4 389 160,00	100,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 373 224,00	4 373 224,00	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 936,00	15 936,00	100,0
		Ogółem	13 679 106,00	13 575 573,69	99,2

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

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 373 224,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 4 048 108,12 zł,
- podatku rolnego – 3 583 966,60 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **14 827 953,47 zł tj. 98,30%** planu, w tym:

- 1) subwencje – 13 774 160,00 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zwrot podatku VAT z inwestycji) – 697 459,00 zł,
- 3) wpływ z różnych dochodów (wkład pieniężny do inicjatywy lokalnej, podatek Vat od inwestycji) – 38 968,29 zł,
- 4) pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 298 956,18 zł,
- 5) środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy (wychowanie przedszkolne) – 18 510,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2 520 635,07 zł tj. 99,40%** planu i obejmują w szczególności:

- 1) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 645 500,00 zł, na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Kraszewie”.
- 2) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości – 260 138,00 zł,
- 3) odsetki bankowe – 6 571,36 zł,
- 4) odszkodowania za poniesione szkody w mieniu (SP Runowo) – 6 469,57 zł,
- 5) kara umowna potrącona dla wykonawcy usługi za niewywiązanie się z warunków umowy – 3 800,00 zł,
- 6) wynagrodzenie płatnika składek – 2 909,50 zł,
- 7) zwrot dotacji wychowania przedszkolnego za dzieci z poza terenu gminy Lidzbark Warmiński, a uczęszczających do przedszkoli gminnych- 118 880,90 zł,
- 8) dochody na realizację projektu pn. „Podróże z klasą” (SP Kraszewo), środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 49 500,00 zł,
- 9) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Runowie pod nazwą „EkoLogika” – 7 972,63 zł,
- 10) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Rogózu pod nazwą „Z ekologią za pan brat-zaczniemy od wody” – 7 818,00 zł,
- 11) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Runwie pod nazwą „Aktywna edukacja ekologiczna” – 74 999,90 zł,
- 12) dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:
 - realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (SP Rogóż)- 4 000,00 zł
 - wychowanie przedszkolne – 214 316,00 zł,
 - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół – 47 698 21 zł,
 - realizację programu „Aktywna Tablica” (SP Rogóż i SP Runowo)- 70 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **480,00 zł tj. 100%** 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 **1 788 071,01 zł tj. 97,60%** 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 – 27 693,44 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **24 218,21 zł tj. 100%** planu i obejmują:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadanie „Wsparcie rodziny” tj. na refundacja wynagrodzenia asystenta rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **28 916,51 zł, tj. 62,20%** planu i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów tj. „stypendia szkolne” w wysokości 27 476,51 zł oraz środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 1 440,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4 057 884,01 zł tj. 98,60%** planu i obejmują dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy – 18 497,93 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 957 531,46 zł, tj. 102,80%** planu i obejmują dochody z tytułu:

- 1) opłat za wywóz nieczystości stałych – 1 851 361,57 zł,
- 2) wpływu z tytułu kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej – 13 710,62 zł,
- 3) wpływu opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 516,50 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat opłat – 19 145,18 zł,
- 5) wpływu z różnych dochodów (nawiązka na podstawie wyroku sądowego, wpłaty mieszkańców za odbiór foli rolniczych) – 5 914,83 zł,



- 6) środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 57 874,51 zł za zrealizowane zadania: usuwanie azbestu oraz za odbiór foli rolniczych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4 595 915,64 zł, tj. 99,90%** planu,

i obejmowały dochody z tytułu:

- 1) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Poprawa efektywności energetycznej i instalacji publicznych w 10 świetlicach – 2 456 756,00 zł.
- 2) Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Środki COVID-19) - 2 117 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pięciu Kościołów z terenu gminy Lidzbark Warmiński.
- 3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - 22 159,64 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **50 000,00 zł, tj. 100%** planu i obejmują dochody z tytułu:

Dochody na realizację projektu pn. „Program Aktywa szkoła- sprzęt sportowy dla szkół” (SP Kraszewo, SP Runowo), środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie - 50 000,00 zł.



III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **54 611 497,60 zł**, tj. **93,10% planu**.

Struktura wykonania wydatków gminy:

- **wydatki bieżące 69,70%**
- **wydatki majątkowe 30,30%**

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 538 698,65	7 320 100,37	97,1
	01030		Izby rolnicze	74 000,00	69 491,03	93,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	74 000,00	69 491,03	93,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	620 106,00	535 792,64	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 950,00	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 390,89	43,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 900,00	70 985,00	56,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne	292 568,00	292 568,00	100,0
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	159 747,00	139 008,25	87,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 891,00	4 890,50	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 848 739,00	4 718 963,05	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 553,49	77,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	17 502,19	94,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne	2 721 268,00	2 721 268,00	100,0
		6058W	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	0,0
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	2 001 889,00	1 880 008,25	93,9

	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 632,00	98 631,12	95,2
01095		Pozostała działalność	1 995 853,65	1 995 853,65	100,0
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 520,00	95 520,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 335,88	20 335,88	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,42	3 284,42	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,80	303,80	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,22	6 114,22	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 823,80	6 823,80	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 846 405,53	1 846 405,53	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	66,00	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,0
600		Transport i łączność	4 597 908,30	4 376 890,10	95,2
60004		Lokalny transport zbiorowy	11 807,30	11 807,30	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 807,30	11 807,30	100,0
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 130,00	2 124,40	99,7
	4430W	Różne opłaty i składki	2 130,00	2 124,40	99,7
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 700,00	2 659,00	98,5
	4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 659,00	98,5
60014		Drogi publiczne powiatowe	155 751,00	138 236,87	88,8
	4430W	Różne opłaty i składki	25 751,00	25 749,67	100,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	112 487,20	86,5
60016		Drogi publiczne gminne	4 375 520,00	4 172 062,53	95,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	628 200,00	593 004,06	94,4
	4270W	Zakup usług remontowych	130 000,00	119 541,51	92,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	339 600,00	336 951,19	99,2
	4430W	Różne opłaty i składki	34 800,00	33 833,00	97,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 260,00	937 072,77	86,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 660,00	151 660,00	96,8
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,0

		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
630			Turystyka	83 401,00	57 232,03	68,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 401,00	57 232,03	68,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	301,00	300,87	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 628,06	75,4
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 418,46	94,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 996,09	50,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	21 888,55	73,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 558 130,00	1 200 453,86	77,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 550,00	768 316,37	79,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	162 463,40	81,0
		4260W	Zakup energii	34 000,00	31 642,79	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych	34 000,00	24 476,72	72,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 150,00	174 107,48	89,2
		4430W	Różne opłaty i składki	16 250,00	9 485,24	58,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 329,30	72,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 177,46	54,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	135 040,48	54,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 650,00	224 593,50	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 580,00	309 765,90	76,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	92 180,83	70,9
		4260W	Zakup energii	7 000,00	5 349,28	76,4
		4270W	Zakup usług remontowych	37 400,00	26 369,94	70,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 980,00	122 216,79	90,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 706,00	90,2
		4430W	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 065,57	84,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 572,58	99,6
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	694,45	99,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 399,68	80,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 400,00	35 210,78	56,4
	70095		Pozostała działalność	189 000,00	122 371,59	64,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 611,05	38,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 000,00	91 760,54	84,2
710			Działalność usługowa	129 500,00	32 842,32	25,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 500,00	23 842,32	19,8

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 006,00	96,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	104 900,00	8 836,32	8,4
71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	9 539 072,61	8 322 262,50	87,2
75011		Urzędy wojewódzkie	49 641,00	47 819,94	96,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 630,00	44 172,00	96,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,00	3 439,00	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	100,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	136,94	27,4
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	204 326,21	93,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	195 339,50	94,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	2 951,04	73,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 035,67	67,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 647 160,90	7 219 236,83	94,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	50 312,61	81,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 538,00	4 839 461,88	97,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 324,00	312 703,64	98,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 400,00	868 342,18	96,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	107 920,62	93,0
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	144,00	2,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	140 904,50	99,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 188,82	93 195,29	70,0
	4260W	Zakup energii	297 000,00	193 146,44	65,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 622,30	87,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	5 510,00	50,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	323 100,00	290 193,75	89,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	12 542,10	54,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 487,90	92,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 584,20	85,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 831,08	166 831,08	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 779,00	26 428,35	95,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	18 493,28	94,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 512,71	51,3

	6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 900,00	45 900,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 090,00	236 101,38	88,4
	4190W	Nagrody konkursowe	32 500,00	29 207,80	89,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	31 210,36	79,0
	4220W	Zakup środków żywności	13 500,00	10 020,13	74,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	156 950,00	146 030,76	93,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 640,00	19 632,33	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	209 266,71	200 708,66	95,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	153 064,94	98,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 241,00	8 640,99	76,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 696,11	95,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 680,91	80,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	1 147 914,00	414 069,48	36,1
	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	6 050,00	6 049,60	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	110 644,98	98,8
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 021,61	51,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 530,87	79,0
	4217W	zakup materiałów i wyposażenia	94 645,00	0,00	0,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 323,00	0,00	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	5 421,91	77,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	73 845,00	73 035,78	98,9
	4307W	zakup usług pozostałych	49 036,00	0,00	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	30 518,00	0,00	0,0
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00	116 605,25	59,8
	4430W	Różne opłaty i składki	38 200,00	28 390,82	74,3
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 647,36	71,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6,00	0,6

