

ZARZĄDZENIE NR 257/2026
WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2025 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.) na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za 2025 rok, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok, stanowiącą załączniki Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o której mowa w § 1 przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Lidzbark Warmiński, celem rozpatrzenia.

§ 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Fabian Andrukajtis

Informacja

z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za 2025 rok.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2025 ROK

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|----------------------|----------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 58 526 962,00 | 58 506 213,25 |
| Dochody bieżące | 44 276 150,00 | 44 252 000,62 |
| Dochody majątkowe w tym: | 14 250 812,00 | 14 254 212,63 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 1 094 272,00 | 1 102 929,10 |
| WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 63 579 026,00 | 59 791 807,60 |
| Wydatki bieżące | 45 056 776,00 | 42 192 394,10 |
| Wydatki majątkowe | 18 522 250,00 | 17 599 413,50 |
| WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -5 052 064,00 | -1 285 594,35 |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -780 626,00 | 2 059 606,52 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 21 370 900,00 | 22 473 621,30 |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 17 447 000,00 | 17 447 000,00 |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 124 077,03 | 1 124 077,03 |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 799 822,97 | 3 902 544,27 |
| ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 16 318 836,00 | 16 318 836,00 |
| spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 16 318 836,00 | 16 318 836,00 |
| inne cele | 0 | 0,00 |

Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą Nr XIV/83/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2025 rok.

Plan budżetu – według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł:

- **Dochody – 58 526 962,00 zł**
- **Wydatki – 63 579 026,00 zł**

I.1 Dochody

Dochody gminy w 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości **58 506 213,25 zł, tj. 100,00%** planu, z tego dochody majątkowe 14 254 212,63 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 **59 791 807,60 zł, tj. 94,00%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **17 599 413,50 zł., tj. 95,00%** 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 **21 370 900,00 zł**, z tytułu wolnych środków w wysokości **2 799 822,97 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczenia budżetu w wysokości **1 124 077,03 zł**, kredytów i pożyczek w wysokości **17 447 000,00 zł**. Przychody wykonano w kwocie **22 473 621,30 zł, tj. 105,16%**

I.4. Rozchody

Planowane rozchody gminy w wysokości **16 318 836 zł** zostały zrealizowane w **100%**. Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 16 318 836,00 zł.

I.5. Deficyt

Deficyt budżetowy wyniósł **1 285 594,35 zł**.

I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia

W 2025 roku przeprowadzono konsolidację długu w wyniku którego obniżono łączne koszty obsługi długu. Zaciągnięto nową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 17 447 000,00 zł., w tym w kwocie **12 497 000,00 zł** na wcześniejszą spłatę zobowiązań, które przypadały do spłaty po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie **3 821 836,00 zł** na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku budżetowym oraz w kwocie **1 128 164,00 zł**, na finansowanie planowanego deficytu.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczki na dzień 31.12.2025 roku wynosi 17 447 000,00 zł.

W 2025 roku spłacono odsetki kapitałowe w wysokości 788 921,57 zł.

I.7. Należności i zobowiązania.

Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 4 813 700,13 zł, w tym należności wymagalne **3 834 225,55 zł**, z tego:

- 1) podatki i opłaty 1 682 533,20 zł, (w tym za odpady komunalne – 370 363,25 zł),
- 2) czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 106 744,20 zł,
- 3) wywóz nieczystości płynnych – 10 121,59 zł,
- 4) użytkowanie wieczyste– 37 699,96 zł,
- 5) dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 879 282,23 zł,
- 6) odsetki od należności wymagalnych – 68 634,55 zł,
- 7) koszty upomnień i opłaty prolongacyjnej od należności wymagalnych - 29 486,81 zł,
- 8) kara umowna za niewywiązanie się z warunków umowy przez przedsiębiorcę – 4 000,00 zł,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 15 723,01 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2025 r.

| Treść | Zaległości z tyt. należności głównej |
|--|---|
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 29 823,00 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 668 578,66 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 189 317,72 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 411 480,07 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 9 680,50 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 3 290,00 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 0,00 |
| Razem | 1 312 169,95 |

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

Stan zobowiązań gminy na 31.12. 2025r. wynosi 1 527 043,34 zł. Zobowiązania dotyczą głównie wynagrodzeń rocznych (tzw.”13”) oraz niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31.12.2025r., a tyczyły roku 2025.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 400,25 zł. Zobowiązania dotyczą wypłaty odszkodowań dla właścicieli przejętych przez gminę działek na poszerzenie pasa drogowego.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Do dnia 31 grudnia 2025 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 58 506 213,25 zł tj. 100,00% planu.

Strukturę wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | Budżet | Wykonanie | | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 888 844,91 | 5 831 987,30 | 10,0 | 99,0 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 296 568,00 | 296 290,46 | 5,1 | 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 | 4 000,00 | 3 722,46 | 1,3 | 93,1 |
| | | 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 | 292 568,00 | 292 568,00 | 98,7 | 100,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 721 268,00 | 2 721 268,00 | 46,7 | 100,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 721 268,00 | 2 721 268,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 871 008,91 | 2 814 428,84 | 48,3 | 98,0 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 279 617,00 | 223 037,00 | 7,9 | 79,8 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 914,00 | 913,93 | 0,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- | 1 753 277,91 | 1 753 277,91 | 62,3 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | gminnym) ustawami | | | | |
| | | 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 | 837 200,00 | 837 200,00 | 29,7 | 100,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 66 000,00 | 64 094,80 | 0,1 | 97,1 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 66 000,00 | 64 094,80 | 100,0 | 97,1 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 66 000,00 | 64 094,80 | 100,0 | 97,1 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 240 007,01 | 2 241 778,98 | 3,8 | 100,1 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 23 375,01 | 23 375,01 | 1,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 375,01 | 23 375,01 | 100,0 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 166 632,00 | 2 168 403,97 | 96,7 | 100,1 |
| | | 0620D | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 112 000,00 | 116 275,40 | 5,4 | 103,8 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 11,80 | 0,0 | 98,3 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 200,00 | 7 661,93 | 0,4 | 83,3 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 1,3 | 100,0 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 220,00 | 220,74 | 0,0 | 100,3 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 17 200,00 | 16 234,10 | 0,7 | 94,4 |
| | | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 92,2 | 100,0 |
| | | 6630D | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 2,2 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 499 941,76 | 1 453 417,71 | 2,5 | 96,9 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 929 374,76 | 886 508,23 | 61,0 | 95,4 |
| | | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 57 000,00 | 55 437,12 | 6,3 | 97,3 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 303,00 | 302,80 | 0,0 | 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 | 202 872,76 | 153 232,83 | 17,3 | 75,5 |
| | | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 150,00 | 919,65 | 0,1 | 80,0 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 522 655,00 | 574 705,00 | 64,8 | 110,0 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 39 000,00 | 37 942,00 | 4,3 | 97,3 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 105 000,00 | 62 635,34 | 7,1 | 59,7 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 734,00 | 733,98 | 0,1 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 660,00 | 599,51 | 0,1 | 90,8 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 570 567,00 | 566 909,48 | 39,0 | 99,4 |
| | | 0630D | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 550,00 | 4 453,86 | 0,8 | 97,9 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 252,00 | 274,90 | 0,0 | 109,1 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 292 800,00 | 279 030,79 | 49,2 | 95,3 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 225 000,00 | 239 245,10 | 42,2 | 106,3 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 29 400,00 | 26 700,50 | 4,7 | 90,8 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 4 665,10 | 0,8 | 103,7 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 065,00 | 1 565,00 | 0,3 | 51,1 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 000,00 | 10 974,23 | 1,9 | 99,8 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,0 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 2020D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 062 992,19 | 2 067 066,00 | 3,5 | 100,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 195,87 | 62 771,82 | 3,0 | 94,8 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 695,87 | 62 485,87 | 99,5 | 95,1 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 500,00 | 285,95 | 0,5 | 57,2 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 607 551,08 | 1 615 048,94 | 78,1 | 100,5 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | 1,42 | 0,0 | 142,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 28,00 | 27,89 | 0,0 | 99,6 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 524,00 | 523,18 | 0,0 | 99,8 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 306 998,08 | 314 496,45 | 19,5 | 102,4 |
| | | 6090D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 80,5 | 100,0 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,0 | 100,0 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 369 245,24 | 369 245,24 | 17,9 | 100,0 |
| | | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 34 613,24 | 34 613,24 | 9,4 | 100,0 |
| | | 2059D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 4 278,00 | 4 278,00 | 1,2 | 100,0 |
| | | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 268 167,00 | 268 167,00 | 72,6 | 100,0 |
| | | 6259D | 2024 PAR 6259 D | 62 187,00 | 62 187,00 | 16,8 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 123 076,00 | 123 076,00 | 0,2 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 375,00 | 1 375,00 | 1,1 | 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 | 1 375,00 | 1 375,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 121 701,00 | 121 701,00 | 98,9 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121 701,00 | 121 701,00 | 100,0 | 100,0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 649 800,00 | 644 769,93 | 1,1 | 99,2 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 796,05 | 0,1 | 99,5 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 796,05 | 100,0 | 99,5 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 649 000,00 | 643 973,88 | 99,9 | 99,2 |
| | | 6330D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 649 000,00 | 643 973,88 | 100,0 | 99,2 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 179 417,64 | 23 158 962,00 | 39,6 | 99,9 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 053 016,00 | 3 041 039,23 | 13,1 | 99,6 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 205 416,00 | 2 203 082,00 | 72,4 | 99,9 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 305 000,00 | 302 097,00 | 9,9 | 99,0 |
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 522 000,00 | 521 849,20 | 17,2 | 100,0 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 200,00 | 4 112,00 | 0,1 | 79,1 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 995,00 | 0,0 | 99,5 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 96,00 | 0,0 | 96,0 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 4 524,03 | 0,1 | 45,2 |
| | | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 300,00 | 4 284,00 | 0,1 | 99,6 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 985 400,00 | 5 991 366,02 | 25,9 | 100,1 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 103 527,80 | 35,1 | 100,2 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 3 207 000,00 | 3 184 573,46 | 53,2 | 99,3 |
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 26 400,00 | 25 504,79 | 0,4 | 96,6 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 111 000,00 | 94 564,00 | 1,6 | 85,2 |
| | | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 38 767,34 | 0,6 | 96,9 |
| | | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 8 000,00 | 4 216,00 | 0,1 | 52,7 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 448 613,60 | 7,5 | 112,2 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 074,57 | 0,3 | 100,5 |
| | | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 | 2 428,00 | 0,0 | 121,4 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 76 000,00 | 74 096,46 | 1,2 | 97,5 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 259 189,00 | 244 744,11 | 1,1 | 94,4 |
| | | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 8 877,00 | 8 876,22 | 3,6 | 100,0 |
| | | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 65 000,00 | 69 428,00 | 28,4 | 106,8 |
| | | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 98 525,00 | 96 667,62 | 39,5 | 98,1 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 12 000,00 | 11 319,00 | 4,6 | 94,3 |
| | | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 33 887,00 | 33 731,69 | 13,8 | 99,5 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 23 903,51 | 9,8 | 59,8 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 818,07 | 0,3 | 90,9 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 881 812,64 | 13 881 812,64 | 59,9 | 100,0 |
| | | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 821 534,46 | 13 821 534,46 | 99,6 | 100,0 |
| | | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 60 278,18 | 60 278,18 | 0,4 | 100,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 988 230,75 | 8 894 872,11 | 15,2 | 99,0 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2750D | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 187 720,00 | 1 094 361,36 | 12,3 | 92,1 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 240 000,00 | 204 771,62 | 18,7 | 85,3 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 940 700,00 | 866 724,00 | 79,2 | 92,1 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 7 020,00 | 22 865,74 | 2,1 | 325,7 |
| | 75834 | | 2025 ROZ 75834 | 6 547 756,73 | 6 547 756,73 | 73,6 | 100,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 547 756,73 | 6 547 756,73 | 100,0 | 100,0 |
| | 75835 | | 2025 ROZ 75835 | 1 252 754,02 | 1 252 754,02 | 14,1 | 100,0 |
| | | 2750D | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 252 754,02 | 1 252 754,02 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 841 018,72 | 765 261,75 | 1,3 | 91,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 705,00 | 27 568,19 | 3,6 | 96,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 75,00 | 0,3 | 25,0 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 5 560,51 | 20,2 | 92,7 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 680,00 | 3 668,48 | 13,3 | 99,7 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 10 725,00 | 10 264,20 | 37,2 | 95,7 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 29,0 | 100,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 172 000,00 | 166 869,26 | 21,8 | 97,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 127 000,00 | 121 869,26 | 73,0 | 96,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 | 45 000,00 | 27,0 | 100,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,4 | 100,0 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 570 025,00 | 536 124,84 | 70,1 | 94,1 |
| | | 0670D | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 108 000,00 | 88 529,00 | 16,5 | 82,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 223 000,00 | 208 734,00 | 38,9 | 93,6 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 239 025,00 | 238 861,84 | 44,6 | 99,9 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 088,72 | 31 699,46 | 4,1 | 90,3 |
| | | 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 | 35 088,72 | 31 699,46 | 100,0 | 90,3 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 32 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 12 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2440D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300,00 | 240,00 | 0,0 | 80,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 300,00 | 240,00 | 100,0 | 80,0 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 240,00 | 100,0 | 80,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 696 087,10 | 7 166 031,74 | 12,2 | 107,0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 955,00 | 14 954,84 | 0,2 | 100,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 14 955,00 | 14 954,84 | 100,0 | 100,0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,1 | 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 | 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 | 42 058,00 | 41 703,84 | 0,6 | 99,2 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 180,00 | 142,74 | 0,3 | 79,3 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 878,00 | 41 561,10 | 99,7 | 99,2 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 170 950,00 | 169 704,52 | 2,4 | 99,3 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 451,00 | 3 450,60 | 2,0 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 17 499,00 | 16 374,40 | 9,6 | 93,6 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | 149 879,52 | 88,3 | 99,9 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 514 469,00 | 508 797,25 | 7,1 | 98,9 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 401,00 | 3 400,79 | 0,7 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 511 068,00 | 505 396,46 | 99,3 | 98,9 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 298 328,26 | 293 661,07 | 4,1 | 98,4 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 410,00 | 16 514,76 | 5,6 | 94,9 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 745,00 | 17 559,50 | 6,0 | 84,6 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 173,26 | 259 586,81 | 88,4 | 99,8 |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 763,00 | 3 844,58 | 0,1 | 102,2 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 3 763,00 | 3 844,58 | 100,0 | 102,2 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 456 501,16 | 438 302,96 | 6,1 | 96,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 80 283,00 | 71 426,85 | 16,3 | 89,0 |
| | | 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 | 295 772,00 | 294 609,61 | 67,2 | 99,6 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 446,16 | 71 027,76 | 16,2 | 89,4 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 1 238,74 | 0,3 | 123,9 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 184 000,00 | 184 000,00 | 2,6 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 184 000,00 | 184 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 5 005 062,68 | 5 505 062,68 | 76,8 | 110,0 |
| | | 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 | 5 062,68 | 5 062,68 | 0,1 | 100,0 |
| | | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 412 600,00 | 7,5 | 0,0 |
| | | 2059D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 87 400,00 | 1,6 | 0,0 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 90,8 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 913,61 | 22 913,61 | 0,0 | 100,0 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 22 913,61 | 22 913,61 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22 913,61 | 22 913,61 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 451,00 | 17 389,84 | 0,0 | 99,6 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 17 451,00 | 17 389,84 | 100,0 | 99,6 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 551,00 | 16 489,84 | 94,8 | 99,6 |
| | | 2100D | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 900,00 | 900,00 | 5,2 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 4 079 272,31 | 4 032 370,10 | 6,9 | 98,9 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 032,00 | 4 284,33 | 0,1 | 53,3 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 794,02 | 18,5 | 79,4 |
| | | 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 | 7 000,00 | 3 490,31 | 81,5 | 49,9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 866 630,00 | 3 823 490,36 | 94,8 | 98,9 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32,00 | 16,00 | 0,0 | 50,0 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 400,00 | 883,05 | 0,0 | 36,8 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 752 361,00 | 3 746 488,61 | 98,0 | 99,8 |
| | | 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 | 56 500,00 | 56 500,00 | 1,5 | 100,0 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 900,00 | 11 530,83 | 0,3 | 72,5 |
| | | 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 | 39 437,00 | 8 071,87 | 0,2 | 20,5 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 404,00 | 390,60 | 0,0 | 96,7 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 401,00 | 389,00 | 99,6 | 97,0 |
| | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 1,60 | 0,4 | 53,3 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 13 523,31 | 13 522,71 | 0,3 | 100,0 |
| | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 523,31 | 13 522,71 | 100,0 | 100,0 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 190 683,00 | 190 682,10 | 4,7 | 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 | 187 551,00 | 187 550,46 | 98,4 | 100,0 |
| | 2910D | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 132,00 | 3 131,64 | 1,6 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 121 799,00 | 1 972 886,19 | 3,4 | 93,0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 018 184,00 | 1 877 322,85 | 95,2 | 93,0 |
| | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 990 684,00 | 1 845 458,18 | 98,3 | 92,7 |
| | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 11 518,02 | 0,6 | 104,7 |
| | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 549,00 | 0,0 | 109,8 |
| | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 | 19 797,65 | 1,1 | 123,7 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 26 000,00 | 25 665,40 | 1,3 | 98,7 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 165,40 | 8,4 | 86,6 |
| | 2330D | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 500,00 | 23 500,00 | 91,6 | 100,0 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | 10 419,94 | 0,5 | 57,9 |
| | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | 10 419,94 | 100,0 | 57,9 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 465,00 | 4 353,00 | 0,2 | 97,5 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 465,00 | 4 353,00 | 100,0 | 97,5 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 55 150,00 | 55 125,00 | 2,8 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 29 975,00 | 54,4 | 99,9 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150,00 | 150,00 | 0,3 | 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 | 45,4 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 110,00 | 400,00 | 0,0 | 36,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 110,00 | 400,00 | 100,0 | 36,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 710,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 35 200,00 | 35 195,19 | 0,1 | 100,0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 99,4 | 100,0 |
| | | 2330D | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 200,00 | 195,19 | 0,6 | 97,6 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 195,19 | 100,0 | 97,6 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 58 526 962,00 | 58 506 213,25 | | 100,0 |