		4707W	4707W	5 568,00	0,00	0,0
		4709W	2024 PAR 4709 W	2 784,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne	283 296,00	14 612,40	5,2
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 649,00	12 103,20	8,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 505,00	197 505,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372,00	1 372,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 867,00	126 867,00	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 160,00	80 160,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,36	4 244,36	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,78	488,78	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00	26 150,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,28	9 038,28	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 590,40	5 590,40	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 012,03	1 012,03	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,15	183,15	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 266,00	69 266,00	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,27	2 634,27	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,60	313,60	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 560,00	15 560,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 109,12	7 109,12	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 919,11	2 919,11	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 018,90	1 018,90	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	111,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 733,00	382 392,19	80,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 733,00	381 091,46	83,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	34 890,00	63,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	65 798,48	75,5

	4260W	Zakup energii	45 000,00	33 354,38	74,1
	4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	811,80	6,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 400,00	13 683,60	61,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 750,00	5 825,20	86,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 149,00	22 994,00	95,2
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	203 734,00	203 734,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 300,73	13,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 300,73	26,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	9 909,00	58,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	9 909,00	58,3
	4480W	Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 689,00	74,3
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 220,00	80,5
	4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	891 408,11	89,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	891 408,11	89,1
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	891 408,11	89,1
758		Różne rozliczenia	155 200,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 200,00	0,00	0,0
	4810W	Rezerwy	155 200,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	14 564 336,81	14 007 646,80	96,2
	80101	Szkoły podstawowe	10 194 908,23	9 980 111,76	97,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 300,00	287 302,98	99,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 148,00	713 463,08	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 269,96	99,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 900,00	940 134,44	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 100,00	73 508,96	87,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	105 350,00	103 897,20	98,6
	4190W	Nagrody konkursowe	7 070,00	7 058,41	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	505 921,40	462 466,70	91,4
	4220W	Zakup środków żywności	589,31	589,31	100,0

	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 413,00	49 160,92	84,2
	4260W	Zakup energii	146 500,00	138 913,32	94,8
	4270W	Zakup usług remontowych	2 200,00	233,70	10,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 860,00	75,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	141 953,29	128 668,24	90,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 011,64	81,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	13 350,92	84,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 841,70	78,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 017,23	280 017,23	100,0
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	49,00	3,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	4 846,00	58,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00	10 320,45	90,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 308 669,00	4 300 892,16	99,8
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 500,00	278 085,57	98,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 227,00	479 272,77	84,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 397,10	97,0
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 645 500,00	1 645 500,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 005,99	802 498,54	96,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	35 466,02	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 450,00	107 692,73	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 440,00	12 687,68	94,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 398,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 985,21	41,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 010,00	2 745,30	68,5
	4260W	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	470,00	33,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 676,89	15,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 346,99	30 346,99	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	106,00	8,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	31,49	3,1
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 200,00	18 510,00	96,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 429,00	540 527,23	99,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	29 855,00	98,5

80104		Przedszkola	795 000,00	779 379,74	98,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	795 000,00	779 379,74	98,0
80107		Świetlice szkolne	328 288,24	314 880,07	95,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	12 987,60	96,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 450,00	43 248,74	97,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,00	5 893,72	94,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	711,44	14,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 541,00	233 779,68	98,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	6 871,65	95,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	859 750,00	702 440,06	81,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	824 000,00	669 259,66	81,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	32 641,20	93,3
	4430W	Różne opłaty i składki	750,00	539,20	71,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 287,00	18 678,95	50,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 095,00	8 645,00	35,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 592,00	10 033,95	79,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	879 420,93	800 355,80	91,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 514,00	3 716,67	57,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 055,00	378 803,48	97,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 671,03	98,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	64 643,64	94,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	8 354,34	88,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 000,00	96,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 310,00	27 897,78	86,3
	4220W	Zakup środków żywności	305 500,00	256 387,34	83,9
	4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	450,00	26,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 950,00	982,59	33,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 091,93	14 091,93	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	357,00	15,5

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	417 910,66	394 236,10	94,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 210,00	9 050,46	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	40 161,01	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	4 196,12	86,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	37 704,20	87,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 365,38	78,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 500,00	89 487,78	98,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 223,66	9 223,66	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	375,53	26,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 327,00	198 397,49	93,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	3 274,47	96,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 410,19	47 698,21	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,72	67,72	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,78	1,78	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 930,89	47 218,91	98,5
	80195		Pozostała działalność	174 355,57	167 367,57	96,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 983,00	10 545,00	75,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	800,00	25,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 500,00	99,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 522,57	106 522,57	100,0
851			Ochrona zdrowia	85 475,00	75 323,11	88,1
	85111		Szpitala ogólne	31 940,00	31 840,00	99,7
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 940,00	31 840,00	99,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 055,00	43 003,11	82,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	14 600,00	92,4

	4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 060,00	70,7
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 800,00	22 596,00	78,5
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 647,11	65,9
85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,40	187,40	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	292,60	292,60	100,0
852		Pomoc społeczna	3 481 126,88	3 307 304,39	95,0
85202		Domy pomocy społecznej	259 645,57	257 693,89	99,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 645,57	257 693,89	99,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	12 475,93	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	8 369,02	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	431,00	430,01	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 689,00	3 676,90	99,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 313,00	35 303,56	100,0
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	73,34	91,7
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 233,00	35 230,22	100,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 300,00	192 983,17	92,2
	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	500,00	200,00	40,0
	3110W	Świadczenia społeczne	205 000,00	191 619,17	93,5
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 800,00	1 164,00	30,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	359 389,00	331 295,03	92,2
	3110W	Świadczenia społeczne	344 431,00	317 599,37	92,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 034,00	8 073,83	89,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,00	1 387,30	89,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	199,28	89,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 349,00	3 235,25	96,6

	85216		Zasilki stałe	428 076,00	421 582,72	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	850,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	400 482,00	400 481,28	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 744,00	21 101,44	78,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 483,91	1 126 146,11	94,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 973,79	74,7
		3110W	Świadczenia społeczne	20 200,00	17 600,00	87,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 067,00	777 603,20	96,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 267,00	45 266,76	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 565,91	138 889,63	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 149,00	19 353,28	91,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 052,00	26 051,30	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 648,00	17 793,69	69,4
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	482,02	80,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	619,12	10,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	920,00	380,00	41,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 006,00	39 407,72	96,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 934,48	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	67,50	6,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	916,40	91,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 769,00	23 768,56	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	7 808,70	75,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 229,96	61,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 003,00	399 497,98	91,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 274,00	9 517,85	92,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 078,00	17 208,21	68,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,00	560,13	27,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	273 716,00	260 512,00	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 547,00	111 530,70	88,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	47,09	19,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 700,00	230 428,00	95,7
		3110W	Świadczenia społeczne	228 000,00	225 000,00	98,7
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 700,00	5 428,00	42,7
	85295		Pozostała działalność	302 716,40	299 898,00	99,1

		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	229 794,00	227 369,60	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00	918,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,10	158,10	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,06	1 033,06	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 798,24	20 798,24	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 606,00	99,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	43 253,65	80,8
	85395		Pozostała działalność	53 500,00	43 253,65	80,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 559,00	38 523,21	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 390,84	13,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 941,00	2 939,60	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 874,00	76 617,33	66,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 374,00	57 137,33	61,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	65 064,00	34 345,64	52,8
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	1 440,00	26,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 243,00	16 243,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 583,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	335,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	616,84	56,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 649,00	1 573,85	95,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	10 480,00	83,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	12 500,00	10 480,00	83,8
855			Rodzina	4 812 698,24	4 690 336,81	97,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	8 700,00	91,6
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 009,69	93,5

	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 690,31	84,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 993,00	4 121 817,60	98,0
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 019,39	66,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	3 738 544,00	3 708 356,93	99,2
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 000,00	17 959,16	49,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 895,00	269 728,06	92,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 214,00	20 213,16	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820,00	49 652,12	92,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 519,00	5 902,00	90,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00	5 422,43	93,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	460,00	320,00	69,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 508,00	24 455,08	92,3
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	120,49	20,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	498,12	98,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	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 nienal. lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 231,82	93,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	352,00	35,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	352,40	44,1
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	65,88	32,9
85503		Karta Dużej Rodziny	2 628,00	985,77	37,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	525,00	83,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	260,77	32,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	125 219,24	102 214,66	81,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 631,52	75 391,10	81,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 814,93	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 446,90	13 228,85	80,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,82	1 882,14	80,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	397,00	260,77	65,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 796,00	3 512,73	92,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	207,00	20,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	276 386,47	95,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	276 386,47	95,3
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 358,00	180 232,31	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	222,00	221,22	99,6
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 136,00	180 011,09	99,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 131,51	2 512 140,89	86,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 039 971,51	1 760 604,19	86,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	131 493,92	97,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 221,39	90,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	22 396,14	91,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 230,78	89,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	15 226,72	39,0
	4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 801 837,23	1 560 198,50	86,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 143,46	61,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 859,00	97,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 500,00	38 619,09	60,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 985,09	82,5
	4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	146,00	4,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	19 488,00	52,7

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 500,00	506 838,89	97,9
		4260W	Zakup energii	516 000,00	505 338,89	97,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 585,00	55,9
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 585,00	55,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	11 059,51	92,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 059,51	92,2
	90095		Pozostała działalność	254 160,00	189 434,21	74,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 745,00	63 866,59	85,4
		4220W	Zakup środków żywności	7 000,00	4 478,80	64,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 415,00	71 088,82	58,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 253 385,00	7 039 430,76	97,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 788 420,00	4 594 103,54	95,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	1 734 734,02	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 452,00	39 422,70	37,7
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	123,00	2,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 212,00	298 067,82	75,2
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 456 756,00	2 456 756,00	100,0
	92116		Biblioteki	256 000,00	245 826,38	96,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 000,00	245 826,38	96,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 204 465,00	2 195 000,84	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 195 965,00	2 186 500,84	99,6
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	100,0
926			Kultura fizyczna	78 300,00	68 448,38	87,4

92601		Obiekty sportowe	12 000,00	7 805,39	65,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 764,79	97,1
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	40,60	2,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	18 342,99	76,4
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 415,00	15 500,00	94,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	507,90	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	73,50	98,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 261,59	45,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	42 300,00	42 300,00	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 300,00	42 300,00	100,0
RAZEM WYDATKI			58 634 976,00	54 611 497,60	93,1

III.1. Wydatki według działów

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7 320 100,37 zł** tj. 97,10% planu, i obejmują:

- 1) dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi zadania – 1 883 333,65 zł,
- 2) wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 69 491,03 zł,
- 3) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 95 520,00 zł,
- 4) wykonano naprawę przyłącza prądowego SUW Redy Osada – 14 950,00 zł,
- 5) Wykonano ekspertyzę hydrologiczną w obrębie Kłębowo – 7 000,00 zł,
- 6) Zakupiono sprzęgło na oczyszczalnię ścieków w Kraszewie – 17 502,19 zł,
- 7) wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie – 5 138 339,69 zł z tego:

- w ramach dofinansowania projektu na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński rozbudowano SUW w Redach za kwotę 431 576,25 zł oraz rozbudowano oczyszczalnię w Rogózu za kwotę 4 601 276,25 zł.

- sporządzono dokumentację na rozbudowę sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze) – 17 000,00 zł.

- dofinansowano budowę urządzeń wodociągowych realizowanych przez osoby fizyczne w kwocie -17 700,00 zł,

- udzielono dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie – 98 631,12 zł, dofinansowanie przyznano dla 20 osób.

Jedną dotację przyznano na wykonanie ujęcia wody (studnia głębinowa) w kwocie 4 890,50 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4 376 890,10 zł** tj. **95,20%** planu, i obejmowały:

- 1) zajęcie pasa drogowego 16 590,70 zł,
- 2) udzielono dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego w kwocie – 112 487,20 zł na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle”
- 3) **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 4 172 062,53 zł, z tego:**
 - olej napędowy, części zamienne do sprzętu drogowego– 593 004,06 zł,
 - usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, abonament GPS,) – 192 015,37 zł.
 - rozbiórka wiaduktu kolejowego w Rogózu - 129 150,00 zł,
 - kontrola roczna stanu technicznego dróg gminnych – 15 785,82 zł.
 - remonty dróg, naprawy pojazdów drogowych – 119 541,51 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 33 833,00 zł,
 - wydatki inwestycje wykonana na łączną kwotę 3 088 732,77 zł, z tego:
 - zakupiono używany samochód osobowy z napędem na 4x4 za kwotę 90 160,00 zł.
 - zakupiono dwie posypywarki do ciągników za kwotę 61 500,00 zł,
 - zakupiono cztery wiaty przystankowe za łączną kwotę 36 632,67 zł do miejscowości: Wróblík, Drwęca, Kłębowo, Koniewo Osada.
 - Dokonano modernizacji dróg gminnych za łączną kwotę 2 900 440,10 zł, w tym otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniewo Osada, gmina Lidzbark Warmiński – w kwocie 2 000 000,00 zł.).

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

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **57 232,03 zł tj. 68,60% planu.**

- ✓ Na zadanie Łączy nas turystyka wydatkowano kwotę 20 599,99 zł., w tym pozyskano dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w wysokości 8 600,00 zł .
- ✓ Utworzono Leśną przystań rowerową w Łaniewie na którą wydatkowano kwotę w wysokości 21 888,55 zł, z tego dofinansowanie z Fundacji Orlen wyniosło 14 699,13 zł.
- ✓ Na utrzymanie porządku przystani kajakowych w m. Rogóż i Łaniewo oraz utrzymania miejsc postojowych rowerzystów w miejscowości Wielochowo i Sarnowo wydatkowano kwotę w wysokości 16 032,05 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 200 453,86 zł, tj. 77,00 % planu.** Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na którą wydatkowano kwotę w wysokości 768 316,37 zł, w tym:
 - zakup opału oraz materiałów eksploatacyjnych do budynków komunalnych w kwocie – 162 463,40 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych ze sprzedażą nieruchomości (wycena, ogłoszenia w mediach, usługi geodezyjne) - 174 107,48 zł,
 - zakup energii – 31 642,79 zł,
 - wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 359 633,98 zł: zakupiono działkę obręb Kraszewo za kwotę 202 603,50 zł., oraz traktorek do koszenia trawy za kwotę 21 990,00 zł.Przeprowadzono modernizację trzech budynków Zaplecza Techniczno-Biurowego w Długolęce na łączną kwotę 135 040,48 zł.
2. **Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy** na który przeznaczono kwotę w wysokości 309 765,90 zł, największą część wydatków stanowi zakup opału do budynków mieszkalnych oraz wywóz nieczystości płynnych.
Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 35 210,78 zł. Zmodernizowano budynki komunalne: Bugi Nr 13, Strykowo Nr 11m5, największy koszt kwocie 17 358,34 zł., poniesiono na modernizację budynku komunalnego w Runowie Nr 41.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **32 842,32 zł, tj. 25,40% planu** i obejmowały wydatki na:

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



- ogłoszenia prasowe o przystąpieniu gminy do MPZP - 964,32 zł,
- opłacono pierwszy etap za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie miejscowości Rogóż – 7 872,00 zł.
- wdrożono system informacji przestrzennej na platformie internetowej- 15 006,00 zł. System obejmuje wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński, umożliwia łatwy dostęp do informacji przestrzennej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **8 322 262,50 zł, tj. 87,20%** planu, i obejmowały wydatki na:

- 1) obsługę Rady Gminy – 204 326,21 zł,
- 2) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) – 47 819,94 zł,
- 3) działalność Urzędu Gminy – 7 219 236,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 6 287 826,00 zł,
 - media (energia elektryczna i ciepła, woda) -193 146,44 zł,
 - rozmowy telefoniczne, Internet – 12 542,10 zł,
 - pozostałe usługi (pocztowe, usługi inspektora danych, audyt wewnętrzny, dzierżawa ksero) – 290 193,75 zł,
 - szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS – 267 569,94 zł,
 - materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 93 195,29 zł,
 - składki ubezpieczeniowe mienia gminnego -5 584,20 zł,
 - wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę- 66 412,71 zł:
 - zmodernizowano sieć internetową i wizyjną w kwocie 10 580,88 zł, utworzono zapasową serwerownię w Długolęce za kwotę 9 931,83 zł, opracowano dokumentację projektową na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński” – 45 900,00 zł,
- 4) pozostała działalność – 414 069,48 zł:
 - diety sołtysów – 110 644,98 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, najem urządzenia na wodę, koszt przesyłek) – 73 035,78 zł,
 - usługi doradztwa podatkowego – 116 605,25 zł,

- składka członkowska LGDWM, Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, Szlak Świętej Warmii – 19 580,96 zł,
 - polisa ubezpieczeniowa mienia gminnego – 10 000,00 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso za opłatę miejscową wypłacane inkasentom – 1 021,61 zł,
 - zakup środków żywności – 5 421,91 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 10 647,36 zł,
 - wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 76 347,63 zł. sporządzono projekt zagospodarowania placu przy Urzędzie Gminy oraz rozpoczęto inwestycję „Cyberbezpieczny samorząd”.
- 5) promocja gminy – 236 101,38 zł w tym:
- a) materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński, upominki opatrzone herbem gminy,
 - b) nagrody w konkursach, kwiaty,
 - c) ogłoszenia prasowe,
 - d) nagranie filmów promujących gminę, biuletyn informacyjny.
 - e) wykonano 10 stoisk wystawienniczych za kwotę 19 632,33 zł.
- 6) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 200 708,66 zł.
Wydatki poniesione na prowadzenie wspólnej obsługi finansowej trzech szkół podstawowych tj. SP Kraszewo, SP Rogóż, SP Runowo przez Urząd Gminy Lidzbark Warmiński. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników wykonujących obowiązki w zakresie obsługi szkół.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **197 505,00 zł, tj. 100%** planu, i obejmowały zadania zlecone z zakresu aktualizacji spisu wyborczego, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójta oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **382 392,19 zł, tj. 80,00%** planu, i obejmowały wydatki:

- 1) związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Strykowo) w wysokości 381 091,46 zł, w tym wydatki na:
 - ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, badania lekarskie,
 - przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
 - energia elektryczna, opał, paliwo,
 - zakup materiałów i wyposażenia, ubrań,
 - ubezpieczenia,
 - w ramach zadania Inicjatywa lokalna zakupiono defibrylator AED do OSP w Strykowie za kwotę 6 200,00 zł,
 - zakupiono zestaw mebli do OSP w Runowie za kwotę 11 485,13 zł.
- 2) zakończono 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 226 728,00 zł, w tym środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowano w kwocie 203 734,00 zł.
- 3) na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 300,73 zł. Zakupiono kamizelki odbłaskowe na potrzeby zabezpieczenia akcji kryzysowych, kamizelki oznaczono herbem gminy.