II.1. Skutki obniżen maksymalnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2025 roku spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy na łączną kwotę **483 022,24 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 25 646,00 zł,

Odroczenia i rozłożenia na raty dokonano na kwotę 30 684,67 zł.

II.3. Dochody według działów

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **5 831 987,30 zł tj. 99,00%** planu i obejmują w szczególności;

- 1) dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy w wysokości – 1 753 277,91 zł,
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 223 037,00 zł,
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przebudowa dwóch zbiorników retencyjnych w Blankach i Ignalinie) – 837 200,00 zł,
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński tj. Rozbudowa SUW w Redach oraz Rozbudowa oczyszczalni w Rogózu,) – 3 013 836,00 zł.
- 5) opłata za przesył wody – 3 722,46 zł,
- 6) wpływy pozostałych odsetek – 913,93 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **64 094,80 zł tj. 97,10%** planu i obejmują wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **2 241 778,98 zł tj. 100,10%** planu i obejmują:

- dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na bezpłatny dowóz do lokali wyborczych -23 375,01 zł,
- czynsz dzierżawy za drogi – 7 661,93 zł,
- sprzedaż zrębek drzewnych – 16 234,10 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 116 275,40 zł,
- sprzedaż składników majątkowych (równiarka) – 28 000,00 zł,
- środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Rozbudowa drogi gminnej nr 117025N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński - 2 000 000,00 zł.
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot dotacji Gmina Stronie Śląskie) – 50 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **1 453 417,71 zł tj. 96,90%** planu i obejmują:

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminy** – 886 508,23 zł z tego:
 - wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 55 437,12 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 153 232,83 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 574 705,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: samochód VW Transporter za kwotę 20 000,00 zł oraz samochód Fiat Ducato za kwotę 16 500,00 zł,
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 919,65 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek - 62 635,34 zł,
 - zwroty z lat ubiegłych – 733,98 zł.
- 2) **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – 566 909,48 zł, z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 279 030,79 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 239 245,10 zł,
 - wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 26 700,50 zł,
 - wpływ kosztów zastępstwa procesowego – 4 453,86 zł,
 - pozostałe odsetki – 4 665,10 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowań (budynek komunalny Bugi 13) - 10 974,23 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości **13 500,00 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 **2 067 066,00 zł tj. 100,20%** planu, w tym:

- 1) dotacja z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową w wysokości – 62 485,87zł,
- 2) wpływ różnych dochodów (w tym: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych) – 314 496,45 zł,
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd – 369 245,24 zł,
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy) – 1 300 000,00 zł.

- 5) środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy – 285,95 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **123 076,00 zł tj. 100%** planu w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie rejestru wyborców – 1 375,00 zł,
- dotacja celowa na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 121 701,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości **644 769,93 zł tj. 99,20%** planu w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące (ćwiczenia obronne) w wysokości – 796,05 zł,
- dotacja celowa na realizację zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na cele obronne – 643 973,88 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 39,60% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **23 158 962,00 zł, tj: 99,90%** planu.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | Budżet | Wykonanie | | |
|-----|-------|---------|--|---------------|---------------|--------|-------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 179 417,64 | 23 158 962,00 | 39,6 | 99,9 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 053 016,00 | 3 041 039,23 | 13,1 | 99,6 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 205 416,00 | 2 203 082,00 | 72,4 | 99,9 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 305 000,00 | 302 097,00 | 9,9 | 99,0 |
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 522 000,00 | 521 849,20 | 17,2 | 100,0 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 200,00 | 4 112,00 | 0,1 | 79,1 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 995,00 | 0,0 | 99,5 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 96,00 | 0,0 | 96,0 |
| | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 4 524,03 | 0,1 | 45,2 |
| | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 300,00 | 4 284,00 | 0,1 | 99,6 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 985 400,00 | 5 991 366,02 | 25,9 | 100,1 |
| | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 103 527,80 | 35,1 | 100,2 |
| | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 3 207 000,00 | 3 184 573,46 | 53,2 | 99,3 |
| | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 26 400,00 | 25 504,79 | 0,4 | 96,6 |
| | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 111 000,00 | 94 564,00 | 1,6 | 85,2 |
| | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 38 767,34 | 0,6 | 96,9 |
| | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 8 000,00 | 4 216,00 | 0,1 | 52,7 |
| | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 448 613,60 | 7,5 | 112,2 |
| | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 074,57 | 0,3 | 100,5 |
| | 0880D | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 | 2 428,00 | 0,0 | 121,4 |
| | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 76 000,00 | 74 096,46 | 1,2 | 97,5 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 259 189,00 | 244 744,11 | 1,1 | 94,4 |
| | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 8 877,00 | 8 876,22 | 3,6 | 100,0 |
| | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 65 000,00 | 69 428,00 | 28,4 | 106,8 |
| | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 98 525,00 | 96 667,62 | 39,5 | 98,1 |
| | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 12 000,00 | 11 319,00 | 4,6 | 94,3 |
| | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 33 887,00 | 33 731,69 | 13,8 | 99,5 |
| | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 23 903,51 | 9,8 | 59,8 |
| | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 818,07 | 0,3 | 90,9 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 881 812,64 | 13 881 812,64 | 59,9 | 100,0 |
| | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 821 534,46 | 13 821 534,46 | 99,6 | 100,0 |
| | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 60 278,18 | 60 278,18 | 0,4 | 100,0 |

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

- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13 881 812,64 zł.
- podatku od nieruchomości – 4 306 609,80 zł,
- podatku rolnego – 3 486 670,46 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **8 894 872,11 zł tj. 99,00%** planu, w tym:

- 1) subwencje – 6 547 756,73 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zwrot podatku VAT z inwestycji) – 866 724,00 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) – 204 771,62 zł,
- 5) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 252 754,02 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **756 261,75 zł tj. 91,10%** planu i obejmują w szczególności:

- 1) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości – 297 263,00 zł,
- 2) odsetki bankowe – 5 560,51 zł,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 6 668,48 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 10 264,20 zł, w tym nagroda przyznana przez Kuratora Oświaty w Olsztynie w kwocie 8 131,20 zł,
- 5) zwrot dotacji wychowania przedszkolnego za dzieci z poza terenu gminy Lidzbark Warmiński, a uczęszczających do przedszkoli gminnych- 121 869,26 zł,
- 6) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Kraszewie pod nazwą „ Ekologia w Szkole Podstawowej w Kraszewie” – 8 000,00 zł,
- 7) dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na:
 - realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu” (SP Rogóż, SP Runowo, SP Kraszewo)- 238 861,84 zł,
 - realizacja programu w oddziałach przedszkolnych „Cyfrowy uczeń „ – 45 000,00 zł,
 - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół – 31 699,46 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **240,00 zł tj. 100%** planu i obejmują dotacje z budżetu państwa:

- dotacja celowa z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – 240,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **7 166 031,74 zł tj. 107,00%** 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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, gmina Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora – 5 000 000,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **22 913,61 zł tj. 100%** planu i obejmują:

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

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **17 389,84 zł, tj. 99,60%** planu i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów tj. „stypendia szkolne” w wysokości 16 489,84 zł oraz środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 900,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4 032 370,10 zł tj. 98,90%** 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.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 972 886,19 zł, tj. 93,00%** planu i obejmują dochody z tytułu:

- 1) opłat za wywóz nieczystości stałych – 1 845 458,18 zł,
- 2) wpływu z tytułu kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej – 12 067,02 zł,
- 3) wpływu opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 419,94 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat opłat – 19 797,65 zł,
- 5) wpływu z różnych dochodów (nawiązka na podstawie wyroku sądowego) – 2 165,40 zł,
- 6) zwrot kosztów postępowania sądowego przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie (ZGOK) – 29 975,00 zł,
- 7) środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 25 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Miłogórze,
- 8) środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 23 500,00 zł na zadanie „, Niebiesko-zielone Markajmy, Rogóż i Babiak -przywracanie zieleni historycznej i tworzenie nowych przestrzeni przyrodniczych,
- 9) środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 4 353,00 zł za zrealizowane zadania: usuwanie azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **400,00 zł, tj. 36,00%** planu,

i obejmowały dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 400,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **35 195,19 zł, tj. 100%** planu i obejmują dochody z tytułu:

- otrzymano dotację celową z Urząd Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości **35 000,00 zł**, na zadanie "Rozwój infrastruktury sportowej w miejscowościach na terenie Gminy Lidzbark Warmiński poprzez doposażenie boisk w bramki do piłki nożnej oraz piłkochwyty"

-wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 195,19 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **59 791 807,60 zł, tj. 94,00% planu.**

Struktura wykonania wydatków gminy:

- wydatki bieżące 70,57%
- wydatki majątkowe 29,43%

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

III.1. Wydatki według działów

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | Budżet | Wykonanie | | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 498 731,91 | 3 343 812,58 | 5,6 | 95,6 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 73 000,00 | 71 252,71 | 2,1 | 97,6 |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 73 000,00 | 71 252,71 | 100,0 | 97,6 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 601 821,00 | 485 443,62 | 14,5 | 80,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 960,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 4 538,05 | 0,9 | 37,8 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4510W | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 106,00 | 106,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 450,00 | 476 494,57 | 98,2 | 82,1 |
| | | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,9 | 100,0 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 167 644,00 | 136 415,84 | 4,1 | 81,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 | 9 997,69 | 7,3 | 87,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 559,65 | 0,4 | 28,0 |
| | | 4510W | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 106,00 | 106,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 400,00 | 1 030,00 | 0,8 | 73,6 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 23 985,00 | 17,6 | 46,1 |
| | | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków | 50 738,00 | 50 737,50 | 37,2 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | fund.strukturalnych | | | | |
| | | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 36,7 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 656 266,91 | 2 650 700,41 | 79,3 | 99,8 |
| | | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 96 000,00 | 95 685,00 | 3,6 | 99,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 318,43 | 20 318,43 | 0,8 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 436,79 | 3 436,79 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 311,15 | 311,15 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 757,62 | 2 757,62 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 434,00 | 7 434,00 | 0,3 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 718 899,92 | 1 718 899,92 | 64,8 | 100,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,00 | 120,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne | 800 662,00 | 800 661,25 | 30,2 | 100,0 |
| | | 6059W | Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych | 6 327,00 | 1 076,25 | 0,0 | 17,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 039 666,41 | 5 657 689,34 | 9,5 | 93,7 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 48 305,41 | 43 877,43 | 0,8 | 90,8 |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 930,40 | 20 502,42 | 46,7 | 82,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 23 375,01 | 23 375,01 | 53,3 | 100,0 |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 2 130,00 | 2 124,40 | 0,0 | 99,7 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 130,00 | 2 124,40 | 100,0 | 99,7 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 700,00 | 2 659,00 | 0,0 | 98,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 659,00 | 100,0 | 98,5 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 228 911,00 | 228 904,11 | 4,0 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 26 501,00 | 26 494,11 | 11,6 | 100,0 |
| | | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 202 410,00 | 202 410,00 | 88,4 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 707 620,00 | 5 330 124,40 | 94,2 | 93,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 957 150,00 | 854 136,96 | 16,0 | 89,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 76 120,65 | 1,4 | 47,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 211 500,00 | 207 146,99 | 3,9 | 97,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 42 130,00 | 36 808,00 | 0,7 | 87,4 |
| | | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 1 881,00 | 0,0 | 94,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 525 840,00 | 3 398 531,32 | 63,8 | 96,4 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 809 000,00 | 755 499,48 | 14,2 | 93,4 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,9 | 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 | 100,0 |
| 630 | | | Turystyka | 29 000,00 | 17 567,18 | 0,0 | 60,6 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 29 000,00 | 17 567,18 | 100,0 | 60,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 995,02 | 39,8 | 70,0 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 10 572,16 | 60,2 | 62,2 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 570 497,00 | 2 298 561,34 | 3,8 | 89,4 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 345 646,00 | 1 263 735,62 | 55,0 | 93,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 947,00 | 197 120,67 | 15,6 | 98,1 |
| | | 4260W | Zakup energii | 36 050,00 | 35 470,73 | 2,8 | 98,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 4 020,18 | 0,3 | 38,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 358 013,00 | 349 485,91 | 27,7 | 97,6 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 33 154,62 | 2,6 | 73,7 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 337,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 500,00 | 13 209,80 | 1,0 | 97,9 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 1 397,10 | 0,1 | 34,9 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 592 000,00 | 547 327,67 | 43,3 | 92,5 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 299,00 | 82 548,94 | 6,5 | 96,8 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 610 351,00 | 496 748,42 | 21,6 | 81,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 500,00 | 42 103,16 | 8,5 | 65,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 6 000,00 | 3 341,22 | 0,7 | 55,7 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 32 721,00 | 27 209,05 | 5,5 | 83,2 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 104 000,00 | 90 858,79 | 18,3 | 87,4 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 17 500,00 | 15 027,58 | 3,0 | 85,9 |
| | | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 650,00 | 2 705,00 | 0,5 | 28,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 880,00 | 315 503,62 | 63,5 | 84,6 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 614 500,00 | 538 077,30 | 23,4 | 87,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 22 776,85 | 4,2 | 73,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 245 500,00 | 184 080,45 | 34,2 | 75,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 1,1 | 100,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | 325 220,00 | 60,4 | 98,6 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 424 000,00 | 254 267,86 | 0,4 | 60,0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 385 500,00 | 234 807,86 | 92,3 | 60,9 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 950,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 318 050,00 | 234 807,86 | 100,0 | 73,8 |
| | 71035 | | Cmentarze | 38 500,00 | 19 460,00 | 7,7 | 50,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 200,00 | 11 200,00 | 57,6 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 11,8 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 5 960,00 | 30,6 | 23,8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 465 218,65 | 11 813 738,29 | 19,8 | 94,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 195,87 | 62 771,82 | 0,5 | 94,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 140,87 | 58 930,87 | 93,9 | 94,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 440,06 | 3 440,06 | 5,5 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,94 | 70,94 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44,00 | 44,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4740W | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 285,95 | 0,5 | 57,2 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 283 700,00 | 264 192,00 | 2,2 | 93,1 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 261 200,00 | 244 800,89 | 92,7 | 93,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 413,99 | 0,9 | 96,6 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 412,78 | 1,3 | 85,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 13 564,34 | 5,1 | 84,8 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 559 664,78 | 10 170 275,15 | 86,1 | 96,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 600,00 | 35 190,69 | 0,3 | 86,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 718 594,03 | 5 595 727,08 | 55,0 | 97,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 378 000,00 | 377 092,83 | 3,7 | 99,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 022 422,00 | 1 000 267,38 | 9,8 | 97,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128 516,00 | 121 922,80 | 1,2 | 94,9 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 128 400,00 | 127 213,00 | 1,3 | 99,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 239,75 | 113 293,73 | 1,1 | 67,3 |
| | | 4260W | Zakup energii | 226 500,00 | 189 737,54 | 1,9 | 83,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 896,66 | 0,0 | 19,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 4 830,00 | 0,0 | 80,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 411 269,00 | 357 513,29 | 3,5 | 86,9 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 000,00 | 16 893,22 | 0,2 | 73,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 31 031,00 | 24 867,60 | 0,2 | 80,1 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 050,00 | 1 034,15 | 0,0 | 98,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 13 191,00 | 0,1 | 94,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 210 383,00 | 210 382,75 | 2,1 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 500,00 | 24 368,03 | 0,2 | 95,6 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 400,00 | 26 209,73 | 0,3 | 99,3 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 | 319 103,59 | 3,1 | 92,5 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 660,00 | 189 660,00 | 1,9 | 100,0 |
| | | 6580W | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 450 100,00 | 1 419 880,08 | 14,0 | 97,9 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 271 200,00 | 241 192,43 | 2,0 | 88,9 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 38 000,00 | 33 993,16 | 14,1 | 89,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 25 988,16 | 10,8 | 68,4 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 21 500,00 | 12 602,63 | 5,2 | 58,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 173 700,00 | 168 608,48 | 69,9 | 97,1 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 193 085,00 | 191 341,95 | 1,6 | 99,1 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|-------------------|------------|-------------|
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 000,00 | 141 857,50 | 74,1 | 99,9 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 10 808,96 | 5,6 | 98,3 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 500,00 | 25 414,14 | 13,3 | 99,7 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00 | 3 677,35 | 1,9 | 99,4 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1,6 | 100,0 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1,0 | 100,0 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 085,00 | 4 085,00 | 2,1 | 100,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 499,00 | 0,3 | 49,9 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 091 373,00 | 883 964,94 | 7,5 | 81,0 |
| | 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 | 6 500,00 | 6 060,05 | 0,7 | 93,2 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 126 800,00 | 125 579,31 | 14,2 | 99,0 |
| | 4100W | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 000,00 | 843,20 | 0,1 | 42,2 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 961,96 | 0,4 | 99,0 |
| | 4217W | zakup materiałów i wyposażenia | 107 903,00 | 107 902,36 | 12,2 | 100,0 |
| | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 952,00 | 53 951,18 | 6,1 | 100,0 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 4 564,45 | 0,5 | 91,3 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 74 000,00 | 73 235,30 | 8,3 | 99,0 |
| | 4307W | zakup usług pozostałych | 45 838,00 | 28 187,99 | 3,2 | 61,5 |
| | 4309W | Zakup usług pozostałych | 22 919,00 | 14 093,99 | 1,6 | 61,5 |
| | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 150 000,00 | 148 658,00 | 16,8 | 99,1 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 50 700,00 | 42 821,30 | 4,8 | 84,5 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 10 647,36 | 1,2 | 71,0 |
| | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 300,00 | 0,0 | 60,0 |
| | 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 568,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4709W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 784,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 269 739,00 | 167 238,99 | 18,9 | 62,0 |
| | 6069W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 170,00 | 95 919,50 | 10,9 | 65,2 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 123 076,00 | 123 076,00 | 0,2 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 375,00 | 1 375,00 | 1,1 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 375,00 | 1 375,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 121 701,00 | 121 701,00 | 98,9 | 100,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 325,00 | 71 325,00 | 58,6 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 870,00 | 17 870,00 | 14,7 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 570,43 | 5 570,43 | 4,6 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 571,50 | 571,50 | 0,5 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 032,70 | 15 032,70 | 12,4 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 347,48 | 9 347,48 | 7,7 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 673,25 | 1 673,25 | 1,4 | 100,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 310,64 | 310,64 | 0,3 | 100,0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 796,05 | 0,0 | 99,5 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 796,05 | 100,0 | 99,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 619,00 | 615,69 | 77,3 | 99,5 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 181,00 | 180,36 | 22,7 | 99,6 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 263 710,00 | 1 202 799,71 | 2,0 | 95,2 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,4 | 100,0 |
| | | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 4,2 | 100,0 |
| | | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 208 710,00 | 161 490,26 | 13,4 | 77,4 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 30 170,00 | 18,7 | 75,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 | 26 376,59 | 16,3 | 52,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 57 000,00 | 48 642,89 | 30,1 | 85,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 906,50 | 1,2 | 38,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 073,88 | 8,7 | 93,8 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 110,40 | 4,4 | 94,8 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 210,00 | 33 210,00 | 20,6 | 100,0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000 000,00 | 986 309,45 | 82,0 | 98,6 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 82,00 | 0,0 | 2,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 478,05 | 0,7 | 92,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 339,00 | 0,7 | 73,4 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 000,00 | 972 410,40 | 98,6 | 99,2 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 000,00 | 9 647,00 | 0,0 | 80,4 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 000,00 | 9 647,00 | 100,0 | 80,4 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 8 500,00 | 6 905,00 | 71,6 | 81,2 |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 742,00 | 28,4 | 91,4 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 795 744,00 | 788 921,57 | 1,3 | 99,1 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 795 744,00 | 788 921,57 | 100,0 | 99,1 |
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 795 744,00 | 788 921,57 | 100,0 | 99,1 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 166 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 166 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 166 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 805 396,12 | 14 201 403,84 | 23,8 | 95,9 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 472 885,74 | 9 176 915,35 | 64,6 | 96,9 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 325 100,00 | 320 051,02 | 3,5 | 98,4 |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 965 956,00 | 957 145,69 | 10,4 | 99,1 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 500,00 | 55 978,11 | 0,6 | 99,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 065 800,00 | 1 052 571,47 | 11,5 | 98,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94 582,00 | 79 266,47 | 0,9 | 83,8 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 2 529,00 | 0,0 | 50,6 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 300,00 | 68 924,00 | 0,8 | 96,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 415 389,80 | 395 295,46 | 4,3 | 95,2 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 340,20 | 340,20 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i | 26 679,00 | 26 076,66 | 0,3 | 97,7 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------|-------------|
| | | | książek | | | | |
| | | 4260W | Zakup energii | 141 000,00 | 127 464,55 | 1,4 | 90,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 6 100,00 | 2 509,20 | 0,0 | 41,1 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 540,00 | 0,0 | 88,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 222 060,00 | 198 189,30 | 2,2 | 89,3 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 900,00 | 3 677,84 | 0,0 | 75,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 16 600,00 | 12 832,67 | 0,1 | 77,3 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 15 600,00 | 15 464,70 | 0,2 | 99,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 309 675,74 | 309 675,74 | 3,4 | 100,0 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 800,00 | 16 166,81 | 0,2 | 70,9 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 350,00 | 12 598,02 | 0,1 | 72,6 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 783 921,00 | 4 759 014,40 | 51,9 | 99,5 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 353 132,00 | 353 016,97 | 3,8 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 526 800,00 | 383 627,87 | 4,2 | 72,8 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 3 959,20 | 0,0 | 79,2 |
| | | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,1 | 100,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 136 391,39 | 1 106 107,63 | 7,8 | 97,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 600,00 | 44 238,89 | 4,0 | 99,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 800,00 | 11 485,12 | 1,0 | 68,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 667,00 | 135 149,48 | 12,2 | 94,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 191,00 | 14 697,82 | 1,3 | 85,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 29 277,37 | 2,6 | 97,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 850,00 | 13 298,15 | 1,2 | 89,5 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 840,00 | 57 745,00 | 5,2 | 99,8 |
| | | 4260W | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,8 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 550,00 | 0,0 | 39,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 150,90 | 0,0 | 5,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 132,39 | 42 132,39 | 3,8 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------|-------------|
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 815,78 | 0,1 | 40,8 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 650,00 | 1,51 | 0,0 | 0,2 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 709 881,00 | 703 294,11 | 63,6 | 99,1 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 44 380,00 | 44 271,11 | 4,0 | 99,8 |
| 80104 | | Przedszkola | 697 800,00 | 597 526,47 | 4,2 | 85,6 |
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 697 800,00 | 597 526,47 | 100,0 | 85,6 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 355 759,60 | 348 270,05 | 2,5 | 97,9 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 100,00 | 13 636,80 | 3,9 | 96,7 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 300,00 | 47 772,43 | 13,7 | 96,9 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 030,00 | 6 465,65 | 1,9 | 92,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 350,00 | 3 292,66 | 0,9 | 75,7 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 250,00 | 0,1 | 19,2 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 956,60 | 11 956,60 | 3,4 | 100,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 339,26 | 0,1 | 23,4 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 249 923,00 | 248 528,03 | 71,4 | 99,4 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 050,00 | 16 028,62 | 4,6 | 99,9 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 840 500,00 | 832 442,18 | 5,9 | 99,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 795 000,00 | 794 349,48 | 95,4 | 99,9 |
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 37 662,70 | 4,5 | 83,7 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 500,00 | 430,00 | 0,1 | 86,0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 996,00 | 27 484,12 | 0,2 | 55,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 32 196,00 | 13 917,00 | 50,6 | 43,2 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 900,00 | 13 567,12 | 49,4 | 80,3 |
| 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 1 265 294,00 | 1 200 195,27 | 8,5 | 94,9 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 800,00 | 4 129,83 | 0,3 | 71,2 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 596,00 | 417 896,10 | 34,8 | 99,4 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 700,00 | 26 549,42 | 2,2 | 99,4 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 062,00 | 76 300,17 | 6,4 | 96,5 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 594,00 | 8 797,59 | 0,7 | 83,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 600,00 | 16 200,00 | 1,3 | 92,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 321 201,00 | 318 354,99 | 26,5 | 99,1 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 331 000,00 | 285 211,68 | 23,8 | 86,2 |
| | 4260W | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,7 | 100,0 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 150,00 | 0,0 | 11,5 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 150,71 | 0,0 | 6,6 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 341,00 | 16 340,40 | 1,4 | 100,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 638,38 | 0,1 | 39,9 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 20 476,00 | 1,7 | 97,5 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 18 464,00 | 17 319,90 | 0,1 | 93,8 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 754,00 | 14 554,09 | 84,0 | 98,6 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 370,00 | 2 425,81 | 14,0 | 72,0 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 340,00 | 340,00 | 2,0 | 100,0 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 767 431,29 | 738 558,48 | 5,2 | 96,2 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 900,00 | 33 355,60 | 4,5 | 98,4 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 19 040,00 | 2,6 | 95,2 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 700,00 | 99 264,85 | 13,4 | 95,7 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 520,00 | 13 158,68 | 1,8 | 90,6 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 800,00 | 28 356,00 | 3,8 | 89,2 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 499,38 | 0,3 | 100,0 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 2 436,86 | 0,3 | 69,6 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 326,29 | 31 326,29 | 4,2 | 100,0 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 940,01 | 0,1 | 55,3 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 515 885,00 | 499 743,38 | 67,7 | 96,9 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 600,00 | 8 437,43 | 1,1 | 98,1 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 088,72 | 31 645,01 | 0,2 | 90,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290,99 | 290,99 | 0,9 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49,26 | 49,26 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,13 | 7,13 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 741,34 | 31 297,63 | 98,9 | 90,1 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 165 785,38 | 124 939,38 | 0,9 | 75,4 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 637,00 | 12 291,00 | 9,8 | 65,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 800,00 | 0,6 | 42,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 32 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 848,38 | 111 848,38 | 89,5 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 74 959,00 | 67 262,24 | 0,1 | 89,7 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 31 895,00 | 31 895,00 | 47,4 | 100,0 |
| | | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 31 895,00 | 31 895,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 41 764,00 | 35 127,24 | 52,2 | 84,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 19 800,00 | 56,4 | 91,7 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 2 100,00 | 2 099,60 | 6,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 309,00 | 2 307,64 | 6,6 | 99,9 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 2,8 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 9 700,00 | 27,6 | 72,4 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 220,00 | 0,6 | 22,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 300,00 | 240,00 | 0,4 | 80,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96,00 | 75,30 | 31,4 | 78,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 204,00 | 164,70 | 68,6 | 80,7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 963 040,10 | 9 815 516,40 | 16,4 | 98,5 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 314 970,00 | 314 826,56 | 3,2 | 100,0 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 314 970,00 | 314 826,56 | 100,0 | 100,0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 7 500,00 | 0,1 | 75,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 670,00 | 2 670,00 | 35,6 | 100,0 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 1 280,00 | 1 280,00 | 17,1 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 550,00 | 3 550,00 | 47,3 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 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 | 42 378,00 | 41 703,84 | 0,4 | 98,4 |
| | | 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 | 500,00 | 142,74 | 0,3 | 28,5 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 878,00 | 41 561,10 | 99,7 | 99,2 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 232 935,00 | 216 249,52 | 2,2 | 92,8 |
| | | 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 | 3 451,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 229 484,00 | 216 249,52 | 100,0 | 94,2 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 140 108,00 | 138 948,16 | 1,4 | 99,2 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 111 400,00 | 110 443,16 | 79,5 | 99,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 280,00 | 23 280,00 | 16,8 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 008,00 | 4 008,00 | 2,9 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 570,00 | 570,00 | 0,4 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 175,00 | 0,1 | 70,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 472,00 | 0,3 | 78,7 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 515 469,00 | 508 516,39 | 5,2 | 98,7 |
| | | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 401,00 | 2 119,93 | 0,4 | 62,3 |
| | | 2950W | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,2 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 511 068,00 | 505 396,46 | 99,4 | 98,9 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 508 642,26 | 1 464 937,34 | 14,9 | 97,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 5 722,80 | 0,4 | 71,5 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 20 434,00 | 17 300,00 | 1,2 | 84,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 741,15 | 893 947,77 | 61,0 | 98,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 813,00 | 58 812,17 | 4,0 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 086,26 | 158 227,27 | 10,8 | 97,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 202,85 | 22 368,33 | 1,5 | 96,4 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 200,00 | 26 700,00 | 1,8 | 94,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 399,00 | 60 965,54 | 4,2 | 93,2 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 600,00 | 506,91 | 0,0 | 84,5 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 230,00 | 510,00 | 0,0 | 41,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 41 130,00 | 37 759,66 | 2,6 | 91,8 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 640,00 | 2 631,00 | 0,2 | 99,7 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 167,40 | 0,0 | 33,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 888,00 | 0,1 | 77,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 741,00 | 28 740,20 | 2,0 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 319,00 | 8 587,79 | 0,6 | 92,2 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 456,00 | 1 102,50 | 0,1 | 75,7 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 140 000,00 | 9,6 | 100,0 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 703,00 | 1 502,83 | 0,0 | 55,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 503,00 | 1 502,83 | 100,0 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 521 845,16 | 497 891,78 | 5,1 | 95,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 641,00 | 10 546,00 | 2,1 | 99,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 397,00 | 28 764,03 | 5,8 | 86,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 318,00 | 744,75 | 0,1 | 56,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 354 072,00 | 338 071,54 | 67,9 | 95,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 594,00 | 2 379,70 | 0,5 | 91,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 119 775,16 | 117 350,00 | 23,6 | 98,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48,00 | 35,76 | 0,0 | 74,5 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 230 000,00 | 230 000,00 | 2,3 | 100,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 443 989,68 | 6 393 439,98 | 65,1 | 99,2 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,2 | 100,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 22 101,00 | 0,3 | 92,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 418,00 | 25 488,81 | 0,4 | 93,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 642,00 | 4 389,16 | 0,1 | 94,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 624,48 | 0,0 | 89,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 182,00 | 11 580,41 | 0,2 | 76,3 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 2 138,00 | 2 138,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 27 191,68 | 27 191,68 | 0,4 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 144,00 | 1 143,83 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 74,00 | 73,80 | 0,0 | 99,7 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 331 000,00 | 1 288 708,81 | 20,2 | 96,8 |
| | | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 78,2 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 65 850,00 | 27 079,23 | 0,0 | 41,1 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 65 850,00 | 27 079,23 | 100,0 | 41,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 150,00 | 18 473,31 | 68,2 | 68,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 2 342,92 | 8,7 | 20,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 | 320,00 | 1,2 | 1,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 943,00 | 21,9 | 99,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 259,00 | 54 913,42 | 0,1 | 99,4 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 44 509,00 | 44 183,42 | 80,5 | 99,3 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 20 721,00 | 20 612,30 | 46,7 | 99,5 |
| | | 3290W | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 900,00 | 900,00 | 2,0 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 628,00 | 17 628,00 | 39,9 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 035,00 | 3 035,00 | 6,9 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 431,00 | 431,00 | 1,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 550,00 | 1,2 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 244,00 | 1 027,12 | 2,3 | 82,6 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 750,00 | 10 730,00 | 19,5 | 99,8 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 10 750,00 | 10 730,00 | 100,0 | 99,8 |
| 855 | | | Rodzina | 4 812 445,92 | 4 701 170,03 | 7,9 | 97,7 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 032,00 | 5 179,89 | 0,1 | 64,5 |
| | | 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 | 7 000,00 | 4 913,73 | 94,9 | 70,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 32,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4560W | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 266,16 | 5,1 | 26,6 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 198 520,00 | 4 127 090,33 | 87,8 | 98,3 |
| | | 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 | 39 437,00 | 10 173,72 | 0,2 | 25,8 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 704 088,00 | 3 695 678,00 | 89,5 | 99,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 171,00 | 283 235,85 | 6,9 | 92,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 600,00 | 23 599,66 | 0,6 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 392,00 | 49 948,60 | 1,2 | 90,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 882,00 | 7 107,52 | 0,2 | 90,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 178,00 | 20 176,86 | 0,5 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 25 837,00 | 21 239,82 | 0,5 | 82,2 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 470,00 | 470,00 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 617,00 | 13 617,00 | 0,3 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 4560W | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00 | 855,70 | 0,0 | 95,1 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 988,00 | 987,60 | 0,0 | 100,0 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 401,00 | 1 064,00 | 0,0 | 75,9 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401,00 | 389,00 | 36,6 | 97,0 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 100,00 | 9,4 | 50,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 575,00 | 54,0 | 71,9 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 147 196,92 | 124 179,08 | 2,6 | 84,4 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 968,85 | 0,8 | 64,6 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 932,33 | 86 823,13 | 69,9 | 82,7 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 342,00 | 5 341,15 | 4,3 | 100,0 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 786,63 | 15 231,38 | 12,3 | 81,1 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 672,96 | 2 167,10 | 1,7 | 81,1 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 434,00 | 6 434,00 | 5,2 | 100,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 166,29 | 0,1 | 41,6 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 492,00 | 3 411,28 | 2,7 | 97,7 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 724,00 | 2 723,40 | 2,2 | 100,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 913,00 | 912,50 | 0,7 | 99,9 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 132 843,00 | 121 894,63 | 2,6 | 91,8 |
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 132 843,00 | 121 894,63 | 100,0 | 91,8 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 133 770,00 | 133 769,20 | 2,8 | 100,0 |
| | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 133 770,00 | 133 769,20 | 100,0 | 100,0 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 190 683,00 | 187 992,90 | 4,0 | 98,6 |
| | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 132,00 | 442,44 | 0,2 | 14,1 |
| | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 187 551,00 | 187 550,46 | 99,8 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 336 506,89 | 2 744 874,16 | 4,6 | 82,3 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 321 412,89 | 1 926 791,46 | 70,2 | 83,0 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 500,00 | 153 041,95 | 7,9 | 99,7 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 8 447,68 | 0,4 | 97,1 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 300,00 | 27 143,85 | 1,4 | 99,4 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 950,00 | 3 928,08 | 0,2 | 99,4 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 542,36 | 0,3 | 81,8 |
| | 4260W | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,3 | 100,0 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 078 565,89 | 1 690 171,42 | 87,7 | 81,3 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 26 770,32 | 1,4 | 99,1 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 447,00 | 5 446,80 | 0,3 | 100,0 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 299,00 | 0,0 | 12,0 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 157 000,00 | 81 820,28 | 3,0 | 52,1 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 19 754,79 | 24,1 | 34,7 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 99 000,00 | 62 065,49 | 75,9 | 62,7 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 562 231,00 | 487 772,00 | 17,8 | 86,8 |
| | 4260W | Zakup energii | 557 731,00 | 484 820,00 | 99,4 | 86,9 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 2 952,00 | 0,6 | 65,6 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | 4 146,00 | 0,2 | 23,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 146,00 | 100,0 | 69,1 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 465,00 | 4 353,00 | 0,2 | 97,5 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 465,00 | 4 353,00 | 100,0 | 97,5 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 273 398,00 | 239 991,42 | 8,7 | 87,8 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 340,00 | 96 393,93 | 40,2 | 96,1 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 5 528,00 | 2,3 | 55,3 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 55 239,99 | 23,0 | 69,9 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 670,00 | 1,1 | 89,0 |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 058,00 | 29 975,00 | 12,5 | 99,7 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 50 184,50 | 20,9 | 98,4 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 871 540,00 | 2 504 554,94 | 4,2 | 87,2 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 405 740,00 | 2 067 468,55 | 82,5 | 85,9 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 969 075,00 | 1 773 541,46 | 85,8 | 90,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 100,00 | 63 128,40 | 3,1 | 53,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 038,00 | 0,1 | 20,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 800,00 | 5 776,15 | 0,3 | 36,6 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 840,00 | 167 278,80 | 8,1 | 70,6 |
| | | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 925,00 | 56 705,74 | 2,7 | 93,1 |
| | 92116 | | Biblioteki | 358 000,00 | 333 986,39 | 13,3 | 93,3 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 327 000,00 | 314 431,97 | 94,1 | 96,2 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 19 554,42 | 5,9 | 63,1 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 50 000,00 | 2,0 | 100,0 |
| | | 6570W | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 57 800,00 | 53 100,00 | 2,1 | 91,9 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 800,00 | 7 800,00 | 14,7 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 45 300,00 | 85,3 | 90,6 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 205 585,00 | 164 156,42 | 0,3 | 79,8 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 116 000,00 | 80 962,57 | 49,3 | 69,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 100,00 | 65 626,57 | 81,1 | 69,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 18 900,00 | 15 336,00 | 18,9 | 81,1 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 29 385,00 | 23 484,50 | 14,3 | 79,9 |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 100,00 | 18 500,00 | 78,8 | 96,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 | 423,25 | 1,8 | 83,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 | 61,25 | 0,3 | 81,7 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 3 817,90 | 16,3 | 49,6 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 682,10 | 2,9 | 34,1 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 60 200,00 | 59 709,35 | 36,4 | 99,2 |
| | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 200,00 | 59 709,35 | 100,0 | 99,2 |
| | | OGÓLEM | 63 579 026,00 | 59 791 807,60 | | 94,0 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3 343 812,58 zł** tj. 95,60% planu, i obejmują:

- 1) dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi zadania – 1 753 277,91 zł,
 - 2) wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych - 71 252,71 zł,
 - 3) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 95 685,00 zł,
 - 4) dzierżawa gruntów – 4 538,05 zł,
 - 5) zakupiono pompę zatapialną na przepompownię ścieków w Kłębowie – 9 901,50 zł,
 - 6) opłacono karę pieniężną do Wód Polskich – 1 030,00 zł,
 - 7) wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie – 1 357 259,57 zł z tego:
 - w ramach dofinansowania projektów przebudowano dwa zbiorniki do retencjonowania wód w Blankach oraz Ignalinie za kwotę 801 737,50 zł. Zadanie dofinansowano środkami unijnymi w kwocie 800 661,25 zł.
 - zmodernizowano SUW w Redach poprzez wykonanie nowego dachu za kwotę 146 985,00 zł.
 - zbudowano nowy odcinek sieci wodociągowej w Kochanówce za kwotę 99 146,22 zł. Zadanie sfinansowano środkami z subwencji wodno-kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 roku.
 - dofinansowano budowę urządzeń wodociągowych realizowanych przez osoby fizyczne w kwocie -5 220,00 zł,
 - udzielono dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie – 50 000,00 zł, dofinansowanie przyznano dla 10 osób. Zadanie sfinansowano środkami z subwencji wodno-kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 roku.
- Szczegółowy wykaz prac i zakupów inwestycyjnych przedstawiono tabeli w dziale IV niniejszego zarządzenia.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **5 657 689,34 zł** tj. **93,70%** planu, i obejmowały:

- 1) wydatki na lokalny transport zbiorowy wyniosły 43 877,43 zł:
 - udzielono dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego w kwocie 20 502,42 zł na zadanie „Realizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji publicznej po terenie Gminy Lidzbark Warmiński, których organizatorem jest Powiat Lidzbarski”.
 - zorganizowano bezpłatny transport zbiorowy do lokali wyborczych w kwocie 23 375,01 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.
- 2) zajęcie pasa drogowego 31 277,51 zł,
- 3) udzielono dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego w kwocie – 175 458,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1543N i 1541N na odcinku Kotowo-Morawa”.
- 4) udzielono dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego w kwocie – 26 952,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1414N w miejscowości Ignalin”
- 5) **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 5 330 124,40 zł, z tego:**
 - olej napędowy, części zamienne do sprzętu drogowego, kruszywo, pospółka, przepusty drogowe – 854 136,96 zł,
 - usługi (przeгляdy i badania techniczne maszyn, usługi tokarskie, zakucie węży hydraulicznych, abonament GPS,) – 67 787,99 zł.
 - kontrola roczna stanu technicznego dróg gminnych – 14 870,00 zł,
 - usługi kruszenia gruzu – 119 986,50 zł,
 - wynajem sprzętu – 19 372,50 zł,
 - remonty dróg, naprawy pojazdów drogowych – 76 120,65 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 36 808,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne wykonana na łączną kwotę – 4 154 030,80 zł, z tego:
 - rozpoczęto rozbudowę drogi gminnej nr 117025N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński na którą wydatkowano 2 297 802,37 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 2 000 000,00 zł,
 - zakupiono ciągnik rolniczy z przyczepą za kwotę 599 865,00 zł,
 - zakupiono dwie wiaty przystankowe za łączną kwotę 19 791,11 zł do miejscowości: Morawa i Pilnik.

- Dokonano modernizacji dróg gminnych systemem gospodarczym za łączną kwotę 1 000 333,15 zł, w miejscowościach Runowo - Łaniewo, Runowo, Koniewo-Żytowo, Kaszuny, Kłębowo, Kraszewo.
- Wykonano dokumentację na rozbudowę dróg gminnych w miejscowości Rogóż za kwotę 98 400,00 zł,
- Zakupiono działki z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych za łączną kwotę 51 543,36 zł.
- Szczegółowy wykaz prac i zakupów inwestycyjnych przedstawiono tabeli w dziale IV niniejszego zarządzenia.
- udzielono dotację celową dla Gminy Stronie Śląskie w kwocie 50 000,00 zł na usuwanie skutków powodzi.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **17 567,18 zł, tj. 60,60 %** planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

Na utrzymanie porządku przystani kajakowych oraz odnowienie drewnianej architektury w m. Rogóż i Łaniewo oraz utrzymania miejsc postojowych rowerzystów w miejscowości Wielochowo i Sarnowo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2 298 561,34 zł, tj. 89,40 %** planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na którą wydatkowano kwotę w wysokości 1 263 735,62 zł, w tym:
 - zakup opału oraz materiałów eksploatacyjnych do budynków komunalnych w kwocie – 197 120,67 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych ze sprzedażą nieruchomości, sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, usługi geodezyjne, rozbiórka kompleksu garaży - 349 485,91 zł,
 - zakup energii – 35 470,73 zł,
 - wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 629 876,61 zł, w tym: dokonano modernizacji Zaplecza Techniczno-Biurowego w Długołęka 9 na łączną kwotę - 547 327,67 zł, zakupiono działkę w miejscowości Pilnik na potrzeby lokalnej społeczności za kwotę 67 249,94 zł.
2. **Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy** na którą przeznaczono kwotę w wysokości 496 748,42 zł, największą część wydatków stanowi zakup opału do budynków mieszkalnych oraz wywóz nieczystości płynnych. Najemcy budynków komunalnych na podstawie zawartych umów rozliczani są z poniesionych wydatków, które stanowią dochód gminy.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 315 503,62 zł w ramach których zmodernizowano budynki komunalne.

3. **Pozostała działalność** na którą wydatkowano 538 077,30 zł, zakupiono opał do budynków komunalnych na kwotę 22 776,85 zł, poniesiono opłaty za administrowanie i czynsze za budynki komunalne w kwocie 184 080,45 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa samochody z napędem na cztery koła za kwotę 325 220,00 zł.
- Szczegółowy wykaz prac i zakupów inwestycyjnych przedstawiono w tabeli w dziale IV niniejszego zarządzenia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **254 267,86 zł, tj. 60,00%** planu i obejmowały wydatki na:

- utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 19 460,00 zł,
- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - 234 807,86 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **11 813 738,29 zł, tj. 94,80%** planu, i obejmowały wydatki na:

- 1) **Obsługa Rady Gminy** – 264 192,00 zł,
- 2) **Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** (ewidencja ludności) – 62 485,87 zł,
- 3) **Realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie** w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w wysokości 285,95 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 4) **Działalność Urzędu Gminy** – 10 170 275,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 7 121 219,82 zł,
 - media (energia elektryczna i ciepła, woda) -189 737,54 zł,
 - rozmowy telefoniczne, Internet – 16 893,22 zł,
 - pozostałe usługi (pocztowe, usługi inspektora danych, audyt wewnętrzny, dzierżawa ksero) – 357 513,29 zł,
 - szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS – 300 673,22 zł,
 - materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 113 293,73 zł,
 - składki ubezpieczeniowe mienia gminnego -5 584,20 zł,

- wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę- 1 928 643,67 zł:
- zrealizowano zadanie pn. „, Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński” na kwotę – 1 419 880,08 zł, w tym dofinansowanie środkami COVID - 19 wyniosło 1 300 000,00 zł, poniesiono wydatki na modernizację budynku Urzędu Gminy na łączną kwotę 319 103,59 zł, zakupiono samochód osobowy marki Skoda za kwotę 189 660,00 zł.

4) Pozostała działalność – 883 964,94 zł:

- diety sołtysów – 125 579,31 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, najem urządzenia na wodę, koszt przesyłek) – 73 235,30 zł,
- usługi doradztwa podatkowego – 148 658,00 zł,
- składka członkowska LGDWM, Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, Szlak Świętej Warmii– 23 088,85 zł,
- polisa ubezpieczeniowa mienia gminnego – 17 810,00 zł,
- koszty egzekucyjne – 14 239,03 zł,
- wynagrodzenie za inkaso za opłatę miejscową wypłacane inkasentom – 843,20 zł,
- zakup środków żywności – 4 564,45 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 10 647,36 zł,
- zakup materiałów (wiązanki, drobne materiały na wystrój i estetykę urzędu) -3 961,96 zł,
- poniesiono wydatki w kwocie 467 294,01 zł na projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Na ten cel przeznaczono środki krajowe w kwocie 163 964,67 zł oraz środki unijne w kwocie 303 329,34 zł.