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 **9 909,00 zł, tj. 58,30%** planu i obejmowały wydatki na podatek od nieruchomości. 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 **891 408,11 zł, tj. 89,10%** planu, i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie **14 007 646,80 zł, tj. 96,20%** planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: SP w Kraszewie, SP w Runowie, SP w Rogożu.

Wydatki poniesiono na:

- szkoły podstawowe – 9 980 111,76 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 2 144 169,87 zł.



- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 802 498,54 zł,
- przedszkola – 779 379,74 zł (opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach),
- świetlice szkolne - 314 880,07 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 702 440,06 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18 678,95 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 800 355,80 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 394 236,10 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 47 698,21 zł,
- pozostałą działalność – 167 367,57 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 2 144 169,87 zł. Zrealizowano projekt „Poprawa efektywności energetycznej SP w Kraszewie za kwotę 1 885 065,00 zł., w tym dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 645 500,00 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP w Rogózu przeznaczono kwotę 179 297,10 zł. W ramach prac zakupiono monitoring, zmodernizowano boisko ORLIK, przebudowano część pomieszczeń szkolnych na powiększenie świetlicy dla dzieci. W Szkole Podstawowej w Runowie dostosowano pomieszczenia do oddziału przedszkolnego za kwotę 53 807,77 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **75 323,11 zł, tj. 88,10%** planu i obejmowały wydatki na:

- a) udzielono dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w kwocie 31 840,00 zł na zakup ureterorenoskopu giętkiego wraz z osprzętem na blok operacyjny Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.
- b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę w wysokości – 43 003,11 zł,

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie 01.01-31.12.2024 r. wpłynęło 14 wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu.

W 2024 r. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oferował wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i prawne. Ze wsparcia w ramach PIK skorzystało łącznie 50 osób, w tym 26 dzieci.

Koszty poniesione na działalność PIK wyniosły 17.320,00 zł.

Wynagrodzenia członków, przewodniczącego, sekretarza Komisji, oraz koszty wydanych opinii psychologa – biegłego wyniosły łącznie 14 800,00 zł.

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

GKRPA sfinansowała nagrody na działania skierowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński zorganizowane przez GOPS w kwocie 1 196,00 zł.

W ramach posiadanych środków finansowych GKRPA sfinansowała „Warsztaty Mój Lizak” oraz zakup artykułów spożywczych na organizację Gminnego Dnia Dziecka w kwocie 3 650,00 zł.

W związku z kierowaniem mieszkańców gminy na leczenie odwykowe koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego poniesione przez GKRPA wyniosły 1 647,11 zł.

W dniu 10 czerwca 2024 roku r. odbyło się szkolenie członków Komisji z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, którego koszt wyniósł 1 230,00 zł.

Artykuły biurowe zakupiono na kwotę - 1 060,00 zł.

c) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę w wysokości - 480,00 zł.

- 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 2024r. decyzję wydano 16 osobom. Koszt 1 decyzji szacowany jest na kwotę 30 zł.

III.2 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły ogółem **7 965 615,16 zł** i finansowane były:

➤ ze środków budżetu państwa na zadania własne	kwota	1 008 130,68 zł
➤ ze środków budżetu państwa na zadania zlecone	kwota	4 680 625,03 zł
➤ ze środków gminy na zadania własne	kwota	1 924 776,31 zł

➤ ze środków gminy na zadania zlecone	kwota	276 233,56 zł
➤ ze środków Funduszu Pomocy	kwota	47 631,37 zł
➤ ze środków Funduszu Pracy	kwota	24 218,21 zł
➤ ze środków – w ramach umowy z Województwem <u>Warmińsko-Mazurskim</u>	kwota	4 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3 307 304,39 zł**, tj. **95,00%** planu i obejmują:

1) Domy pomocy społecznej 85202

- zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy – **257 693,89 zł**

W domach pomocy społecznej przebywało łącznie **5** mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński. Wydatki poniesione przez gminę wyniosły 257 693,89 zł, a wpłacone środki stanowiące odpłatność rodziny wyniosły 2 400,00 zł. Odpłatność ponosi tylko 1 osoba w kwocie 200,00 zł miesięcznie.

2) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85205

- zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy - **6 475,93 zł**

- zadanie własne finansowane z budżetu państwa - **6 000,00 zł**

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lidzbark Warmiński realizował procedurę „Niebieskie Karty” łącznie w **32 rodzinach**. Kwota wydatkowana za zadanie przeznaczona była na zakup zestawu komputerowego, drukarki, programu komputerowego niezbędnego do obsługi zadania, materiałów biurowych oraz wydatki na produkty spożywcze zakupione na posiedzenia zespołu.

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213

- zadanie własne finansowane z budżetu państwa

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona jest za osoby pobierające zasiłek stały przysługujący osobom niezdolnym do pracy, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, spełniający kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Składkę odprowadzono za **39** osób na łączną kwotę **35 230,22 zł**. Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości **73,34 zł**.

4) Zasiłki okresowe 85214

- zadanie własne finansowane z budżetu państwa

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 skorzystały **47** rodziny, przyznano **207** zasiłków na łączną kwotę **99 951,17 zł**.

5) Zasiłki celowe 85214

- zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy.

Zasiłki celowe, celowe specjalne przyznawane są m.in. na: zakup leków i leczenia, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, sprawiania kosztów pogrzebu, czy w wyniku zdarzenia losowego. Na ten cel wydatkowano kwotę **13 688,00 zł**, w tym 388,00 zł to koszt zasiłku okresowego pokryty ze środków własnych gminy.

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 **73 980,00 zł**.

Łączny koszt wydatków w powyższym zakresie stanowił **87 668,00 zł**

6) Zasiłki celowe 85214 (UKR)

- zadanie własne finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

W ramach tego zadania przyznano **1** osobie 3 zasiłki okresowe w łącznej kwocie **1 164,00 zł**.

7) Zasiłki celowe 85214

- zadanie własne finansowane ze środków w ramach umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

W ramach tego zadania przyznano **1** osobie zasiłek w kwocie **4 000,00 zł**.

8) 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 **33** rodziny. Łączny koszt zadania wraz kosztami obsługi wyniósł **120 328,48 zł**.

9) Bon Energetyczny 85215

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa

Przysługiwał za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i był świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Bon energetyczny otrzymały **536** rodzin. Łączny koszt zadania wraz kosztami obsługi wyniósł **210 966,55 zł**.

10) 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 41 osobom na kwotę 400 481,28 zł.

11) Zasiłki stałe 85216 (UKR)

- zadanie własne finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

W ramach zadania obywatelom Ukrainy wpłacono 3 osobom zasiłki, na ten cel wydatkowano kwotę 21 101,44 zł.

12) Opiekun prawny - 85219

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa

Opiekunowi prawnemu przysługuje wynagrodzenie ustalone przez sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. W 2024r. opiekunowie prawni sprawowali opiekę nad 4 całkowicie ubezwłasnowolnionymi osobami w Gminie Lidzbark Warmiński.

Wypłacono wynagrodzenie 4 opiekunom prawnym. Łączny koszt zadania to 17 864,00 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi do 1,5%.

13) Utrzymanie GOPS – Pomoc Społeczna:

852 19 zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 914 608,78 zł

852 19 zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 193 673,33 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, zakup nowego sprzętu komputerowego.

14) Usługi opiekuńcze 85228

852 28 zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy: 102 718,02 zł

852 28 zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 58 536,87 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 2024r. wyniósł 34,00 zł.

Usługami w 2024r. objęto łącznie 8 osób, w tym: 6 osób przyznane miało usługi sąsiedzkie, a 2 osoby miały zapewnione całodobowe usługi opiekuńcze w Rodzinnym Domu Pomocy. Wydatkowano na ten cel kwotę w 161 254,89 zł. Ze środków własnych gminy przeznaczono 102 718,02 zł, a kwota 58 536,87 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, w związku z realizacją Programu Rodzinnych Domów Pomocy w kwocie 25 552,35 zł oraz z programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024r. w kwocie 32 984,52 zł. Wysokość odpłatności przekazana przez świadczeniobiorców na rachunek gminy wyniosła 55 835,45 zł.

15) Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 85228

- zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto wsparciem łącznie 13 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 2024r. zawarto umowy zlecenie z 9 specjalistami, zrealizowano 3 305 godzin wsparcia, wydatki stanowiły 238 243,09 zł. Wysokość ustalonej odpłatności wnoszonej przez osoby niepełnosprawne wyniosła 7 670,25 zł.

16) Pomoc w zakresie dożywiania

85230 zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 45 000,00 zł.

85230 zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 180 000,00 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. Pomocą objęto 394 osoby na łączną kwotę 225 000,00 zł. Dożywianiem objęto dzieci i młodzież uczącą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, przebywających w bursach, internatach oraz dzieci w przedszkolach.

17) Pomoc w zakresie dożywiania -85230 (UKR)

- zadanie własne finansowane z Funduszu Pomocy.

Wydatki przeznaczono na realizację dożywiania dzieci pochodzących z Ukrainy w szkołach i przedszkolach. Łączny koszt zadania to: 5 428,00 zł.

18) 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 3 osoby spędzając tam 713 dób i ogrzewalni 8 osób spędzając 729 dób. Roczny koszt usług w 2024r. wyniósł 14 000,00 zł.

19. Dodatek osłonowy 85295

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa

Dodatek osłonowy to świadczenie jednorazowe, którego celem było zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Wypłacono 516 świadczeń na kwotę 204794,00 zł. Łączny koszt zadania wraz kosztami obsługi wyniósł 208 889,88 zł.

W dziale tym są również kosztów systemu OPIEKA na kwotę 4 826,52 zł

Łączny koszt w dziale 85295 wyniósł – 213 716,40 zł

20. Dotacja przyznana organizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 10 000,00 zł. Konkurs ogłoszono na prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy. Zadanie zostało zrealizowane przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną Oddział Warmińsko-Mazurski.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 43 253,65 zł tj. 80,80% planu i obejmują:

Gmina Lidzbark Warmiński z dniem 30.11.2022r. zakończyła realizację projektu pt. *"Usługi indywidualnego transportu door – to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach projektu „Łamiemy bariery”*. Od 1 grudnia 2022r. do 31.07.2025r. zgodnie z zapisami umowy, usługa realizowana jest w ramach trwałości projektu. Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób z ograniczeniami w zakresie mobilności, z terenu gminy Lidzbark Warmiński, poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door to door oraz likwidację barier architektonicznych budynku mieszkalnego w miejscowości Kochanówka. W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. usługą transportu objęto 130 osób. Zrealizowano 254 przejazdy w celach zdrowotnym, zawodowym oraz aktywizacji społecznej. Kursy były realizowane na terenie Gminy Lidzbark Warmiński, powiatu lidzbarskiego, województwa Warmińsko – Mazurskiego a także województwa Pomorskiego.

Gmina Lidzbark Warmiński w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D”, otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup nowego mikrobusa 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych dzieci. W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. z wyżej wymienionego transportu skorzystało 500 niepełnosprawnych dzieci. Zorganizowano 210 przejazdów w celu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 76 617,33 zł., tj. 66,70% planu i obejmują:

1) Udzielono dotacje w wysokości 9 000,00 zł w ramach konkursu z organizacjami pozarządowymi:

Lp.	Podmiot realizujący zadanie	Nazwa zleconego zadania	Kwota dotacji
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie	„Dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Runowo”	6 000,00 zł
2.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kłobuk” w Lidzbarku Warmińskim	„Dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z sekcji lekkoatletycznej LUKS ‘Kłobuk’ z Gminy Lidzbark Warmiński”	3 000,00 zł
Razem:			9 000,00 zł

2) Zadania realizowane przez GOPS - Stypendium szkolne - 57 137,33 zł.

85415 zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 28 220,82 zł.

85415 zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 27 476,51 zł.

85415 zadanie własne finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie: 1 440,00 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.

Wyplacono stypendium szkolne dla **79** uczniów na kwotę **34 345,64 zł** w tym:

- środki z dotacji	- 27 476,51 zł
- środki własne	- 6 869,13 zł
- środki z Funduszu Pomocy	- 1 440,00 zł
Koszt obsługi zadania	- 21 351,69 zł

3) Pomoc materialna dla uczniów -10 480,00 zł

- przyznano nagrody Wójta dla najlepszych dziewięciu absolwentów w wysokości – 6 750,00 zł,
- przyznano stypendia szkolne za najlepsze wyniki w nauce dla 21 uczniów w wysokości –3 730,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4 690 336,81 zł**, tj. **97,50%** planu i obejmują:

1) Zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości 8 700,00 zł

2) 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. Wyplacono **9** świadczeń na kwotę **4 500,00 zł**,

3) Zasiłek rodzinny 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. W 2024 roku wyplacono **3166** zasiłki rodzinne na kwotę **339 365,64 zł** oraz **2274** dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę **194 746,35 zł**.



4) 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 2024 roku wypłacono **18** świadczenia na kwotę **18 000,00 zł**.

5) 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 **100** świadczeń na kwotę **88 745,00 zł**.

6) 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 **1877** świadczeń na kwotę **404 052,80 zł**.

7) Świadczenie pielęgnacyjne 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na osiągnięte dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Wypłacono **726** świadczeń na kwotę **2 126 559,52 zł**.

8) 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 **24** świadczeń na kwotę **14 880,00 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 **453** składek na kwotę **334 382,08 zł**.

10) Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Przysługuje na dziecko w wysokości 4000,00 zł, u którego zdiagnozowano nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wypłacono **1** świadczenie na kwotę **4 000,00 zł**.

11) Fundusz Alimentacyjny 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 1000,00 zł miesięcznie (zwiększona kwota świadczenia obowiązuje od 01.10.2024r.)**. 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 **515** świadczeń na kwotę **179 125,54 zł**,

12) Świadczenia rodzinne 85502

- zadanie własne finansowane z Funduszu Pomocy.

W ramach tego zadania dla Obywateli Ukrainy wypłacono 130 świadczeń, w tym 81 zasiłków rodzinnych na kwotę 9 870,00 zł ; 25 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 2 909,00 zł; 24 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 5 180,00 zł, świadczenia wypłacono na łączną kwotę **17 959,16 zł**. Łączny koszt zadania wraz kosztami obsługi wyniósł **18 497,93 zł**.

13) Utrzymanie GOPS – Rodzina

85502 - zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 114 961,97 zł.

85502 - zadanie zlecone finansowane z budżetu gminy 276 233,56 zł.

Koszt stanowią głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia - wydatkowano kwotę **391 195,53 zł**.

14) 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 83 karty ogólnopolskich. Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą w kwocie **525,00 zł**.

15. 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 **29** kart samorządowych. Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą w kwocie **460,77 zł.**

16) Wspieranie rodziny

85504 - zadanie własne finansowane z budżetu gminy - 71 215,15 zł

85504 - zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie - 6 781,30 zł

85504 - zadanie własne finansowane z Funduszu Pracy - 24 218,21 zł

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 2024r. objęto wsparciem łącznie **20** rodzin. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę, zakupem materiałów biurowych, szkoleniami, kosztami dojazdu do rodzin - wyniosły **102 214,66 zł.**

17) Rodziny zastępcze 85508

- zadanie własne finansowane z budżetu gminy.

W 2024r. w pieczy przebywało łącznie 15 dzieci, a na koniec grudnia 2024r. przebywało **14** dzieci pochodzących z gminy Lidzbark Warmiński w tym:

- w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom” w Ornece – **4** dzieci
- w zawodowej rodzinie zastępczej – **4** dzieci
- w spokrewnionej rodzinie zastępczej (5 rodzin z terenu Gminy Lidzbark Warm.) - **6** dzieci.

Łączny koszt zadania to **276 386,47 zł.**

18) 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 **692** składek na kwotę **180 011,09 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2 512 140,89 zł, tj. 86,70%** planu i obejmowały:

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg – 506 838,89 zł,

- 2) wydatki za korzystanie ze środowiska – 5 585,00 zł,
- 3) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 38 619,09 zł,

Prace porządkowe na wsiach w większości wykonują mieszkańcy poszczególnych sołectw. Większe tereny zielone jak boiska, place zabaw, siłownie zewnętrzne 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. Dokonano nasadzenia i wycinki drzew na kwotę 19 488,00 zł.

- 4) gospodarka odpadami komunalnymi – 1 760 604,19 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.

- 5) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 11 059,51 zł. Wydatek poniesiono na usuwanie azbestu z terenu gminy Lidzbark Warmiński. Zadanie sfinansowano środkami dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

- 6) opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, zapewnienie opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, utylizacja) – 65 175,28 zł.

- 5) realizacja zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej - 63 866,59 zł,

- 6) dzierżawa słupów energetycznych - 779,44 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7 039 430,76 zł, tj. 97,10%** planu, i obejmowały wydatki na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 594 103,54 zł.:

- 1) udzielono dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Pilniku – 1 734 734,02 zł,
- 2) udzielono dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury w Pilniku na zakup samochodu dostawczo - osobowego – 65 000,00 zł,
- 3) zakupiono materiały, usługi i wyposażenia świetlic wiejskich – 39 545,70 zł,
- 4) w ramach zadania Inicjatywa lokalna doposażono świetlicę wiejską w Kłębowie w rolety za kwotę 3 150,00 zł,
- 5) zakończono prace na dziesięciu obiektach świetlic wiejskich w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński” – 2 638 707,91 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 456 756,00 zł., środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,



- 6) w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku zmodernizowano budynek oraz zamontowano hydrant zewnętrzny za łączną wartość 62 164,53 zł,
- 7) utwardzono teren przy świetlicy wiejskiej w Miłogórze – 36 900,00 zł,
- 8) zmodernizowano budynek komunalny w Kraszewie 42 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i lokal użytkowy w kwocie 17 051,38 zł.