5) Promocja gminy – 241 192,43 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.

- 6) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 191 341,95 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 **123 076,00 zł, tj. 100%** planu, i obejmowały zadania zlecone z zakresu aktualizacji spisu wyborczego oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **796,05 zł, tj. 99,50%** planu, i obejmowały zakup materiałów i środków żywności na przeprowadzenie obronnego ćwiczenia udoskonalającego „Warmia -2025”. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 202 799,71 zł, tj. 95,20%** planu, i obejmowały wydatki:

- 1) związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Strykowo) w wysokości 161 490,26 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 wydatków inwestycyjnych zmodernizowano budynek OSP Strykowo za kwotę 33 21,00 zł zł,
- 2) na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 986 309,45 zł, w tym:
 - - składki ubezpieczeniowe sprzętu zakupionego na zdania obronne – 7 339,00 zł,
 - - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych z budynku zniszczonego w wyniku pożaru) - 6 478,05 zł,
 - - wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 972 410,40 zł. Zakupiono koparko-ładowarkę, rębak, beczkowóz. Środki na ten cel w kwocie 643 973,88 zł pochodziły z dotacji celowej na zadania obronne.

- 3) dokonano wpłaty w kwocie 5 000,00 zł na fundusz celowy na Komendę Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim na zakup materiałów.
- 4) dokonano wpłaty w kwocie 50 000,00 zł na państwowy fundusz celowy na Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim na zakup nowego samochodu operacyjnego, przystosowanego do prowadzenia działań ratowniczych.

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 **9 647,00 zł, tj. 80,40%** 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 **788 921,57 zł, tj. 99,10%** planu, i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie **14 201 403,84 zł, tj. 95,90%** planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: SP w Kraszewie, SP w Runowie, SP w Rogózu.

Wydatki poniesiono na:

- szkoły podstawowe – 9 176 911,35 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 387 587,07 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 106 107,63 zł,
- przedszkola – 597 526,47 zł (opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach),
- świetlice szkolne - 348 270,05 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 832 442,18 zł,
- doskonalenie i doszkolenie nauczycieli – 27 484,12 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 1 200 195,27 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 738 558,487 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 17 319,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 31 645,01 zł,
- pozostałą działalność – 124 939,38 zł.

Wydatki z udziałem środków zewnętrznych:

| Lp. | Nazwa instytucji od której otrzymano dofinansowanie | Nazwa projektu | Nazwa jednostki organizacyjnej która otrzymała dofinansowanie | Kwota dofinansowania | Kwota wkładu własnego | Kwota wydatkowana | Sposób przeznaczenie otrzymanego dofinansowania |
|---------------|---|--|---|----------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 1. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | " Ekologia w Szkole Podstawowej w Kraszewie" | Szkoła Podstawowa w Kraszewie | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | Utworzenie szkolnego ogródka ekologicznego, zakup zbiornika na wodę deszczową, wyjazd studyjny do Marcinkowa, organizacja festynu. |
| Razem | | | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| 2. | Wojewoda Warmińsko - Mazurski w Olsztynie (Kuratorium Oświaty w Olsztynie) | " Posiłek w szkole i w domu" | Szkoła Podstawowa w Kraszewie | 79 025,00 | 25 858,90 | 104 883,90 | Zakup sprzętu AGD do kuchni, mebli do kuchni, krzesełek i stolików do jadalni. |
| | | | Szkoła Podstawowa w Runowie | 79 836,84 | 42 521,00 | 122 357,84 | |
| | | | Szkoła Podstawowa w Rogózu | 80 000,00 | 20 122,00 | 100 122,00 | |
| Razem | | | | 238 861,84 | 88 501,90 | 327 363,74 | |
| 3. | Wojewoda Warmińsko - Mazurski w Olsztynie (Kuratorium Oświaty w Olsztynie) | " Cyfrowy uczeń" | Szkoła Podstawowa w Kraszewie | 15 000,00 | 3 750,00 | 18 750,00 | Zakup komputerów stacjonarnych, tabletów, oprogramowania do pracy z dziećmi. |
| | | | Szkoła Podstawowa w Runowie | 15 000,00 | 3 750,00 | 18 750,00 | |
| | | | Szkoła Podstawowa w Rogózu | 15 000,00 | 3 750,00 | 18 750,00 | |
| Razem | | | | 45 000,00 | 11 250,00 | 56 250,00 | |
| Ogółem | | | | 291 861,84 | 99 751,90 | 391 613,74 | |

Wydatki inwestycyjne w dziale Oświata i wychowanie wykonano na kwotę 408 063,07 zł.

W Szkole Podstawowej w Runowie zmodernizowano ogrodzenie, sporządzono dokumentację projektową na budowę hali sportowej oraz dokonano zamiany działki za dopłatą pod jej budowę, sporządzono dokumentację na stworzenie Instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, zakupiono zabawkę (Linarium) na plac zabaw, zakupiono pic konwencyjny do kuchni. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę w wysokości 291 092,37 zł.

W Szkole Podstawowej w Kraszewie dokonano modernizacji pracowni komputerowej poprzez zakup 22 zestawów komputerowych na kwotę 79 992,00 zł.

W szkole Podstawowej w Rogózu wymieniono pokrycie dachowe za kwotę 36 978,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **67 262,24 zł**, tj. **89,70%** planu i obejmowały wydatki:

- a) udzielono dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w kwocie 31 895,00 zł na zakup specjalistycznego wyposażenia Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.
- b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę w wysokości – 35 127,24 zł,

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. wpłynęły 23 wnioski w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol.

W 2025 r. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oferował wsparcie psychologiczne. Ze wsparcia w ramach PIK skorzystało łącznie 26 osób, w tym 6 dzieci. Zorganizowane zostało także szkolenie grupy 13 członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lidzbark Warmiński oraz grup diagnostyczno-pomocowych dot. pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową oraz osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Koszty poniesione na działalność PIK w 2025 r. wyniosły 9 100,00 zł.

Wynagrodzenia członków, przewodniczącego, sekretarza Komisji oraz koszty wydanych opinii psychologa biegłego wyniosły w 2025r. łącznie 19 800,00 zł.

GKRPA sfinansowała nagrody na działania skierowane do dzieci i młodzieży zorganizowane przez szkoły podstawowe z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w kwocie 2 099,60 zł. Zakupiono również materiały do przeprowadzania zajęć profilaktycznych w dwóch szkołach gminnych, których koszt wyniósł 1 113,00 zł.

W ramach posiadanych środków GKRPA sfinansowała zakup artykułów spożywczych na organizację Gminnego Dnia Dziecka w kwocie 1 000,00 zł.

W związku z kierowaniem mieszkańców gminy na leczenie odwykowe koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego poniesione przez GKRPA w 2025 r. wyniosły 220,00 zł.

Zakupiono artykuły biurowe na potrzeby działalności GKRPA na kwotę 1 194,64 zł.

- c) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę w wysokości - 240,00 zł.

- zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa – zadanie realizowane przez GOPS

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 2025r. decyzję wydano 8 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 2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosły ogółem **8 080 369,62 zł** i finansowane były:

| | | |
|---|-------|------------------------|
| ➤ ze środków budżetu państwa na zadania własne | kwota | 1 247 464,20 zł |
| ➤ ze środków budżetu państwa na zadania zlecone | kwota | 4 308 399,86 zł |
| ➤ ze środków gminy na zadania własne | kwota | 2 192 135,65 zł |
| ➤ ze środków gminy na zadania zlecone | kwota | 308 556,30 zł |
| ➤ ze środków Funduszu Pomocy | kwota | 900,00 zł |
| ➤ ze środków Funduszu Pracy | kwota | 22 913,61 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **9 815 516,40 zł**, tj. **98,50%** planu i obejmują:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, prawo do świadczeń pomocy społecznej mają osoby i rodziny, których dochód nie przekraczał w 2025r.: w przypadku osób samotnie gospodarujących – 1 010,00 zł i w przypadku osób w rodzinie – 823,00 zł na osobę w rodzinie.

1. Domy pomocy społecznej 85202

- zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy – 314 826,56 zł

W 2025r. w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 7 mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński. Wydatki poniesione przez gminę wyniosły 314 826,56 zł, a wpłacone środki stanowiące odpłatność rodziny wyniosły 14 954,84 zł. Odpłatność ponosiły 3 osoby.

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85205

- zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy – 1 500,00 zł

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

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lidzbark Warmiński realizował procedurę „Niebieskie Karty” łącznie w **18 rodzinach**. Kwota wydatkowana za zadanie przeznaczona była na zakup 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 - 41 561,10 zł.

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 **40 osób**. Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 142,74 zł.

4. Zasiłki okresowe 85214

- zadanie własne finansowane z budżetu państwa - 149 879,52 zł.

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 skorzystało **57 rodzin**, przyznano **253** zasiłków.

5. Zasiłki celowe 85214

- zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy- 66 370,00 zł

Zasiłki celowe, celowe specjalne przyznawane są m.in. na: zakup leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, sprawiania kosztów pogrzebu, czy w wyniku zdarzenia losowego. Na ten cel wydatkowano kwotę **11 000,00 zł.**, w tym 1 000,00 zł zasiłek specjalny, 10 000,00 zł – zasiłki z tytułu zdarzenia losowego z powodu pożaru.

W ramach powyższego zadania opłacono **4** osobom pobyt w schronisku dla bezdomnych. Łączny wydatek na schronienie wyniósł kwotę **55 370,00 zł.**

6. Dodatki mieszkaniowe 85215

- zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy - 138 948,16 zł.

Przysługują osobom, które posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria dochodowe na jednego członka rodziny i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy otrzymało **36** rodzi. Na kwotę wydatków składają się wypłacone dodatki mieszkaniowe wraz z kosztami obsługi zadania.

7. Zasiłki stałe 85216

- zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa – 508 516,39 zł.

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 1 229 zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone 46 osobom. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3 119,93 zł.

8. Opiekun prawny - 85219

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa - 17 559,50 zł

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

Wypłacono wynagrodzenie 4 opiekunom prawnym. Łączny koszt zadania, to wynagrodzenia opiekunów wraz z kosztami obsługi wynoszącymi do 1,5%.

9. Utrzymanie GOPS – Pomoc Społeczna:

85219 zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 1 187 791,03 zł

85219 zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 259 586,81 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód używany za kwotę 140 000,00 zł.

10. Mieszkanie wspomagane - 85220

zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 1 502,83 zł. W mieszkaniu wspomagany przebywały 4 osoby.

11. Usługi opiekuńcze 85228

85228 zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy: 132 254,41 zł

85228 zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 71 027,76 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 2025r. wyniósł 37,00 zł.

Usługami w 2025r. objęto łącznie 10 osób, w tym: 7 osób przyznano usługi sąsiedzkie, 1 osobie usługi opiekuńcze, a 2 osobom zapewniono całodobowe usługi opiekuńcze w Rodzinnym Domu Pomocy. Wydatkowano na ten cel kwotę w 203 282,17 zł. Ze środków własnych gminy przeznaczono 132 254,41 zł, a kwota 71 027,76 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa,

w związku z realizacją Programu Rodzinnych Domów Pomocy w kwocie **22 915,23 zł** oraz z programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie **48 112,53 zł**. Wysokość odpłatności przekazana przez świadczeniobiorców na rachunek gminy wyniosła **55 304,10 zł**.

12. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 85228

- zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa: 294 609,61 zł

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto wsparciem łącznie **19** 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 2025r. zawarto umowy zlecenie z **10** specjalistami, zrealizowano **3 814** godzin wsparcia, wydatki stanowiły **294 609,61 zł**. Wysokość ustalonej odpłatności wnoszonej przez osoby niepełnosprawne wyniosła **24 774,85 zł**.

13. Pomoc w zakresie dożywiania

85230 zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 46 000,00 zł.

85230 zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 184 000,00 zł.

Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. Pomocą objęto **393** osoby na łączną kwotę **230 000,00 zł**. Dożywianiem objęto dzieci i młodzież uczącą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, przebywających w bursach, internatach oraz dzieci w przedszkolach.

14. Pozostała Działalność 85295

- zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 1 388 377,30 zł.

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie: 5 062,68 zł

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 000 000,00 zł.

Na wydatki składają się m.in.: wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenie, utrzymanie 2 samochodów.

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 **8** osób spędzając tam **607** dób. Roczny koszt usług wyniósł **16 000,00 zł**.

Ze środków zleconych finansowanych z budżetu państwa w kwocie: **5 062,68 zł** opłacono serwis **OPIEKA**.

-dopłacono dla rodzin wielodzietnych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 22 101,00 zł.

- udzielono dotację dla organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Podmiot realizujący zadanie | Nazwa zleconego zadania | Kwota dotacji |
|---------------|---|--|---------------|
| 1. | Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Warmińsko-Mazurski w Lidzbarku Warmińskim | „Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy” | 10 000,00 zł |
| Razem: | | | 10 000,00 zł |

- w ramach wydatków inwestycyjnych ukończone prace modernizacyjne budynku gminnego w miejscowości Kłębowo związane z utworzeniem Domu Seniora. Całkowity koszt zadania, łącznie z wyposażeniem oraz zewnętrznym oświetleniem wyniósł 6 288 708,81 zł. Inwestycja została dofinansowana środkami z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **27 079,23 zł, tj. 41,10%** planu i obejmują koszt utrzymania dwóch samochodów przeznaczonych do kontynuacji zadania „Door-to-door”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **54 913,42, tj. 99,27%** planu i obejmują:

1. Zadania realizowane przez GOPS - Stypendium szkolne - 44 183,42 zł.

85415 zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 26 793,58 zł.

85415 zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: 16 489,84 zł.

85415 zadanie własne finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie: 900,00 zł.

Stypendium szkolne

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

Wypłacono stypendium szkolne dla **35** uczniów na kwotę **21 512,30 zł** w tym:

- środki z dotacji - 16 489,84 zł
- środki własne - 4 122,46 zł
- **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 900,00 zł.**

Stypendium socjalne wypłacono na dwoje dzieci jednej obywatelce Ukrainy.

Koszt obsługi zadania - 22 671,12 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -10 730,00 zł

- przyznano nagrody Wójta dla najlepszych dziesięciu absolwentom w wysokości – 7 000,00 zł,
- przyznano stypendia szkolne za najlepsze wyniki w nauce dla 19 uczniów w wysokości –3 730,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią: **4 701 170,03 zł, tj. 97,70%** planu i obejmują:

1. Świadczenie wychowawcze 85501

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 5 179,89 zł.

2. Jednorazowa zapomoga finansowana z tyt. urodzenia się kolejnego dziecka 85502

- zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie: 4500,00 zł

Pomoc przysługuje niezależnie od wysokości dochodów w kwocie 500,00 zł jednorazowo na każde urodzone trzecie dziecko i kolejne, żywe dziecko, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na terenie gminy Lidzbark Warmiński. Wypłacono 9 świadczeń.

3. Zasiłek rodzinny 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie: 382 339,34 zł

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. W 2025 roku wypłacono 2194 zasiłki rodzinne, oraz 1661 dodatków do zasiłku rodzinnego.

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 2025 roku wypłacono 18 świadczeń 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 1000,00 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 104 świadczeń na kwotę 97 828,00 zł.

6. Zasilek pielęgnacyjny 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Zasilek 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 **1771** świadczeń na kwotę **382 251,00 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 **684** świadczeń na kwotę **2 238 722,00 zł.**

8. Specjalny zasilek opiekuńczy 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Specjalny zasilek 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 zasilek opiekuńczy, zasilek dla opiekuna). Opłacono **416** składek na kwotę **337 097,09 zł.**

10. Fundusz Alimentacyjny 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 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 **413** świadczeń na kwotę **165 560,57 zł,**

11. Świadczenie wychowawcze 85502

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Świadczenia wychowawcze 500+ od 2022r. zadanie realizowane jest przez ZUS, jeżeli decyzja Wojewody wydana w trybie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczy okresu

sprzed 1 stycznia 2022r., jej realizacją (wypłatą, ewentualnym dochodzeniem nienależnie pobranego świadczenia itp.) zajmuje się właściwa gmina, a nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2025 roku wypłacono **109** świadczeń na kwotę **54 500,00 zł**.

12. Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 11 029,42 zł.

13. Utrzymanie GOPS – Rodzina

85502 - zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie 111 810,61 zł.

85502 - zadanie zlecone finansowane z budżetu gminy 308 556,30 zł.

Koszt stanowią głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a także wydatki na zakup materiałów, wyposażenie, podróże służbowe, szkolenia - wydatkowano kwotę **420 366,91 zł**.

14. Karta Dużej Rodziny ogólnopolska 85503

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa kwocie 389,00 zł

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 **22** kart ogólnopolskich. Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą.

15. Karta dużej rodziny samorządowa 85503

- zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie – 675,00 zł.

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 **30** kart samorządowych. Wydatki stanowiły koszt związany z obsługą.

16. Wspieranie rodziny

85504 - zadanie własne finansowane z budżetu gminy – 87 742,76 zł

85504 - zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie – 13 522,71 zł

85504 - zadanie własne finansowane z Funduszu Pracy - 22 913,61 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. Objęto wsparciem łącznie **16** rodzin.

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę, zakupem materiałów biurowych, wyposażenia, kosztami dojazdu do rodzin - wyniosły **124 179,08 zł**.

17. Rodziny zastępcze 85508-(pobyt w rodzinach)

- zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie – 121 894,63 zł.

Ilość dzieci:

- w zawodowej rodzinie zastępczej - 8 dzieci
- w spokrewnionej rodzinie zastępczej - 4 dzieci.

18. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 85510

- zadanie własne finansowane z budżetu gminy w kwocie - 133 769,20 zł.
- w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom” w Ornece - 4 dzieci.

19. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85513

- zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa w kwocie - 187 550,46 zł.

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 65.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 442,44 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2 744 874,16 zł, tj. 82,30%** planu i obejmowały:

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg – 487 772,00 zł,
- 2) wydatki za korzystanie ze środowiska – 4 146,00 zł,
- 3) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 81 820,28 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. Na ten cel wydatkowano kwotę 19 754,79 zł. Dokonano nasadzenia drzew na terenie gminy Lidzbark Warmiński na kwotę 62 054,00 zł.

- 4) gospodarka odpadami komunalnymi – 1 926 791,46 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 zadanie.

- 5) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4 353,00 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) – 59 254,55 zł,

7) realizacja zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej – 96 757,93 zł,

8) dzierżawa słupów energetycznych - 779,44 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 50 184,50 zł. Zagospodarowano przestrzeń publiczną we wsi Miłogórze. Zadanie dofinansowano dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2 504 554,94 zł, tj. 87,20%** planu, i obejmowały wydatki na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 067 468,55 zł.:

1) udzielono dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Pilniku – 1 773 541,46 zł,

2) udzielono dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury w Pilniku na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Infrastruktura domów kultury" – 56 705,74 zł,

3) zakupiono materiały i wyposażenia świetlic wiejskich, zakupiono opał oraz usługi – 68 904,55 zł,

4) wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 167 278,80 zł. Dokonano modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach: Jarandowo, Rogóż, Kraszewo, Gminne Centrum Kultury w Pilniku oraz sporządzono dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej w Medynach.

5) 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 – 314 431,97 zł,

Zmodernizowano budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie w kwocie 19 554,42 zł.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50 000,00 zł. Udzielono dotacje dla:

- **Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Blankach**, na realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja ambony z kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Blankach – etap II” - **20 000,00 zł.**
- **Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tomasza w Runowie**, na realizację zadania „Remont dachu z wymianą pokrycia południowej kruchty Kościoła Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Runowie” - **30 000,00 zł.**

4. Pozostała działalność

W ramach konkursu z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacje:

| Lp. | Podmiot realizujący zadanie | Nazwa zleconego zadania | Kwota dotacji |
|---------------|---|--|--------------------|
| 1. | Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” Lidzbark Warmiński | MIĘDZY BAJKI WŁOŻYĆ – Festiwal Książki i Ilustracji dla Dużych i Młodych | 3 000,00 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej Lidzbark Warmiński | Warmińskie tańcowanie – obrzęd dożynkowy na Warmii | 4 800,00 zł |
| Razem: | | | 7 800,00 zł |

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 45 300,00 zł na zadanie „Wniesienie pomnika uwieczniającego pamięć Ks. Biskupa Tadeusza Płoskiego”. Pomnik ułożono przy Domu Seniora w Kłębowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **164 156,42 zł tj. 79,80%** planu i obejmowały wydatki na:

1. Obiekty sportowe - 80 962,57 zł.

1) Zrealizowano zadanie pn. "Rozwój infrastruktury sportowej w miejscowościach na terenie Gminy Lidzbark Warmiński poprzez doposażenie boisk w bramki do piłki nożnej oraz piłkochwyty w ramach którego dokonano:

- zakup i dostawa bramek przenośnych do piłki nożnej (Babiak , Miłogórze) 3m x 2m,

- zakup i dostawa bramek przenośnych do piłki nożnej (Runowo, Ignalin, Morawa, Koniewo) 1,8m x 1,2m,

- zakup i dostawa piłkochwyków do piłki nożnej (Babiak, Morawa, Miłogórze, Kraszewo, Kłębowo, Koniewo) 15 x 4m,

Całkowita wartość zadania: 77 204,00 zł, w tym 35 000,00 z dotacji z Urząd Marszałkowski w Olsztynie, wkład własny z budżetu gminy 42 204,00 zł.

2) zakupiono drobne materiały do przeprowadzenia prac naprawczych oraz konserwacyjnych na obiektach sportowych (plac zabaw, siłownia).

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 23 484,50 zł.

1) przyznano nagrody za osiągnięcia i wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym sześciu zawodnikom oraz dwóm trenerom zamieszkującym teren gminy Lidzbark warmiński – 18 500,00 zł.

2) zakupiono drobne materiały na utrzymanie boisk sportowych.

3. Pozostała działalność – 59 709,35,00 zł.

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

| Lp. | Podmiot realizujący zadanie | Nazwa zleconego zadania | Kwota dotacji w zł |
|---------------|--|---|--------------------|
| 1. | ELITE FIGHT CLUB Lidzbark Warmiński | „Szkolenie z zakresu boks, mma; prowadzenie zajęć treningowych, udział w zawodach sportowych | 11 200,00 zł |
| 2. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Karol” przy SP Kraszewo | „Zajęcia dla dzieci i młodzieży z obszarów gminy wiejskiej” | 22 900,00 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej „Wszyscy Razem” Rogóż | „Idziemy po – moc” | 2 500,00 zł |
| 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” | 20 000,00 |
| 5. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy WARMIA Lidzbark Warmiński | Upowszechnianie sportu zapaśniczego (ogólnorozwojowego) | 3 109,35 zł |
| Razem: | | | 59 709,35 |

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE

Wydatki majątkowe gminy wyniosły **17 599 413,50 zł.**, w tym wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę **17 098 402,76 zł.** Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

WYDATKI INWESTYCYJNE 2025 r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | | wykonanie 2025 |
|-------------|---------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---------------------|---|----------------|
| | | | | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne) | |
| | | | | | środków własnych | środków pochodzących z innych źródeł budżetu państwa | środków budżetowych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | | |
| O 10 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 494 482,00 | 1 494 482,00 | 31 327,00 | 662 493,00 | 800 661,25 | 1 357 259,57 | |
| | O 1043 | Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez montaż falowników lub softstartów na SUW Runowo, Babiak, Morawa | 36 900,00 | 36 900,00 | - | 36 900,00 | | 35 000,00 | |
| | O 1043 | Dofinansowanie do budowy wodociągów | 5 220,00 | 5 220,00 | | 5 220,00 | | 5 220,00 | |
| | 01043 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kochanówce | 99 200,00 | 99 200,00 | - | 99 200,00 | | 99 146,22 | |
| | 01043 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Redach (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński) | 4 305,00 | 4 305,00 | - | 4 305,00 | | 4 305,00 | |
| | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze)-etap I | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 35 368,11 | |
| | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze)-etap II | 54 130,00 | 54 130,00 | - | 54 130,00 | | 53 868,20 | |
| | 01043 | Program funkcjonalno użytkowy na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową (wykonanie dokumentacji) | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| | 01043 | Modernizacja SUW w Redach (wykonanie nowego dachu) | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 146 985,00 | |
| | 01043 | Modernizacja SUW w Babiaku (wykonanie obudów studni głębinowych) | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | - | |
| | 01043 | Modernizacja SUW w Kraszewie | 38 000,00 | 38 000,00 | | 38 000,00 | | 36 221,04 | |
| | 01043 | Modernizacja SUW w Morawie | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | 11 562,00 | |
| | 01043 | Modernizacja SUW w Babiaku | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | 11 562,00 | |
| | 01043 | Modernizacja SUW w Runowie | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | 11 562,00 | |
| | 01043 | Modernizacja SUW w Blankach | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | - | |
| | 01044 | Rozbudowa oczyszczalni Rogóż (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński) | 50 738,00 | 50 738,00 | | 50 738,00 | | 50 737,50 | |
| | 01044 | Remont zaplecza gospodarczego oczyszczalni ścieków w Rogożu | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 23 985,00 | |
| | 01044 | Modernizacja przepompowni ścieków w Kłębowie | 27 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | - | |
| | O 1095 | Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody wraz z infrastrukturą (Ignalin) | 406 427,00 | 406 427,00 | 6 327,00 | | 400 100,00 | 401 176,25 | |
| | O 1095 | Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Blanki | 400 562,00 | 400 562,00 | | | 400 561,25 | 400 561,25 | |
| 600 | | Transport i łączność - drogi gminne | 4 334 840,00 | 4 334 840,00 | 2 334 840,00 | 2 000 000,00 | - | 4 154 030,80 | |
| | 60016 | Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117009N dr pow. nr 1412N (Runowo) - Łaniewo | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 147 101,25 | |
| | 60016 | Przebudowa odcinka drogi publicznej Nr 117022N Koniewo-Żytowo Etap II" | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 247 118,88 | |
| | 60016 | Wykonanie odwodnienia drogi publicznej nr 117004N Kaszuny | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 247 600,06 | |
| | 60016 | Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej dz. nr 117/1 obręb Runowo w m. Runowo | 299 200,00 | 299 200,00 | 299 200,00 | | | 298 191,91 | |
| | 60016 | Zakup działki Nr 47/7 oraz 47/6 o pow. 382m2 w Miejskiej Woli z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 8 684,66 | |
| | 60016 | Zakup działki Nr 176/53 o powierzchni 62m2 w miejscowości Blanki z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | - | |
| | 60016 | Zakup działki Nr 2/70 o pow. 395m2 w miejscowości Koniewo Osada na jazd z drogi gminnej. | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | - | |
| | 60016 | Zakup działki Nr 13/3 i 14/6 o łącznej powierzchni 1400m2 w miejscowości Kłębowo na poszerzenie drogi gminnej. | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 12 379,90 | |
| | 60016 | Zakup działki Nr 215 w miejscowości Ignalin na poszerzenie drogi gminnej | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | 24 323,50 | |
| | 60016 | Zakup działki Nr 112/22 o powierzchni 363m2 w miejscowości Kłębowo | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 6 155,30 | |
| | 60016 | Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK51 (wypłata odszkodowania) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 1 995,80 | |
| | 60016 | Rozbudowa dróg gminnych nr 117032N, Nr 117036N i 117037N w miejscowości Rogóż -wykonanie dokumentacji | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 98 400,00 | |
| | 60016 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze gminnej dz. Nr 99 obręb Kłębowo | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | | | 11 121,05 | |
| | 60016 | Utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej , działka Nr 96, obręb Kłębowo | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | | | 36 900,00 | |
| | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 117025N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński | 2 302 240,00 | 2 302 240,00 | 302 240,00 | 2 000 000,00 | | 2 297 802,37 | |
| | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo oraz utwardzenie działki nr 158/23-zmiana projektowa | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | 12 300,00 | |
| | 60016 | Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą budowlaną | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 599 865,00 | |
| | 60016 | Zakup wiat przystankowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 19 791,11 | |
| | 60016 | Zakup równiarki podwieszanej na tylny tuz ciągnika | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 36 900,00 | |
| | 60016 | Zakup kosza narzędziowego do ładowarki teleskopowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 10 500,01 | |
| | 60016 | Zakup wielofunkcyjnego pługa odśnieżnego | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | 36 900,00 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | | wykonanie 2025 |
|---------------|--------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|
| | | | | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | środkami własnymi | środkami pochodzącymi z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa | środkami wymienionymi w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 380 179,00 | 1 380 179,00 | 1 380 179,00 | - | - | 1 270 600,23 |
| | 70005 | Utwardzenie placu Zaplecza Techniczno Biurowego Długoleka 9 - etap II | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | | 309 162,90 |
| | 70005 | Utwardzenie placu Zaplecza Techniczno Biurowego Długoleka 9 - etap III | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| | 70005 | Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 budynek wielofunkcyjny (szambo, rynny) | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 78 779,88 |
| | 70005 | Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 budynek magazynowo warsztatowy | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 57 216,82 |
| | 70005 | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego -Długoleka 9 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | | 25 941,68 |
| | 70005 | Rozbiórka, przeniesienie i montaż hali namiotowej na Zapleczu Techniczno Biurowym w Długolece (dokumentacja) | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | - |
| | 70005 | Modernizacja budynku komunalnego Długoleka 9 budynek biurowo-usługowy | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 31 226,39 |
| | 70005 | Zakup działki Nr 15/29 w miejscowości Pilnik o powierzchni 1801m2 na potrzeby lokalnej społeczności | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 67 249,94 |
| | 70005 | Piła do stolarni | 15 299,00 | 15 299,00 | 15 299,00 | | | 15 299,00 |
| | 70007 | Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 19/3 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 39 420,00 |
| | 70007 | Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1 | 63 701,00 | 63 701,00 | 63 701,00 | | | 59 653,48 |
| | 70007 | Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 8 964,00 |
| | 70007 | Modernizacja budynku komunalnego Zaręby 4/5 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 9 936,00 |
| | 70007 | Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 40 430,61 |
| | 70007 | Modernizacja budynku komunalnego Ignalin 8 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 9 892,02 |
| | 70007 | Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 47 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | - |
| | 70007 | Modernizacja budynku komunalnego Runowo 41 | 58 179,00 | 58 179,00 | 58 179,00 | | | 58 179,00 |
| | 70007 | Modernizacja budynku komunalnego Drwęca 4 (udział 40%) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | - |
| | 70007 | Modernizacja budynku komunalnego Kochanówka 17 (udział 73,27%)pokrycie dachowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | - |
| | 70007 | Modernizacja budynku komunalnego Kraszewo 33 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 44 540,63 |
| | 70007 | Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja lokalu użytkowego (sklep) w Babiaku 24 na lokal mieszkalny | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 44 487,88 |
| | 70095 | Zakup dwóch samochodów z napędem na 4 koła | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | | | 325 220,00 |
| 750 | | Administracja Publiczna | 2 401 669,00 | 2 401 669,00 | 831 930,00 | 1 300 000,00 | 167 238,99 | 2 191 802,16 |
| | 75023 | Modernizacja sieci internetowej i wizyjnej (monitoring) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | 75023 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy | 1 450 100,00 | 1 450 100,00 | 150 100,00 | 1 300 000,00 | | 1 419 880,08 |
| | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 277 500,00 | 277 500,00 | 277 500,00 | | | 276 103,59 |
| | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy (badania straty graficzne nawarstwień elewacji wraz z programem prac konserwatorskich) | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| | 75023 | Modernizacja placu przy budynku Urzędu Gminy-utwardzenie nawierzchni | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy -zabezpieczenie p/p oż | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | | | - |
| | 75023 | Zakup samochodu osobowego | 189 660,00 | 189 660,00 | 189 660,00 | | | 189 660,00 |
| | 75095 | Cyberbezpieczny Samorząd | 416 909,00 | 416 909,00 | 147 170,00 | | 167 238,99 | 263 158,49 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 013 210,00 | 1 013 210,00 | 364 210,00 | 643 973,88 | | 1 005 620,40 |
| | 75412 | Modernizacja budynku OSP Strykowo | 33 210,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | | | 33 210,00 |
| | 75421 | Zakup koparko ładowarki | 540 000,00 | 540 000,00 | 270 000,00 | 267 525,00 | | 535 170,00 |
| | 75421 | Zakup rębaka | 260 000,00 | 260 000,00 | 52 000,00 | 207 624,00 | | 259 530,00 |
| | 75421 | Zakup beczkowitzu o poj. min. 10 tys litrów | 180 000,00 | 180 000,00 | 9 000,00 | 168 824,88 | | 177 710,40 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 552 800,00 | 552 800,00 | 552 800,00 | - | - | 408 063,07 |
| | 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej Runowo (ogrodzenie) | 95 900,00 | 95 900,00 | 95 900,00 | | | 95 782,16 |
| | 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej Runowo (ogrodzenie) etap II | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 11 150,00 |
| | 80101 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Runowie (dokumentacja) | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | | | 56 260,00 |
| | 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie | 61 900,00 | 61 900,00 | 61 900,00 | | | 58 465,01 |
| | 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie-zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | - |
| | 80101 | Zakup działki w miejscowości Runowo z przeznaczeniem pod budowę hali sportowej przy SP w Runowie (zamiana działki za dopłatą) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 3 959,20 |
| | 80101 | Adaptacja SP w Runowie na stworzenie Instytutu opieki nad dziećmi do lat 3 - dokumentacja | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | 80101 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Runowie -zakup urządzenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | 80101 | Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Kraszewie - zakup zestawów komputerowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 79 992,00 |
| | 80101 | Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Rogożu 92 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | 36 978,70 |
| | 80148 | Piec parowo konwekcyjny | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | 20 476,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 471 000,00 | 6 471 000,00 | 1 471 000,00 | 5 000 000,00 | - | 6 428 708,81 |
| | 85219 | Zakup samochodu osobowego (używany) | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 140 000,00 |
| | 85295 | Zakup wyposażenia do budynku Domu Seniora w Kłębowie | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | | | 63 274,38 |
| | 85295 | Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, gmina wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora | 6 251 500,00 | 6 251 500,00 | 1 251 500,00 | 5 000 000,00 | | 6 213 074,85 |
| | 85295 | Oświetlenie terenu przy Domu Seniora w Kłębowie | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | 12 359,58 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 000,00 | 51 000,00 | 26 000,00 | 25 000,00 | | 50 184,50 |
| | 90095 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Miłogórze | 51 000,00 | 51 000,00 | 26 000,00 | 25 000,00 | | 50 184,50 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 317 840,00 | 317 840,00 | 317 840,00 | - | - | 232 133,22 |
| | 92109 | Modernizacja świetlicy w Jarandowie 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 29 365,61 |
| | 92109 | Modernizacja świetlicy w Babiaku | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 21 397,79 |
| | 92109 | Modernizacja świetlicy w Ignalinie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | - |
| | 92109 | Modernizacja świetlicy w Rogożu 19A | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | | | 68 994,65 |
| | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Medynach - wykonanie dokumentacji | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | | | 31 500,00 |
| | 92109 | Modernizacja budynku komunalnego w Kraszewie 42 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i lokal użytkowy | 36 340,00 | 36 340,00 | 36 340,00 | | | 1 767,83 |
| | 92109 | Modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Pilniku | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 14 252,92 |
| | 92116 | Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | 19 554,42 |
| | 92195 | Wnieście pomnika upamiętniającego pamięć Ks. Biskupa Płoskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 45 300,00 |
| OGÓLEM | | | 18 017 020,00 | 18 017 020,00 | 7 310 126,00 | 9 631 466,88 | 967 900,24 | 17 098 402,76 |