2. Biblioteki

Udzielono dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz z filiami w Runowie i Rogózu – 245 826,38 zł,

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2 195 000,84 zł.

1) Udzielono dotacje celowe na obiekty zabytkowe: 2 186 500,84 zł.

L.p	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Środki COVID)
1	Odbudowa organów Johanna Rohna w Kościele p.w. Św. Augustyna i Św. Anny w Babiaku	511 000,00	11 000,00	500 000,00
2	Remont wieży i wymiana pokrycia dachu hełmu wieży Kościoła p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Kraszewie	500 000,00	10 000,00	490 000,00
3	Remont ogrodzenia wraz z wycinką drzew oraz nasadzeniem nowych Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Szymona i Tadeusza w Runowie	150 000,84	3 000,84	147 000,00
4	Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest XVI w. Kościół p.w. Św. Barbary w Rogózu	490 500,00	10 500,00	480 000,00
5	Konserwacja wieży zabytkowej Kościoła p.w. Św. Małgorzaty Antiocheńskiej w Kłębowie	530 000,00	30 000,00	500 000,00
6	Konserwacja i restauracja korpusu i zaplecka ambony Kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Blankach- etap I	0,00	5 000,00	-
Razem		2 186 500,84	69 500,84	2 117 000,00

2) Zaktualizowano gminną ewidencję zabytków – 8 500,00 zł.

4. Pozostała działalność

W ramach konkursu z organizacjami pozarządowymi udzielono dotację dla Stowarzyszenia Kobiet Miej Marzenia na zadanie „Między bajki włożyć” – Festiwal Książki i Ilustracji dla Dużych i Małych – 4 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **68 448,38 zł tj. 87,40%** planu i obejmowały wydatki na:

1. Obiekty sportowe - 7 805,39 zł.

Zakupiono drobne materiały do przeprowadzenia prac naprawczych oraz konserwacyjnych na obiektach sportowych (place zabaw, siłownie).

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 18 342,99 zł.

1) Przyznano nagrody za osiągnięcia i wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym sześciu zawodnikom zamieszkującym teren gminy Lidzbark warmiński– 15 500,00 zł.

2) Zakupiono drobne materiały na utrzymanie boisk sportowych.

3. Pozostała działalność – 42 300,00 zł.

W ramach konkursu z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacje dla klubów sportowych wg poniższej tabeli;

Lp.	Podmiot realizujący zadanie	Nazwa zleconego zadania	Kwota dotacji (zł)
1.	ELITE FIGHT CLUB Lidzbark Warmiński	„Szkolenie z zakresu boks, mma; prowadzenie zajęć treningowych, udział w zawodach sportowych	8 000,00
2.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Karol” przy SP Kraszewo	Zajęcia dla dzieci i młodzieży z obszarów gminy wiejskiej	15 000,00
3.	Moto-Klub Lidzbark Warmiński	„Motocrossowy Program Szkoleniowy dla dzieci i młodzieży w roku 2024”	5 000,00
4.	Miejski Klub Sportowy „POLONIA” Lidzbark Warmiński	Piłka nożna dla wszystkich. Treningi i doskonalenie umiejętności gry oraz rywalizacja sportowa w ramach rozgrywek Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Polonia Sammer Cup 2024	10 000,00

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe gminy wyniosły **16 551 243,46 zł.**, w tym wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę **14 001 893,80 zł.** Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.



WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2024 R.

Dzia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie za 2024r.
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł dotacje i środki budżetu państwa	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i leśnictwo	5 336 822,00	5 336 822,00	72 350,00	-	2 250 636,00	3 013 836,00	5 138 339,69
	O1043	Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Redach (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	452 315,00	452 315,00	-		159 747,00	292 568,00	431 576,25
	O1043	Dofinansowanie do budowy wodociągów	25 000,00	25 000,00	-		25 000,00		17 700,00
	04043	Modernizacja/remont sieci wodociągowej w Kraszewie (zakup zestawu pompowego)	36 900,00	36 900,00	36 900,00				36 285,00
	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze)	17 000,00	17 000,00			17 000,00		17 000,00
	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kochanówce	17 000,00	17 000,00			17 000,00		-
	01043	Program funkcjonalno użytkowy na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową (wykonanie dokumentacji)	30 000,00	30 000,00		-	30 000,00		-
	01044	Modernizacja/remont oczyszczalni ścieków w Kraszewie (zakup sprzętła)	18 450,00	18 450,00	18 450,00				17 502,19
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóz (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	4 723 157,00	4 723 157,00	-		2 001 889,00	2 721 268,00	4 601 276,25
	01095	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Blanki	17 000,00	17 000,00	17 000,00				17 000,00
600		Transport i łączność - drogi gminne	3 242 920,00	3 242 920,00	1 242 920,00	-	2 000 000,00	-	3 088 732,77
	60016	Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117011N Ignalin Bobrownik Etap II	222 000,00	222 000,00	222 000,00				201 466,45
	60016	Modernizacja drogi publicznej nr 117022N Koniewo Żytowo	160 000,00	160 000,00	160 000,00				159 779,88
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniewo Osada, gmina Lidzbark Warmiński	2 430 000,00	2 430 000,00	430 000,00		2 000 000,00		2 380 865,41
	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 338 /2 obręb Rogóz	130 000,00	130 000,00	130 000,00				125 065,67
	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK51	55 000,00	55 000,00	55 000,00				33 262,69
	60016	Modernizacja i przebudowa polegająca na polepszeniu warunków technicznych drogi wewnętrznej (dz. Nr 377) wraz z drogami przyległymi w Rogożu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				-
	60016	Zakup działki Nr 47/7 oraz 47/9 na poszerzenie drogi gminnej w m. Miejska Wola	5 000,00	5 000,00	5 000,00				-
	60016	Zakup samochodu 4x4	90 160,00	90 160,00	90 160,00				90 160,00
	60016	Zakup 2 sztuk posypywarek do ciągników	61 500,00	61 500,00	61 500,00				61 500,00
	60016	Zakup 5 szt wiat przystankowych	54 260,00	54 260,00	54 260,00				36 632,67
630		Turystyka	29 600,00	29 600,00	16 100,00	-	13 500,00	-	21 888,55
	63003	Leśna przystań rowerowa w miejscowości Łaniewo	29 600,00	29 600,00	16 100,00		13 500,00		21 888,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	537 050,00	537 050,00	537 050,00	-	-	-	394 844,76
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 budynek wielofunkcyjny (szambo, rynny)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				40 934,27
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 budynek magazynowo warsztatowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				49 256,16
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 budynek biurowo-usługowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				44 850,05
	70005	Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 - budynek wielofunkcyjny postawienie betonów lego na boksy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				-
	70005	Zakup kosiarki- traktorek	22 000,00	22 000,00	22 000,00				21 990,00
	70005	Zakup działki Nr 284/2, 116/2 obręb Kraszewo	202 650,00	202 650,00	202 650,00				202 603,50
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Bugi 13 - montaż nawietrzników w oknach plastikowych, remont klatka schodowa, drzwi, schody	11 000,00	11 000,00	11 000,00				8 280,64
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 19/4 - instalacja elektryczna	11 000,00	11 000,00	11 000,00				-
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Koniewo 14- wymiana drzwi wejściowych do budynku, montaż poręczy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				-
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11 m.5 - przebudowa pieca kaflowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				9 571,80
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41 -(dach oraz lokal mieszkalny; wymiana instalacji elektrycznej)	17 400,00	17 400,00	17 400,00				17 358,34

750		Administracja Publiczna	560 485,00	560 485,00	215 002,00	-	62 187,00	283 296,00	142 760,34
	75023	Modernizacja sieci internetowej i wizyjnej (monitoring)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				10 580,88
	75023	Utworzenie zapasowej serwerowni Długoleka	25 000,00	25 000,00	25 000,00				9 931,83
	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński	45 900,00	45 900,00	45 900,00		-		45 900,00
	75075	Wykonanie stoisk wystawienniczych	19 640,00	19 640,00	19 640,00				19 632,33
	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	424 945,00	424 945,00	79 462,00		62 187,00	283 296,00	26 715,60
	75095	Projekt na zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				29 999,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 883,00	227 883,00	24 149,00	-	203 734,00	-	226 728,00
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo)	10 219,00	10 219,00	10 175,00		44,00		9 834,00
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Strykowo)	128 629,00	128 629,00	12 004,00		116 625,00		128 244,00
	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóz)	89 035,00	89 035,00	1 970,00		87 065,00		88 650,00
801		Oświata i wychowanie	2 233 727,00	2 233 727,00	588 227,00	-	1 645 500,00	-	2 144 169,87
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rogózu	135 300,00	135 300,00	135 300,00				135 300,00
	80101	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Kraszewie	1 965 827,00	1 965 827,00	320 327,00		1 645 500,00		1 885 065,00
	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie (dostosowanie pomieszczeń do oddziału przedszkolnego)	57 000,00	57 000,00	57 000,00				53 807,77
	80101	Zakup monitoringu wraz z montażem w Szkole Podstawowej w Rogózu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				19 397,10
	80101	Remont-modernizacja boiska sportowego ORLIK przy SP Rogóz (nawierzchnia poliuretanowa)	24 600,00	24 600,00	24 600,00				24 600,00
	80101	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	31 000,00	31 000,00	31 000,00				26 000,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	39 606,00
	85295	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębów, gmina wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora	40 000,00	40 000,00	40 000,00				39 606,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	50 000,00
	90095	Poprawa przestrzeni publicznej we wsi Kłębów	25 000,00	25 000,00	12 500,00		12 500,00		25 000,00
	90095	Ziółowy Zakątek na mapie Warmii-wieś Blanki	25 000,00	25 000,00	12 500,00		12 500,00		25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 852 968,00	2 852 968,00	396 212,00	-	2 456 756,00	-	2 754 823,82
	92109	Modernizacja GCK Pilnik - montaż hydrantu zewnętrznego, modernizacja toalet oraz korytarza, oznaczenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń biurowych, schowanie kabli pod scenę oraz montaż gniazdek na scenie, wymiana bramy wewnętrznej	82 500,00	82 500,00	82 500,00				62 164,53
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach)	94 024,00	94 024,00	2 151,00		91 873,00		93 639,00
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie)	444 427,00	444 427,00	3 008,00		441 419,00		444 042,00
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie)	670 625,00	670 625,00	5 765,00		664 860,00		670 240,00
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie)	175 068,00	175 068,00	2 261,00		172 807,00		174 683,00
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miejskiej Woli)	95 528,00	95 528,00	2 160,00		93 368,00		95 143,00
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze)	61 655,00	61 655,00	30 615,00		31 040,00		61 270,00
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie)	152 415,00	152 415,00	42 085,00		110 330,00		152 030,00
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach)	32 222,00	32 222,00	16 292,00		15 930,00		31 837,00
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Samowie)	118 530,00	118 530,00	20 804,00		97 726,00		118 145,00
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku)	798 064,00	798 064,00	60 661,00		737 403,00		797 678,91
	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miłogórze	39 900,00	39 900,00	39 900,00				36 900,00
	92109	Modernizacja budynku komunalnego w Kraszewie 42 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i lokal użytkowy	88 010,00	88 010,00	88 010,00				17 051,38
OGÓŁEM			15 111 455,00	15 111 455,00	3 157 010,00	-	8 657 313,00	3 297 132,00	14 001 893,80

V. ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
DOTACJE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 883 333,65	1 883 333,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 883 333,65	1 883 333,65	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 883 333,65	1 883 333,65	100,0
600			Transport i łączność	11 807,30	11 807,30	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 807,30	11 807,30	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 807,30	11 807,30	100,0
750			Administracja publiczna	49 141,00	47 683,00	97,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 141,00	47 683,00	97,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 141,00	47 683,00	97,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 505,00	197 505,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 372,00	1 372,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 867,00	126 867,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 867,00	126 867,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 266,00	69 266,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69 266,00	69 266,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	48 410,19	47 698,21	98,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 410,19	47 698,21	98,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 410,19	47 698,21	98,5
851			Ochrona zdrowia	480,00	480,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,0

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	480,00	480,00	100,0
852			Pomoc społeczna	703 848,40	680 790,04	96,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 257,00	210 966,55	91,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	230 257,00	210 966,55	91,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 504,00	17 864,00	87,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 504,00	17 864,00	87,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 371,00	238 243,09	99,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 371,00	238 243,09	99,5
	85295		Pozostała działalność	213 716,40	213 716,40	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	213 716,40	213 716,40	100,0
855			Rodzina	4 031 238,00	3 999 354,99	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 474,00	3 818 818,90	99,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 847 474,00	3 816 818,90	99,2
		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	628,00	525,00	83,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	628,00	525,00	83,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 136,00	180 011,09	99,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	181 136,00	180 011,09	99,4
			RAZEM DOTACJE	6 925 763,54	6 868 652,19	99,2
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 883 333,65	1 883 333,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 883 333,65	1 883 333,65	100,0

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 335,88	20 335,88	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,42	3 284,42	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,80	303,80	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,22	6 114,22	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 823,80	6 823,80	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 846 405,53	1 846 405,53	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	66,00	100,0
600			Transport i łączność	11 807,30	11 807,30	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 807,30	11 807,30	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 807,30	11 807,30	100,0
750			Administracja publiczna	49 141,00	47 683,00	97,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 141,00	47 683,00	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 630,00	44 172,00	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,00	3 439,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 505,00	197 505,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372,00	1 372,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 867,00	126 867,00	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 160,00	80 160,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,36	4 244,36	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,78	488,78	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00	26 150,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,28	9 038,28	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 590,40	5 590,40	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 012,03	1 012,03	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,15	183,15	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 266,00	69 266,00	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,27	2 634,27	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,60	313,60	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 560,00	15 560,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 109,12	7 109,12	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 919,11	2 919,11	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 018,90	1 018,90	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	111,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	48 410,19	47 698,21	98,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 410,19	47 698,21	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,72	67,72	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,78	1,78	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 930,89	47 218,91	98,5
851			Ochrona zdrowia	480,00	480,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,40	187,40	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	292,60	292,60	100,0
852			Pomoc społeczna	703 848,40	680 790,04	96,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 257,00	210 966,55	91,6
		3110W	Świadczenia społeczne	222 850,00	204 821,89	91,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	1 929,83	66,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	332,30	66,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	47,28	67,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 349,00	3 235,25	96,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 504,00	17 864,00	87,1
		3110W	Świadczenia społeczne	20 200,00	17 600,00	87,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00	264,00	86,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 371,00	238 243,09	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 681,00	5 620,48	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00	9 944,40	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	280,92	98,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	223 279,00	222 228,20	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	47,09	98,1
	85295		Pozostała działalność	213 716,40	213 716,40	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	204 794,00	204 794,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00	918,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,10	158,10	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,06	1 033,06	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 798,24	6 798,24	100,0
855			Rodzina	4 031 238,00	3 999 354,99	99,2

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 474,00	3 818 818,90	99,2
	3110W	Świadczenia społeczne	3 732 544,00	3 703 856,93	99,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 129,00	78 538,33	98,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 798,00	13 467,54	97,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,00	1 916,10	97,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,00	4 382,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 658,00	16 658,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	628,00	525,00	83,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	525,00	83,6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 136,00	180 011,09	99,4
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 136,00	180 011,09	99,4
		RAZEM WTDATKI	6 925 763,54	6 868 652,19	99,2

VI. 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 2024 roku**. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie gminnych osób prawnych. 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.

I. Mienie komunalne Gminy Lidzbark Warmiński tworzą poszczególne grupy rodzajowe:

1. **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 690,3534 ha i są zagospodarowane następująco:
 - a) w bezpośrednim zarządzie gminy 680,9057 ha,
 - b) w wieczystym użytkowaniu 8,7580 ha,

c) w dzierżawie 0,6897 ha.

2. **Obiekty** w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno – użytkowe, budynki gospodarcze, szkoły, remizy, świetlice.

II. Wykaz budynków w zasobie Gminy Lidzbark Warmiński

1. Wykaz budynków w zasobie Gminy Lidzbark Warmiński stanowiące 100% własność gminy.

Lp.	Wyszczególnienie
1.	ŚWIELICA WIEJSKA MIŁOGÓRZE 72 (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
2.	ŚWIELICA IGNALIN 8 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
3.	ŚWIELICA SZKOLNA KŁĘBOWO 13 POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
4.	ŚWIELICA ŁANIEWO 79 (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
5.	ŚWIELICA MORAWA 11 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
6.	ŚWIELICA WIEJSKA SARNOWO 43 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
7.	ŚWIELICA WIEJSKA NOWOSADY 30 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
8.	ŚWIELICA WIEJSKA MIEJSKA WOLA 37 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
9.	ŚWIELICA KOCHANÓWKA 17 (BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY)
10.	ŚWIELICA ROGÓŻ 19A (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
11.	ŚWIELICA RUNOWO 41A (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
12.	ŚWIELICA PILNIK 2 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
13.	ŚWIELICA BLANKI 22A (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
14.	ŚWIELICA KRASZEWO 42 (BUDYNEK HANDLOWO – USŁUGOWY)
15.	BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 41
16.	BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 13A (BUDYNEK HANDLOWO – USŁUGOWY)
17.	BUDYNEK MIESZKALNY KIERZ 8
18.	BUDYNEK MIESZKALNY BUGI 13
19.	BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 42A
20.	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY KONIEWO 14 (BUDYNEK OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) (świetlica+ 1 mieszkanie)
21.	BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 33 (1/2 budynku)
22.	BUDYNEK MIESZKALNY ZARĘBY 4
23.	BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 2
24.	BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 71 GARAŻ (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
25.	BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 42 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
26.	BUDYNEKGOSPODARCZY WIELOCHOWO 16 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
27.	BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 55 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
28.	ZESPÓŁ GARAZOWY MARKAJMY 28 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI) – 2 GARAŻE

29.	BUDYNEK GOSPODARCZY ZARĘBY 4 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
30.	BUDYNEK GOSP. ZARĘBY (PO BYŁEJ HYDROFORNII)
31.	BUDYNEK GOSPODARCZY BUGI 13 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
32.	BUDYNEK GOSPODARCZY ŁANIEWO 57 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
33.	SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWO 2 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
34.	SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWO 8 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
35.	HALA SPORTOWA KRASZEWO 8A (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
36.	BIBLIOTEKA KRASZEWO 8B (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
37.	KŁĘBOWO 7 Budynek komunalny (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
38.	SZKOŁA PODSTAWOWA RUNOWO 55 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
39.	SZKOŁA ROGÓŻ 92 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
40.	REMIZA STRYJKOWO 11A (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
41.	REMIZA RUNOWO 48 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
42.	REMIZA ROGÓŻ 19B (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
43.	BUDYNEK DŁUGOŁĘKA 9 (BUDYNEK MIESZKALNY)
44.	BUDYNEK DŁUGOŁĘKA 9 (ZBIORNIKI SIŁOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE)
45.	BUDYNEK MAGAZYNOWO- WARSZTATOWY DŁUGOŁĘKA 9 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
46.	BUDYNEK KRASZEWO 41 (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
47.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W KRASZEWIE (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
48.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W ROGÓŻU (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
49.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W MORAWIE (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
50.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W BABIAKU (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
51.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W RUNOWIE (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
52.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W REDACH (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
53.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUW W BLANKACH (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
54.	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ROGÓŻU (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
55.	ZESPÓŁ GARAŻOWY NR 1 ul. Krasickiego 1 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
56.	ZESPÓŁ GARAŻOWY NR 2 ul. Krasickiego 1 BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
57.	BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY ul. Krasickiego 1

Gmina potwierdza własność w/w nieruchomości w 100 %

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

2. Wykaz budynków, w których Gmina Lidzbark Warmiński jest współwłaścicielem nieruchomości

Lp.	Wyszczególnienie	Udział Gminy w nieruchomości wspólnej w %
1.	BUDYNEK MIESZKALNY STABUNITY 1	75,40
2.	BUDYNEK MIESZKALNY KOCHANÓWKA 17	73,27
3.	BUDYNEK MIESZKALNY DRWĘCA 4	40,00
4.	BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 57	31,34
5.	BUDYNEK MIESZKALNY BABIAK 24	50,70
6.	BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 16	35,00
7.	BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 11	70,96
8.	BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 9	58,70
9.	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY ROGÓŹ 19	8,00
10.	BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 71	18,18
11.	BUDYNEK MIESZKALNY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28	51,60
12.	BUDYNEK MIESZKALNY JARANDOWO 1	84,40
13.	BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 47	1/3 budynku
14.	BUDYNEK GOSPODARCZY JARANDOWO 1 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)	84,40
15.	BUDYNEK GOSPODARCZY STABUNITY 1 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)	75,40
16.	BUDYNEK GOSPODARCZY DRWĘCA 4 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)	40,00
17.	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY RUNOWO 24 – BIBLIOTEKA + LOKALE MIESZKASZKALNE)	73,08
18.	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY BABIAK 13 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) – ŚWIETLICA+LOKAŁ MIESZKALNY	73,50
19.	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY NOWA WIEŚ WIELKA 15 ŚWIETLICA +LOKLAE MIESZKALNE	19,52
20.	BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 67	83,33
21.	BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 67 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)	83,33
22.	BUDYNEK MIESZKALNY MEDYNY 21	18,00
23.	BUDYNEK MIESZKALNY WIELOCHOWO 16	80,79

Dla w/w nieruchomości są założone Księgi wieczyste.

3. Lokali użytkowe w tym: lokale przeznaczone na działalność gospodarczą, garaże i budynki gospodarcze oddane w najem – 828,28 m2

III. Sprzedaż i nabycie mienia w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.

1. W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości:

Lp	Działka zabudowana/ niezabudowana	Nr działki	Powierzchnia	Obręb	Kwota uzyskana w sprzedaży
1.	niezabudowana	186/43	0,0045 ha	Markajmy	2 373,50 zł + VAT
2.	niezabudowana	186/30	0,0198 ha	Markajmy	10 100,00 + VAT
3.	niezabudowana	359/22	0,0846 ha	Rogóż	30 300,00
4.	niezabudowana	107/3	0,1629 ha	Bugi	30 300,00
5.	niezabudowana	359/20	0,1118 ha	Rogóż	40 400,00 + VAT
6.	niezabudowana	359/17	0,1046 ha	Rogóż	40 400,00 + VAT

Lp	Nr lokalu mieszkalnego	Powierzchnia	Nr budynku	Nr działki	Obręb	Kwota uzyskana w sprzedaży
1.	3	35,90 m2	16	34/8	Wielochowo	40 400,00

2. W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

Lp	Działka zabudowana/ niezabudowana	Nr działki	Powierzchnia	Obręb	Kwota uzyskana w sprzedaży
1.	niezabudowana	176/47	0,0084 ha	Blanki	13 722,00 + VAT
2.	niezabudowana	176/46	0,0231 ha	Blanki	36 118,00 + VAT
3.	niezabudowana	176/50	0,0315 ha	Blanki	48 915,00 + VAT
4.	niezabudowana	176/49	0,0227 ha	Blanki	35 508,00 + VAT
5.	niezabudowana	95/2	0,0200 ha	Łabno	4 000,00 + VAT
6	zabudowana	Lok. użytkowy nr 8	111,50 m2	Rogóż	250 000,00 zł+ VAT (raty)

3. Sprzedaż lokali na rzecz najemców

Lp	Nr lokalu mieszkalnego	Powierzchnia	Nr budynku	Nr działki	Obręb	Kwota uzyskana w sprzedaży
1.	1	60,80 m2	19	248/8	Rogóż	33 070,00

4. W drodze rokowań sprzedano następujące nieruchomości:

Lp	Działka zabudowana/ niezabudowana	Nr działki	Powierzchnia	Obręb	Kwota uzyskana w sprzedaży
----	--------------------------------------	------------	--------------	-------	----------------------------



1.	Zabudowana	186/45	0,1149 ha	Markajmy	350 100,00 zł + VAT (raty)
2.	Lokal mieszkalny	1/5 udziału w dz. nr 94	63,50 m ²	Drwęca	60 001,00 (raty)

5. Nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy –

1) na cele związane z utrzymaniem dróg:

Lp	Działka zabudowana/ niezabudowana	Nr działki	Powierzchnia	Obręb	Wartość działki	Koszt aktu notarialnego
1.	Niezabudowana	11/17 11/18	0,0108 0,0059	Markajmy	217,04	858,50
2.	Niezabudowana	121/16 122/5	0,0020 0,1946	Rogóż	5 100,00	1 320,00
3.	Niezabudowana	69/10 69/12	0,0237 0,0073	Nowosady	700,00	858,50

6. Odpłatne przejęcie na rzecz Gminy

1) związane z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej

Lp	Działka zabudowana/ niezabudowana	Nr działki	Powierzchnia	Obręb	Wartość działki
1.	Niezabudowana	1/6	0,1998	Markajmy	8 508,15
2.	Niezabudowana	13/6	0,2741	Markajmy	11 672,85
3.	Niezabudowana	14/1	0,2595	Markajmy	11 052,30
4.	Niezabudowana	70/6	0,01353	Markajmy	1 895,00
5.	Niezabudowana	88/7	0,0079	Markajmy	1 109,00
6.	Niezabudowana	88/9	0,0001	Markajmy	678,30
7.	Niezabudowana	88/11	0,0045	Markajmy	
8.	Niezabudowana	92/5	0,0444	Markajmy	1 802,00
9.	Niezabudowana	91/7	0,0118	Markajmy	1 739,85

2) nabycie od osób fizycznych

Lp	Działka zabudowana/ niezabudowana	Nr działki	Powierzchnia	Obręb	Kwota zakupu
1.	Zabudowana	284/2 116/2	0,1600 0,0131	Kraszewo	202 603,50
2.	Niezabudowana	9/3 6/6	0,3753 0,0321	Bobrownik	21 813,60
3.	Niezabudowana	12/9	0,0551	Bobrownik	3 597,00

7. Zamiana gruntów (przekazane przez Gminę):

Lp	Działka zabudowana/ niezabudowana	Nr działki	Powierzchnia	Obręb	Wartość nieruchom.	Koszt aktu notarialnego
1.	Niezabudowana przekazana przez Gminę	121	0,6600	Kłębowo	64 500,00	2110,64
	Niezabudowana przekazana przez Gminę	267/2	0,1145	Knipy	11 200,00	1316,06

8. Przekazane przez Gminę na podstawie postanowień Sądu

Lp	Nr działki	Powierzchnia	Obręb
1.	83/1	0,6600	Kochanówka
	154/1	0,1145	Kraszewo

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 Unieszkodliwiania Odpadów”. Na koniec **2024 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 domów mieszkalnych oraz eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995r. 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**.



VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

IX. WYKAZ JEDNOSTEK INSTYTUCJI KULTURY

- 1) Gminne Centrum Kultury w Pilniku
- 2) Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński z siedzibą w Kraszewie