V. ZADANIA ZLECONE

DOTACJE

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | Budżet | Wykonanie | | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 753 277,91 | 1 753 277,91 | 27,8 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 753 277,91 | 1 753 277,91 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 753 277,91 | 1 753 277,91 | 100,0 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 375,01 | 23 375,01 | 0,4 | 100,0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 23 375,01 | 23 375,01 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 375,01 | 23 375,01 | 100,0 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 695,87 | 62 485,87 | 1,0 | 95,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 695,87 | 62 485,87 | 100,0 | 95,1 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 695,87 | 62 485,87 | 100,0 | 95,1 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 123 076,00 | 123 076,00 | 2,0 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 375,00 | 1 375,00 | 1,1 | 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 | 1 375,00 | 1 375,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 121 701,00 | 121 701,00 | 98,9 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121 701,00 | 121 701,00 | 100,0 | 100,0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 796,05 | 0,0 | 99,5 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 796,05 | 100,0 | 99,5 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 796,05 | 100,0 | 99,5 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 088,72 | 31 699,46 | 0,5 | 90,3 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 088,72 | 31 699,46 | 100,0 | 90,3 |
| | | 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 | 35 088,72 | 31 699,46 | 100,0 | 90,3 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300,00 | 240,00 | 0,0 | 80,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 300,00 | 240,00 | 100,0 | 80,0 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 240,00 | 100,0 | 80,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 321 579,68 | 317 231,79 | 5,0 | 98,6 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 745,00 | 17 559,50 | 5,5 | 84,6 |
| | | 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 | 20 745,00 | 17 559,50 | 100,0 | 84,6 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 295 772,00 | 294 609,61 | 92,9 | 99,6 |
| | | 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 | 295 772,00 | 294 609,61 | 100,0 | 99,6 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 062,68 | 5 062,68 | 1,6 | 100,0 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 062,68 | 5 062,68 | 100,0 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 3 996 813,00 | 3 990 928,07 | 63,3 | 99,9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 808 861,00 | 3 802 988,61 | 95,3 | 99,8 |
| | | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 752 361,00 | 3 746 488,61 | 98,5 | 99,8 |
| | | 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 | 56 500,00 | 56 500,00 | 1,5 | 100,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 401,00 | 389,00 | 0,0 | 97,0 |

| | | 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 | 401,00 | 389,00 | 100,0 | 97,0 |
|-----------------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 187 551,00 | 187 550,46 | 4,7 | 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 | 187 551,00 | 187 550,46 | 100,0 | 100,0 |
| OGÓLEM DOTACJE | | | | 6 320 006,19 | 6 303 110,16 | | 99,7 |
| WYDATKI | | | | | | | |
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Wyszczególnienie | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 753 277,91 | 1 753 277,91 | 27,8 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 753 277,91 | 1 753 277,91 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 318,43 | 20 318,43 | 1,2 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 436,79 | 3 436,79 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 311,15 | 311,15 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 757,62 | 2 757,62 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 434,00 | 7 434,00 | 0,4 | 100,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 718 899,92 | 1 718 899,92 | 98,0 | 100,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,00 | 120,00 | 0,0 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 375,01 | 23 375,01 | 0,4 | 100,0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 23 375,01 | 23 375,01 | 100,0 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 23 375,01 | 23 375,01 | 100,0 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 695,87 | 62 485,87 | 1,0 | 95,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 695,87 | 62 485,87 | 100,0 | 95,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 140,87 | 58 930,87 | 94,3 | 94,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 440,06 | 3 440,06 | 5,5 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,94 | 70,94 | 0,1 | 100,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44,00 | 44,00 | 0,1 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 123 076,00 | 123 076,00 | 2,0 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 375,00 | 1 375,00 | 1,1 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 375,00 | 1 375,00 | 100,0 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 121 701,00 | 121 701,00 | 98,9 | 100,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71 325,00 | 71 325,00 | 58,6 | 100,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 870,00 | 17 870,00 | 14,7 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 570,43 | 5 570,43 | 4,6 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 571,50 | 571,50 | 0,5 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 032,70 | 15 032,70 | 12,4 | 100,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 347,48 | 9 347,48 | 7,7 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 673,25 | 1 673,25 | 1,4 | 100,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 310,64 | 310,64 | 0,3 | 100,0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 796,05 | 0,0 | 99,5 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 796,05 | 100,0 | 99,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 619,00 | 615,69 | 77,3 | 99,5 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 181,00 | 180,36 | 22,7 | 99,6 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 088,72 | 31 645,01 | 0,5 | 90,2 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 088,72 | 31 645,01 | 100,0 | 90,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290,99 | 290,99 | 0,9 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49,26 | 49,26 | 0,2 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,13 | 7,13 | 0,0 | 100,0 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 741,34 | 31 297,63 | 98,9 | 90,1 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300,00 | 240,00 | 0,0 | 80,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 300,00 | 240,00 | 100,0 | 80,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96,00 | 75,30 | 31,4 | 78,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 204,00 | 164,70 | 68,6 | 80,7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 321 579,68 | 317 231,79 | 5,0 | 98,6 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 745,00 | 17 559,50 | 5,5 | 84,6 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 20 434,00 | 17 300,00 | 98,5 | 84,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311,00 | 259,50 | 1,5 | 83,4 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 295 772,00 | 294 609,61 | 92,9 | 99,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 191,00 | 5 152,00 | 1,7 | 99,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 080,00 | 16 978,02 | 5,8 | 99,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 385,00 | 370,34 | 0,1 | 96,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 270 474,00 | 269 693,79 | 91,5 | 99,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 594,00 | 2 379,70 | 0,8 | 91,7 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48,00 | 35,76 | 0,0 | 74,5 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 062,68 | 5 062,68 | 1,6 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 062,68 | 5 062,68 | 100,0 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 3 996 813,00 | 3 990 928,07 | 63,3 | 99,9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 808 861,00 | 3 802 988,61 | 95,3 | 99,8 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 696 088,00 | 3 691 178,00 | 97,1 | 99,9 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------|--------------|
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 457,00 | 75 695,64 | 2,0 | 99,0 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 167,00 | 12 989,86 | 0,3 | 98,7 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 872,00 | 1 848,11 | 0,0 | 98,7 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 587,00 | 3 587,00 | 0,1 | 100,0 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 17 690,00 | 17 690,00 | 0,5 | 100,0 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 401,00 | 389,00 | 0,0 | 97,0 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401,00 | 389,00 | 100,0 | 97,0 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 187 551,00 | 187 550,46 | 4,7 | 100,0 |
| | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 187 551,00 | 187 550,46 | 100,0 | 100,0 |
| | | OGÓLEM WYDATKI | 6 320 006,19 | 6 303 055,71 | | 99,7 |

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 2025 roku**. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

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

1. **Grunty** w tym: drogi, działki zabudowane, 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 690,7482 ha i są zagospodarowane następująco:
 - a) w bezpośrednim zarządzie gminy 680,0410 ha,
 - b) w wieczystym użytkowaniu 8,7580 ha,
 - c) w dzierżawie i najmie 1,9492 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. | ŚWIETLICA WIEJSKA MIŁOGÓRZE 72 (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE) |
| 2. | ŚWIETLICA IGNALIN 8 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 3. | ŚWIETLICA SZKOLNA KŁĘBOWO 13 POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE) |
| 4. | ŚWIETLICA ŁANIEWO 79 (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE) |
| 5. | ŚWIETLICA MORAWA 11 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 6. | ŚWIETLICA WIEJSKA SARNOWO 43 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 7. | ŚWIETLICA WIEJSKA NOWOSADY 30 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 8. | ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSKA WOLA 37 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 9. | ŚWIETLICA KOCHANÓWKA 17 (BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY) |
| 10. | ŚWIETLICA ROGÓŻ 19A (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 11. | ŚWIETLICA RUNOWO 41A (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 12. | ŚWIETLICA PILNIK 2 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 13. | ŚWIETLICA BLANKI 22A (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE) |
| 14. | ŚWIETLICA 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 KŁĘBOWO 42A |
| 19. | BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY KONIEWO 14 (BUDYNEK OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) (świetlica+ 1 mieszkanie) |
| 20. | BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 33 (1/2 budynku) |
| 21. | BUDYNEK MIESZKALNY ZARĘBY 4 |
| 22. | BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 2 |
| 23. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 71 GARAŻ (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE) |
| 24. | BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 42 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA) |
| 25. | BUDYNEK GOSPODARCZY WIELOCHOWO 16 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA) |
| 26. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 55 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 27. | ZESPÓŁ GARAZOWY MARKAJMY 28 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI) – 2 GARAŻE |
| 28. | BUDYNEK GOSPODARCZY ZARĘBY 4 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA) |
| 29. | BUDYNEK GOSP. ZARĘBY (PO BYŁEJ HYDROFORNII) |
| 30. | BUDYNEK GOSPODARCZY KRASZEWO 34 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA) |
| 31. | BUDYNEK GOSPODARCZY ŁANIEWO 57 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA) |

| | |
|-----|--|
| 32. | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWO 2 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 33. | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWO 8 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 34. | HALA SPORTOWA KRASZEWO 8A (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 35. | BIBLIOTEKA KRASZEWO 8B (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 36. | KŁĘBOWO 7 DZIENNY DOM SENIORA (BUDYNKI MIESZKALNE) |
| 37. | SZKOŁA PODSTAWOWA RUNOWO 55 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 38. | RUNOWO 55 HALA SPORTOWA (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 39. | SZKOŁA ROGÓŻ 92 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 40. | ROGÓŻ 92 HALA SPORTOWA (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) |
| 41. | REMIZA STRYJKOWO 11A (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI) |
| 42. | REMIZA RUNOWO 48 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI) |
| 43. | REMIZA ROGÓŻ 19B (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI) |
| 44. | BUDYNEK DŁUGOŁĘKA 9 (BUDYNEK MIESZKALNY) |
| 45. | BUDYNEK DŁUGOŁĘKA 9 (ZBIORNIKI SIŁOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE) |
| 46. | BUDYNEK MAGAZYNOWO- WARSZTATOWY DŁUGOŁĘKA 9 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI) |
| 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. | 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 STRYJKOWO 11 | 70,96 |
| 7. | BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 9 | 58,70 |
| 8. | BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY ROGÓŻ 19 | 8,00 |
| 9. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 71 | 18,18 |
| 10. | BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 | 51,60 |
| 11. | BUDYNEK MIESZKALNY JARANDOWO 1 | 84,40 |
| 12. | BUDYNEK MIESZKALNY WIELOCHOWO 16 | 80,79 |
| 13. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 47 | 33,33 |
| 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) | 49,94 |
| 18. | BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY BABIAK 13 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE) – ŚWIETLICA | 73,50 |
| 19. | BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY NOWA WIEŚ WIELKA 15 ŚWIETLICA | 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 |

Dla w/w nieruchomości są założone Księgi wieczyste.

3. Lokale użytkowe w tym: lokale przeznaczone na działalność gospodarczą, garaże i budynki gospodarcze oddane w najem – 734,46 m²

III. Sprzedaż i nabycie mienia w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.

1. W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości:

| Lp | Działka zabudowana/ niezabudowana | Nr działki | Powierzchnia | Obręb | Kwota uzyskana w sprzedaży |
|----|--|------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1. | Zabudowana – lokal mieszkalny nr 4 | 203/1 | Udział 35/100 w 0,1500 ha | Kłębowo | 140 400,00 zł |
| 2. | niezabudowana | 71/5 | 0,0222 ha | Knipy | 3 550,00 zł |
| 3. | niezabudowana | 359/16 | 0,1003 ha | Rogóż | 49 692,00 zł |
| 4. | niezabudowana | 3024/14 | 0,1414 ha | Rogóż | 74 538,00 zł |

2. W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

| Lp | Działka zabudowana/ niezabudowana | Nr działki | Powierzchnia | Obręb | Kwota uzyskana w sprzedaży |
|----|---|--------------|------------------------|---------|-------------------------------|
| 1. | niezabudowana | 83/3 | 0,0016 ha | Runowo | 861,00 zł |
| 2. | niezabudowana | 5/51 5/63 | 0,2766 ha 0,0793 ha | Pilnik | 73 337,00 zł |
| 3. | niezabudowana | 117/23 | 0,0307 ha | Łaniewo | 7 000,00 zł |

3. Sprzedaż lokali na rzecz najemców

| Lp | Nr lokalu mieszkalnego | Powierzchnia | Nr budynku | Nr działki | Obręb | Kwota uzyskana w sprzedaży |
|----|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|--------|----------------------------------|
| 1. | 5 | 36,90 m ² | 24 | 32/1 udział 884/10000 | Runowo | 23 840,00 |
| 2. | 3 | 54,60 m ² | 24 | 32/1 udział 1430/10000 | Runowo | 40 120,00 |
| 3. | --- | 62,00 m ² | 13 | 54 | Bugi | 14 440,00 zł |

4. W drodze rokowań sprzedano następujące nieruchomości:

Nie dotyczy

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 | 232/18 | 0,0704 ha | Kłębowo | 8 800,00 zł | 1 272,64 zł |
| 2. | niezabudowana | 257/6 | 0,1194 ha | Rogóż | 14 925,00 zł | 2 334,50 zł |
| 3. | niezabudowana | 261/8 | 0,0567 ha | Rogóż | 7 087,00 zł | |

6. Odpłatne przejęcie na rzecz Gminy

- 1) związane z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej
Nie dotyczy
- 2) nabycie od osób fizycznych

| Lp | Działka zabudowana/ niezabudowana | Nr działki | Powierzchnia | Obręb | Kwota zakupu | Koszt aktu notarialnego |
|----|--------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 1. | niezabudowana | 47/7 | 0,0178 ha | Miejska Wola | 7 640,00 zł | 1 044,66 zł |
| 2. | niezabudowana | 47/9 | 0,0204 ha | Miejska Wola | | |
| 3. | niezabudowana | 215 | 0,1600 ha | Ignalin | 23 000,00 zł | 1 102,10 zł |
| 4. | niezabudowana | 112/22 | 0,0363 | Kłębowo | 5 000,00 zł | 820,80 zł |
| 5. | niezabudowana | 15/29 | 0,1801 ha | Pilnik | 65 400,00 zł | 1 665,44 zł |
| 6. | niezabudowana | 13/3 14/6 | 0,0139 ha 0,1261 ha | Kłębowo | 8 000,00 zł | 1 029,90 zł |

7. Nieodpłatne przeniesienie przez Starostę na rzecz osoby fizycznej

Nie dotyczy

8. Zamiana gruntów:

| Lp | Działka zabudowana/ niezabudowana | Nr działki | Powierzchnia | Obręb | Wartość nieruchom. | Koszt aktu notarialnego |
|----|--------------------------------------|------------|--------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Niezabudowana przekazana przez Gminę | 124/15 | 0,0050 ha | Runowo | 936,00 zł | 2 088,20 zł |
| | Niezabudowana przejęta przez Gminę | 124/13 | 0,0150 ha | Runowo | 2 807,00 zł | |
| 2. | Niezabudowana przekazana przez Gminę | 102/2 | 0,0420 ha | Kraszewo | 5 250,00 zł | 1 156,41 zł |
| | Niezabudowana przejęta przez Gminę | 282/4 | 0,0297 ha | Kraszewo | 5 244,00 zł | |

9. Przejęte przez Wojewodę na cele drogowe:
Nie dotyczy

VII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 15 lipca 2009 r. Gmina Lidzbark Warmiński przystąpiła do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z. o. o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 43d dotyczy: projektu „System gospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie – Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów”. Na koniec **2025 roku** stan udziałów wynosi **457** o wartości 500,00 zł za 1 udział, co stanowi **wartość 228 500,00 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/425/2023 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 września 2023r. gmina Lidzbark Warmiński wraz z innymi gminami utworzyła spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym celem działalności spółki jest budowanie domówi mieszkalnych oraz eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 257/2026
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 26 marca 2026 r.

Informacja w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych

| Lp | Klasyfikacja | Projekt | Plan na 01.01.2025r. | Plan po naniesieniu zmian na dzień 31.12.2025r. | Zmiana 1+2 | Wydatki ze środków z budżetu krajowego | | | Wydatki ze środków UE | | |
|---|--------------|---|------------------------|---|------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Plan | Plan po zmianie | Zmiana 1 | Plan | Plan po zmianie | Zmiana 2 |
| I Operacyjne Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 750-75095 | Wzmocnienie odporności Cyfrowej w Gminie Lidzbark Warmiński | 644 022,00 | 655 873,00 | 11 851,00 | 211 477,00 | 226 825,00 | 15 348,00 | 432 545,00 | 429 048,00 | - 3 497,00 |
| II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010-01095 | Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą (Ignalin) | 500 000,00 | 406 427,00 | - 93 573,00 | 6 327,00 | 6 327,00 | - | 493 673,00 | 400 100,00 | - 93 573,00 |
| 2 | 010-01095 | Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód w Blankach | 483 000,00 | 400 562,00 | - 82 438,00 | - | - | - | 483 000,00 | 400 562,00 | - 82 438,00 |
| 3 | 010-01043 | Rozbudowa oczyszczalni Rogóz | - | 50 738,00 | 50 738,00 | - | 50 738,00 | 50 738,00 | - | - | - |
| 4 | 010-01044 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Redach | - | 4 305,00 | 4 305,00 | - | 4 305,00 | 4 305,00 | - | - | - |
| | | OGÓLEM | 1 627 022,00 zł | 1 517 905,00 zł | - 109 117,00 zł | 217 804,00 zł | 288 195,00 zł | 70 391,00 zł | 1 409 218,00 zł | 1 229 710,00 zł | - 179 508,00 zł |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji | Plan na 2025 | Wykonanie za 2025r. | Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2025 | Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2025 (%) |
|---|--------------------------|------------------|--------------|---------------------|---|---|
| Cyberbezpieczny Samorząd - | 674 237,00 | 2023-2025 | 647 521,00 | 467 294,01 | 494 009,61 | 73,27 |
| Rozwój innowacyjnych usług społecznych dla mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński w partnerstwie z Podmiotem Ekonomii Społecznej" - | 560 000,00 | 2025-2026 | - | - | - | - |
| Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody wraz z infrastrukturą (Ignalin) - | 426 427,00 | 2023-2025 | 406 427,00 | 401 176,25 | 401 176,25 | 94,08 |
| Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód w Blankach - | 417 562,00 | 2024-2025 | 400 562,00 | 400 561,25 | 417 561,25 | 100,00 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogózu - | 4 666 321,25 | 2022-2025 | 50 738,00 | 50 737,50 | 4 666 158,75 | 100,00 |
| Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Redach - | 450 026,25 | 2022-2025 | 4 305,00 | 4 305,00 | 450 026,25 | 100,00 |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębiec - | 304 561,00 | 2025-2026 | - | - | - | - |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka Etap I - | 518 509,00 | 2025-2026 | - | - | - | - |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kochanówka Etap II - | 439 511,00 | 2025-2026 | - | - | - | - |
| Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Runowo - | 735 246,00 | 2025-2026 | - | - | - | - |
| Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Rogóż - | 833 911,00 | 2025-2026 | - | - | - | - |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łaniewo - | 354 991,00 | 2025-2026 | - | - | - | - |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Runowo - | 141 761,00 | 2025-2026 | - | - | - | - |
| Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Kłębowo - | 26 000,00 | 2024-2025 | 26 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 50,00 |
| Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Kłębowo (letnisko) - | 25 500,00 | 2024-2025 | 12 750,00 | - | 12 750,00 | 50,00 |
| Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Markajmy - | 65 000,00 | 2024-2025 | 65 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 50,00 |
| Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Rogóż - | 15 744,00 | 2024-2025 | 7 872,00 | - | 7 872,00 | 50,00 |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Wielochowo - | 30 000,00 | 2025-2026 | 16 500,00 | - | - | - |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Wielochowo (część wschodnia) - | 18 900,00 | 2025-2026 | 10 950,00 | - | - | - |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Blanki i Suryty - | 27 500,00 | 2025-2026 | 15 250,00 | - | - | - |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Blanki - | 32 000,00 | 2025-2026 | 17 500,00 | - | - | - |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Kłębowo - | 25 000,00 | 2025-2026 | 14 000,00 | - | - | - |
| Aktualizacja PFU - | 2 000,00 | 2025-2026 | - | - | - | - |
| Modernizacja budynku OSP Strykowo - | 183 210,00 | 2025-2026 | 33 210,00 | 33 210,00 | 32 100,00 | 17,52 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie-zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń - | 190 000,00 | 2025-2026 | 30 000,00 | - | - | - |
| Modernizacja budynku Urzędu Gminy -zabezpieczenie p/poż - | 79 500,00 | 2025-2026 | 9 500,00 | - | - | - |
| Wykonanie planu ogólnego Gminy Lidzbark warmiński - | 269 000,00 | 2025-2026 | 189 000,00 | 183 298,29 | 183 298,29 | 68,14 |
| Rozgraniczenie nieruchomości - | 10 000,00 | 2025-2026 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora - | 6 291 106,00 | 2024-2026 | 6 251 500,00 | 6 213 074,85 | 6 252 680,85 | 99,39 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński - | 1 496 000,00 | 2024-2025 | 1 450 100,00 | 1 419 880,08 | 1 465 780,08 | 97,98 |
| Wykonanie dokumentacji na halę sportową przy szkole podstawowej w Runowie - | 150 000,00 | 2024-2025 | 150 000,00 | 56 260,00 | 56 260,00 | 37,51 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej w Runowie (ogrodzenie) - | 95 900,00 | 2024-2025 | 95 900,00 | 95 782,16 | 95 782,16 | 99,88 |
| Rozbudowa drogi gminnej nr 117025N w miejscowości Markajmy i Marków, gmina Lidzbark Warmiński - | 4 547 480,00 | 2025-2026 | 2 302 240,00 | 2 297 802,37 | 2 297 802,37 | 50,53 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze) etap I - | 87 000,00 | 2024-2025 | 70 000,00 | 35 368,11 | 35 368,11 | 40,65 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w Kłębowie (osiedle przy jeziorze) etap II - | 54 130,00 | 2024-2025 | 54 130,00 | 53 868,20 | 53 868,20 | 99,52 |
| Razem | 24 244 033,50 | | 12 330 955,00 | 11 758 118,07 | 16 967 994,17 | 1 278,46 |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Pilniku za 2025 rok.

I. Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Dotacja od organizatora | 1.969.075,00 | 1.773.541,46 | 90,07 |
| | Dofinansowanie z projektu NCK | 86.130,00 | 86.130,00 | 100,00 |
| 2. | Działalność podstawowa: w tym najem pomieszczeń | 22.000,00 | 54.030,00 | 245,59 |
| 3. | Pozostałe przychody: w tym darowizny | 43.850,00 | 58.622,21 | 133,69 |
| 4. | Przychody finansowe (odsetki) | 5.000,00 | 9.854,48 | 197,09 |
| | Razem | 2.126.055,00 | 1.982.178,15 | 93,23 |

II. Koszty

| Lp. | Wyszczególnienie zadania | PLAN | Wykonanie | Środki z dotacji | z Środki własne | % wyk. |
|-----|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Zużycie mat. i energii | 513.575,00 | 469.779,30 | 362.194,17 | 107.585,13 | 91,47 |
| 2 | Usługi obce | 371.580,00 | 332.875,65 | 284.859,20 | 48.016,45 | 89,58 |
| 3 | Podatki i opłaty | 14.800,00 | 14.163,23 | 14.163,23 | 0,00 | 95,70 |
| 4 | Wynagrodzenia | 972.300,00 | 884.403,74 | 884.403,74 | 0,00 | 90,96 |
| 5 | Ubezp. Społ. inne świadc. | 194.300,00 | 175.740,90 | 175.740,90 | 0,00 | 90,45 |
| 6 | Pozostałe wydatki-koszty | 59.500,00 | 53.192,22 | 52.180,22 | 1.012,00 | 89,40 |
| | Razem | 2.126.055,00 | 1.930.155,04 | 1.773.541,46 | 156.613,58 | 90,79 |

III. Wydatki w pozostałe środki trwałe - wyposażenie

| Lp. | Wyszczególnienie zadania | PLAN | Wykonanie | Środki z dotacji organiz. | z Środki dofin. NCK | % wyk. |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------|---------------------|--------|
| 1 | Pozostałe środki trwałe - wyposażenie | 227.275,00 | 217.282,38 | 132.164,38 | 85.118,00 | 95,60 |

IV. Wydatki w środki trwałe – z realizacji projektu NCK i dotacji celowej z UG.

| Lp. | Wyszczególnienie zadania | PLAN | Wykonanie | Środki z dotacji celowej UG | z Środki dofin. NCK | % wyk. |
|-----|--|------------|------------|-----------------------------|---------------------|--------|
| 1 | środki trwałe: w tym: (samochód, instrumenty muzyczne) | 204.116,00 | 184.026,00 | 56.705,74 | 127.320,26 | 90,16 |

Należności wymagalne: 0,00 zł
Należności niewymagalne: 151,29 zł
Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne: 20.349,67 zł
Stany magazynowe: 2.234,00 zł

Lidzbark Warmiński, dnia 25.02.2026r.

.....
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

z up. Dyrektora
Łatana Cybulska
.....
(podpis i pieczęć Dyrektora)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie za 2025 rok.**

I. Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Dotacja od organizatora | 327.000,00 | 314.431,97 | 96,16 |
| 2. | Dotacja z NRPC | 5.200,00 | 5.016,00 | 96,46 |
| 3. | Przychody finansowe (odsetki) | 300,00 | 1.345,15 | 448,38 |
| | Razem | 332.500,00 | 320.793,12 | 96,48 |

II. Koszty

| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN | Wykonanie | Środki z dotacji | z Środki własne | % wyk. |
|-----|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Zużycie mat. i energii | 102.440,00 | 102.217,80 | 97.201,80 | 5.016,00 | 99,78 |
| 2 | Usługi obce | 26.670,00 | 22.374,39 | 22.374,39 | 0,00 | 83,89 |
| 3 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wynagrodzenia | 173.200,00 | 164.747,00 | 164.747,00 | 0,00 | 95,12 |
| 5 | Ubezp. Społ. inne świadcz. | 29.750,00 | 29.673,49 | 29.673,49 | 0,00 | 99,74 |
| 6 | Pozostałe wydatki-koszty | 440,00 | 435,29 | 435,29 | 0,00 | 98,93 |
| | Razem | 332.500,00 | 319.447,97 | 314.431,97 | 5.016,00 | 96,07 |

III. Wydatki w pozostałe środki trwałe oraz książki do księgozbioru

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Środki z dotacji organiz. | z Środki z dotacji NRPC | % wyk. |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------|--------|
| 1 | Pozostałe środki trwałe - wyposażenie | 12.860,00 | 12.856,54 | 12.856,54 | 0,00 | 99,97 |
| 2 | Książki do księgozbioru | 40.200,00 | 40.016,00 | 35.000,00 | 5.016,00 | 99,54 |

Należności wymagalne: 0,00 zł
Należności niewymagalne: 0,00 zł
Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne: 3.108,64 zł
Stany magazynowe: 0,00 zł

Lidzbark Warmiński, dnia 25.02.2026r.


.....
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

**Kierownik Biblioteki
w Kraszewie**

mgr Agnieszka Dawid

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora)