



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 17 maja 2023 r.

Poz. 2876

ZARZĄDZENIE NR 560/2023 WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2022 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), **Wójt Gminy zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za 2022 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 2022 rok, stanowiące 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 560/2023
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 marca 2023r.

Informacja

z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za 2022 rok.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2022 ROK

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

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

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

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

I.1 Dochody

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

I.2 Wydatki

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

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

I.3. Przychody

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

I.4. Rozchody

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

I.5. Nadwyżka

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

I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia

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

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

I.7. Należności i zobowiązania.

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

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

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2022 r.

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

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

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

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

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1

				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 908 421,88	3 765 842,12	96,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 504 091,00	1 504 190,74	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 600,62	102,9
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 591,00	1 500 590,12	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 404 330,88	2 261 651,38	94,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 000,00	1 021 320,50	89,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236 830,88	1 236 830,88	100,0
020			Leśnictwo	45 000,00	44 878,32	99,7
	02095		Pozostała działalność	45 000,00	44 878,32	99,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	44 878,32	99,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 800,00	413 182,30	64,0
	40001		Dostarczanie ciepła	40 800,00	0,00	0,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	0,00	0,0
	40095		Pozostała działalność	605 000,00	413 182,30	68,3

		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	296 000,00	244 512,00	82,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,34	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	39 121,00	72,4
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255 000,00	129 351,96	50,7
600			Transport i łączność	100 085,00	97 982,68	97,9
	60016		Drogi publiczne gminne	100 085,00	97 982,68	97,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 220,00	5 219,73	72,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 865,00	2 863,99	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	89 898,96	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 405,00	809 914,64	86,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 705,00	566 077,03	83,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	30 279,62	79,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	142,50	142,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 000,00	213 204,27	83,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 900,00	4 500,25	50,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	358 675,00	305 306,69	85,1

			użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 630,00	6 530,25	98,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 218,94	76,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 894,51	99,7
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 700,00	243 837,61	93,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	199,50	99,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 000,00	219 427,17	93,0
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	18 788,66	93,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 422,28	98,6
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 611 766,11	1 596 609,92	99,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 483,00	38 159,85	96,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 463,00	38 149,00	96,7
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	10,85	54,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 542 104,00	1 533 354,46	99,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	355,00	88,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	247 000,00	238 796,29	96,7
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	187 370,00	187 370,00	100,0

		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 106 834,00	1 106 833,17	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	24 179,11	19 095,61	79,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 679,11	2 832,32	49,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	8 263,29	78,7
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368,00	1 368,00	100,0
752			Obrona narodowa	818,73	818,73	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	818,73	818,73	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818,73	818,73	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 000,00	285 514,00	85,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 000,00	83 658,00	99,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	31 658,00	98,9

		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	201 856,00	80,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	201 856,00	80,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 808 704,57	13 794 521,55	99,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 058 110,00	3 057 727,89	100,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 335 000,00	2 340 700,91	100,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	194 000,00	192 899,00	99,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	385 000,00	383 896,00	99,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 900,00	4 368,00	74,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 045,00	80,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	199,20	19,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129 000,00	128 409,78	99,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 210,00	3 210,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 115 534,00	4 104 880,64	99,7
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 442 000,00	1 419 571,09	98,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 112 034,00	2 114 707,82	100,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	17 904,68	96,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	71 401,00	99,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 100,00	20 834,34	138,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	9 530,00	79,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	405 088,42	101,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 317,61	116,5

	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	900,00	1 154,00	128,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 371,68	101,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 426,00	309 278,45	99,0
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 086,00	12 085,84	100,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 390,00	98,5
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	129 600,00	127 621,63	98,5
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 690,00	37 689,70	100,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	92 445,85	99,4
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,43	90,9
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,0
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 322 634,57	6 322 634,57	100,0
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 317 681,57	6 317 681,57	100,0
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 953,00	4 953,00	100,0
758		Różne rozliczenia	7 345 922,00	7 402 004,18	100,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 123 962,00	4 123 962,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 123 962,00	4 123 962,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 808 842,00	2 808 842,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 808 842,00	2 808 842,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	391 249,00	447 331,18	114,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	301 283,00	300 110,35	99,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	146 254,83	164,3
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	966,00	966,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 869,00	21 869,00	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 869,00	21 869,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 141 425,56	1 112 878,67	97,5
80101		Szkoły podstawowe	39 367,00	42 224,35	107,3
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	370,00	0,0

		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	5 250,96	583,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	45,36	90,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 917,00	3 387,72	57,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	26 870,31	102,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 890,00	93 372,00	95,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 890,00	93 372,00	95,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 000,00	198 353,00	88,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	66 162,00	91,9
		0830D	Wpływy z usług	152 000,00	132 191,00	87,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 307,56	28 180,50	96,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 307,56	28 180,50	96,2
	80195		Pozostała działalność	750 861,00	750 748,82	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 261,00	31 261,00	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	689 600,00	689 487,82	100,0
851			Ochrona zdrowia	580,00	440,00	75,9
	85195		Pozostała działalność	580,00	440,00	75,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	80,00	80,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	360,00	75,0

852			Pomoc społeczna	1 795 347,15	1 742 696,00	97,1
	85202		Domy pomocy społecznej	52 385,00	52 384,33	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	52 385,00	52 384,33	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 878,00	27 798,11	99,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	21,28	96,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 856,00	27 776,83	99,7
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 433,00	113 432,36	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	433,00	432,36	99,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	724,15	724,15	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724,15	724,15	100,0
	85216		Zasilki stałe	322 664,00	321 574,90	99,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 794,00	2 793,07	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 870,00	318 781,83	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 119,00	193 088,74	99,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	22 517,75	93,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 013,00	12 849,90	98,7

		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 106,00	157 721,09	99,8
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122,00	121,94	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	122,00	121,94	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 344,00	171 504,49	98,9
		0830D	Wpływy z usług	30 000,00	29 489,33	98,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 234,00	132 893,93	99,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 910,00	8 910,00	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	211,23	105,6
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,0
85295			Pozostała działalność	749 678,00	702 066,98	93,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	680 415,00	665 773,08	97,8
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 263,00	36 293,90	52,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 594 942,00	5 367 322,23	81,4
85395			Pozostała działalność	6 594 942,00	5 367 322,23	81,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	16 683,15	87,8
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108 590,00	57 649,47	53,1
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 080,00	46 818,00	85,0

		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 317 100,00	5 151 000,00	81,5
		6267D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycji. jednostek sektora finansów publicznych	95 172,00	95 171,61	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 036,00	32 698,27	57,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 776,00	32 698,27	69,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 776,00	32 698,27	69,9
	85495		Pozostała działalność	10 260,00	0,00	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 260,00	0,00	0,0
855			Rodzina	6 251 566,00	6 206 404,32	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 637 940,00	2 636 671,33	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	503,00	244,16	48,5
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 633 417,00	2 633 416,98	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 020,00	3 010,19	74,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 288,00	3 384 624,15	99,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	284,44	56,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 389 288,00	3 363 211,54	99,2

		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	17 867,08	137,4
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 261,09	72,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 382,00	1 360,05	98,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	21,00	0,00	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 359,00	1 359,00	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,05	52,5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 610,00	125 734,05	99,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 610,00	125 734,05	99,3
	85595		Pozostała działalność	78 346,00	58 014,74	74,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 346,00	58 014,74	74,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 550,00	1 656 891,49	94,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 105,00	1 555 957,75	100,8
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	0,00	0,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 522 000,00	1 534 064,64	100,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 030,44	100,3
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	92,00	92,0

	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 770,67	98,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 845,69	92,3
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,69	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 667,13	53,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 667,13	53,3
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	8,14	81,4
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	8,14	81,4
90095		Pozostała działalność	188 435,00	88 412,78	46,9
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,13	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,00	4 600,00	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	5 497,50	5,2
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 260,00	68 260,00	100,0
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 075,00	10 040,15	99,7
926		Kultura fizyczna	3 426,00	3 425,35	100,0
92601		Obiekty sportowe	3 426,00	3 425,35	100,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 426,00	3 425,35	100,0
		OGÓLEM DOCHODY	46 347 164,00	44 344 392,77	95,7

II.1. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych

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

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych na 31 grudnia 2022r.

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

II.2. Ulgi w spłacie podatków i opłat.

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

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

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

II.3. Dochody według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 020 – Leśnictwo

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

- czynsz dzierżawy drogi – 5 219,73 zł.
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na mieniu gminnym (szyba ciągnika rolniczego) – 2 863,99 zł.
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego (Modernizacja odcinka drogi nr 117025N DK51 Markajmy (FOGR) – 89 898,96 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

- 1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminy** – 566 077,03 zł z tego:
 - wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 30 279,62 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 213 204,27 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 305 306,69 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6 530,25 zł,
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 4 500,25 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek - 4 218,94 zł,
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 1 894,51 zł.
- 2) **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – 243 837,61 zł, z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 219 427,17 zł,
 - wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 18 788,66 zł,
 - pozostałe odsetki – 5 422,28 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- 1) dotacja z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową w wysokości – 38 149,00 zł,
- 2) dotacja celowa z udziałem środków europejskich na projekt „Cyfrowa gmina” – 201 870,00 zł,
- 3) dotacja celowa z udziałem środków europejskich za projekt „e-urząd” – 1 092 333,17 zł,
- 4) dotacja celowa z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na Projekt „Pod Biało-Czerwoną” – 8 000,00 zł,
- 5) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na wymianę międzynarodową – 6 000,00 zł,

- 6) odszkodowanie z firm ubezpieczeniowej (dach Urzędu gminy) – 2 832,32 zł,
- 7) wpływ różnych dochodów (w tym: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych) – 238 796,29 zł.
- 8) środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (fotografie, pesel)-8 263,29 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowy wykaz dochodów działu 756

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	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	13 808 704,57	13 794 521,55	100,0	99,9	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 058 110,00	3 057 727,89	22,2	100,0
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 335 000,00	2 340 700,91	76,6	100,2
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	194 000,00	192 899,00	6,3	99,4
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	385 000,00	383 896,00	12,6	99,7
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 900,00	4 368,00	0,1	74,0
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 045,00	0,1	80,9
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	199,20	0,0	19,9
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129 000,00	128 409,78	4,2	99,5
	2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 210,00	3 210,00	0,1	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 115 534,00	4 104 880,64	29,8	99,7
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 442 000,00	1 419 571,09	34,6	98,4
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 112 034,00	2 114 707,82	51,5	100,1
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	17 904,68	0,4	96,8
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	71 401,00	1,7	99,2
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 100,00	20 834,34	0,5	138,0
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	9 530,00	0,2	79,4
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	405 088,42	9,9	101,3
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 317,61	0,2	116,5
	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	900,00	1 154,00	0,0	128,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 371,68	0,9	101,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	312 426,00	309 278,45	2,2	99,0

		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 086,00	12 085,84	3,9	100,0	
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 390,00	12,7	98,5	
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	129 600,00	127 621,63	41,3	98,5	
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 690,00	37 689,70	12,2	100,0	
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	92 445,85	29,9	99,4	
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,43	0,0	90,9	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,0	0,0	
	0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,0	0,0	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 322 634,57	6 322 634,57	45,8	100,0	
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 317 681,57	6 317 681,57	99,9	100,0	
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 953,00	4 953,00	0,1	100,0	
		OGÓŁEM	13 808 704,57	13 794 521,55		99,9	

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

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 317 681,57 zł,
- podatku od nieruchomości – 3 760 272,00 zł,
- podatku rolnego 2 307 606,82 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- 1) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości – 198 353,00 zł,
- 2) odsetki bankowe – 5 250,96 zł,
- 3) darowizna na działalność statutową szkoły – 6 300,00 zł,
- 4) dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kursu ustawicznego – 25 200,00 zł,
- 5) wynagrodzenie płatnika składek – 1 670,31 zł,
- 6) dotacja celowa ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” dla dzieci z terenu Gminy Lidzbark Warmiński – 30 000,00 zł,
- 7) premia z Powiatowego Urzędu Pracy za projekt pilotażowy „Praca się opłaca” – 5 000,00 zł,
- 8) wpłaty rodziców na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” - 26 261,00 zł.
- 9) dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:
 - wychowanie przedszkolne – 93 372,00 zł,
 - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół – 28 180,50 zł.
- 10) dochody z lat ubiegłych - 45,36 zł,
- 11) wpływ odszkodowania (SP Runowo, SP Kraszewo) - 3 387,72 zł,
- 12) sprzedaż składników majątkowych (złom) - 370,00 zł,
- 13) dotacja celowa w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) – 689 487,82 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

- koszt obsługi zadań zleconych dotyczących świadczeniobiorców w wysokości - 80,00 zł,
- dotacja celowa z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – 360,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt Door to dor) – 152 821,08 zł,
- środki Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł) – 46 818,00 zł,
- środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych) – 5 151 000,00 zł,
- wpływ pozostałych odsetek – 16 683,15 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

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

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

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

III. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Struktura wykonania wydatków gminy:

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

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 835 168,88		3 733 020,02	97,3
	01030		Izby rolnicze	50 300,00		47 211,68	93,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 300,00		47 211,68	93,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 412 538,00		2 321 149,46	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 440,04	98,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 447,00		817 119,30	90,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 591,00		1 500 590,12	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	68 500,00		63 268,00	92,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00		295,20	14,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		14 145,00	94,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		48 827,80	97,7
	01095		Pozostała działalność	1 303 830,88		1 301 390,88	99,8

	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	67 000,00	64 560,00	96,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,88	11 800,88	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,60	2 028,60	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,26	4 295,26	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 869,60	5 869,60	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 212 579,29	1 212 579,29	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 800,00	293 265,75	45,4
	40001	Dostarczanie ciepła	40 800,00	0,00	0,0
	2970W	Różne przelewy	40 000,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,0
	40095	Pozostała działalność	605 000,00	293 265,75	48,5
	2970W	Różne przelewy	250 000,00	126 815,65	50,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	2 328,12	55,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	182,22	25,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	25,97	25,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	119 369,79	45,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 544,00	89,1
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	2 321 770,00	2 062 005,22	88,8
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 125,00	2 124,40	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 125,00	2 124,40	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 700,00	2 659,00	98,5
	4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 659,00	98,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 640,00	67 493,17	90,4
	4430W	Różne opłaty i składki	14 640,00	14 639,17	100,0
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	52 854,00	88,1
	60016	Drogi publiczne gminne	2 242 305,00	1 989 728,65	88,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	476 285,00	467 718,58	98,2

		4270W	Zakup usług remontowych	88 000,00	75 309,45	85,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	44 759,39	78,5
		4430W	Różne opłaty i składki	27 300,00	25 523,97	93,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 720,00	749 927,26	77,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000,00	626 490,00	99,6
630			Turystyka	21 200,00	20 818,31	98,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 200,00	20 818,31	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 270,77	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 547,54	98,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 377,00	1 033 997,21	75,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 472,00	308 593,14	84,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 873,00	155 461,06	86,0
		4260W	Zakup energii	20 999,00	20 267,52	96,5
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 627,89	56,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 000,00	113 550,79	97,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	171,00	4,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	5 743,70	87,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 901,18	96,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 870,00	22,1
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 002 905,00	725 404,07	72,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	353 755,00	279 338,73	79,0
		4260W	Zakup energii	9 000,00	4 750,03	52,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 607,63	66,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	131 000,00	128 028,87	97,7
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 799,00	80,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 614,19	90,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 750,00	84 337,83	30,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 400,00	209 927,79	99,8
710			Działalność usługowa	30 500,00	27 000,00	88,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	18 000,00	83,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	90,0

	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0
71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	6 422 917,59	5 868 351,86	91,4
75011		Urzędy wojewódzkie	39 663,00	38 149,00	96,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 393,00	33 393,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,00	4 684,33	88,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,00	71,67	9,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 400,00	206 669,88	97,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 400,00	201 100,00	99,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0
	4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 069,88	69,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 690 554,59	5 216 171,27	91,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	27 031,46	94,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 366,00	3 170 780,09	96,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 159,00	208 778,66	96,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 041,00	578 861,56	94,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 922,00	71 799,65	84,5
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	717,00	14,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	134 865,35	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 594,59	89 606,48	84,1
	4217W	zakup materiałów i wyposażenia	160 395,00	159 270,00	99,3
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 142,00	12 060,39	99,3
	4260W	Zakup energii	155 000,00	120 493,24	77,7
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 800,00	63,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 440,00	93,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	191 250,00	178 539,47	93,4
	4307W	zakup usług pozostałych	17 900,00	3 500,00	19,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	13 615,66	77,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 383,11	87,6
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 398,63	61,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 960,00	117 960,00	100,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 700,00	25 281,34	94,7
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 075,00	0,00	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	5 617,11	33,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	244 037,70	61,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	4 292,70	22,6
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 500,00	14 500,00	100,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550,00	541,67	98,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 400,00	142 042,25	93,8
	4190W	Nagrody konkursowe	24 500,00	24 385,27	99,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	52 805,70	93,3
	4220W	Zakup środków żywności	5 800,00	4 751,90	81,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	64 500,00	60 099,38	93,2
75095		Pozostała działalność	328 900,00	265 319,46	80,7
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 520,00	4 519,20	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	111 051,10	96,6
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 934,38	96,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 317,00	57,6
	4220W	Zakup środków żywności	6 200,00	5 128,03	82,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	78 795,00	66 192,95	84,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	4 869,75	81,2
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	16 751,32	90,5
	4430W	Różne opłaty i składki	28 880,00	21 930,83	75,9
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 647,36	96,8
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	600,00	12,0

	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 761,29	3 393,54	90,2
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738,71	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	13 984,00	38,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	100,0
	4260W	Zakup energii	206,00	206,00	100,0
752		Obrona narodowa	818,73	818,73	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	818,73	818,73	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	741,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	77,73	77,73	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 200,00	433 396,68	78,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	11 933,96	99,4
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 933,96	98,9
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 200,00	198 908,57	87,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 300,00	38 020,00	99,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,00	40 112,51	73,9
	4260W	Zakup energii	19 000,00	12 817,47	67,5
	4270W	Zakup usług remontowych	28 000,00	22 537,59	80,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 900,00	18 318,48	92,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 102,52	99,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	15 698,15	27,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 698,15	68,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	255 000,00	206 856,00	81,1

	3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	248 500,00	201 520,00	81,1
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	336,00	22,4
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 600,00	10 011,00	94,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 600,00	10 011,00	94,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	7 995,00	7 406,00	92,6
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 605,00	2 605,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	735 500,00	735 302,84	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	735 500,00	735 302,84	100,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	735 500,00	735 302,84	100,0
758		Różne rozliczenia	78 425,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 425,00	0,00	0,0
	4810W	Rezerwy	68 500,00	0,00	0,0
	6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 925,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	10 617 281,56	10 036 379,93	94,5
	80101	Szkoły podstawowe	6 573 968,00	6 311 835,93	96,0
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,60	60,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 360,00	191 079,00	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 708,00	653 334,74	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	38 494,13	95,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 900,00	669 836,07	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 367,00	62 565,28	87,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	66 518,27	93,0
	4190W	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	0,0

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550 720,00	372 369,70	67,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 861,49	65,1
	4260W	Zakup energii	121 000,00	105 764,21	87,4
	4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 420,64	20,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 127,00	56,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	88 800,00	69 791,64	78,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 206,75	74,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 149,40	38,3
	4430W	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 810,00	99,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 922,00	161 922,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 800,00	33 099,00	92,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	7 303,64	90,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 127 840,00	3 127 840,00	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 000,00	239 363,57	98,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 999,40	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 310,80	244 590,20	99,7
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	93 389,20	93 389,20	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 509,00	540 994,52	95,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 370,00	29 033,76	98,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 670,00	68 497,68	95,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 266,00	5 953,79	81,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	588,35	6,5
	4260W	Zakup energii	9 000,00	8 000,00	88,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	260,00	18,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	683,00	7,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 170,00	21 170,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	14,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	40,82	13,6
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	966,00	966,00	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 867,00	378 867,00	100,0

	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	26 794,12	94,0
80104		Przedszkola	515 040,00	513 619,55	99,7
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	515 040,00	513 619,55	99,7
80107		Świetlice szkolne	335 448,00	325 555,22	97,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 420,00	14 063,60	97,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 890,00	40 898,62	93,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 223,00	5 284,14	84,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 051,12	70,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 016,00	99,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	18,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 815,00	238 530,49	99,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	15 321,25	87,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	805 200,00	724 595,39	90,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	772 400,00	703 255,99	91,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	20 680,00	67,8
	4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	659,40	28,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 115,00	19 128,40	53,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 562,00	59,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	121,60	5,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 685,00	6 444,80	50,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	638 376,00	568 034,85	89,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 058,40	82,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 298,00	272 824,95	96,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	18 935,42	95,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	49 856,38	91,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	4 827,97	86,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 377,70	66,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 942,39	85,0
	4220W	Zakup środków żywności	224 000,00	187 419,43	83,7

	4260W	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	83,3
	4270W	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	230,00	15,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	525,21	15,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	59,00	4,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 480,00	185 076,95	63,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 253,00	2 936,54	90,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 289,00	7 231,86	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 570,00	24 263,36	88,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 277,00	2 166,57	41,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	24 302,75	79,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 480,29	49,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	999,00	33,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 170,00	2 528,00	60,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	275,98	18,4
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 221,00	118 892,60	57,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 307,56	27 903,30	95,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,14	290,14	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 017,42	27 613,16	95,2
80195		Pozostała działalność	823 838,00	819 635,82	99,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 590,00	8 450,00	79,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 200,00	44,4
	4217W	zakup materiałów i wyposażenia	689 600,00	689 487,82	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	56 261,00	56 261,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 237,00	64 237,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	151 277,09	143 869,16	95,1
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,0

	6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 797,09	42 509,16	85,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	14 500,00	92,6
	4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 095,46	99,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00	3 657,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 424,09	21 784,50	79,4
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	472,20	78,7
85195		Pozostała działalność	480,00	360,00	75,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	198,80	74,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	213,00	161,20	75,7
852		Pomoc społeczna	2 955 849,15	2 829 911,00	95,7
85202		Domy pomocy społecznej	295 936,00	270 798,18	91,5
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 936,00	270 798,18	91,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 574,89	63,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	304,89	61,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 906,00	27 798,11	99,6
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	21,28	42,6
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 856,00	27 776,83	99,7
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 430,00	181 851,37	96,0

	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	430,00	350,50	81,5
	3110W	Świadczenia społeczne	189 000,00	181 500,87	96,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 224,15	68 879,45	98,1
	3110W	Świadczenia społeczne	70 209,96	68 865,26	98,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14,19	14,19	100,0
85216		Zasilki stałe	322 670,00	320 974,38	99,5
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 192,55	78,3
	3110W	Świadczenia społeczne	319 870,00	318 781,83	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 298,00	784 426,84	96,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 453,00	5 361,36	83,1
	3110W	Świadczenia społeczne	12 821,00	12 660,00	98,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 699,00	522 638,17	98,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 742,00	37 741,32	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 789,00	95 151,98	96,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 135,00	10 483,44	94,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 516,00	35 032,13	93,4
	4220W	Zakup środków żywności	600,00	427,66	71,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 212,00	30 662,96	80,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	2 735,30	99,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	319,44	31,9
	4430W	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	14 412,40	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 480,00	4 610,68	54,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 834,00	230 458,61	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 948,00	15 140,41	89,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	178 316,00	170 148,60	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 870,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 299,60	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	791 051,00	743 149,17	93,9
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	683 512,00	669 228,31	97,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 063,00	26 933,90	57,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 592,00	8 266,39	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,00	1 423,44	95,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	144,50	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 056,00	16 803,63	98,5
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 200,00	9 360,00	42,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 799 339,00	5 583 206,25	82,1
	85395		Pozostała działalność	6 799 339,00	5 583 206,25	82,1
		3110W	Świadczenia społeczne	6 191 000,00	5 017 000,00	81,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 700,00	45 900,00	85,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	50 852,34	83,4
		4017W	Osobowy fundusz płac	69 473,00	67 881,67	97,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 730,00	14 919,20	79,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 225,00	3 224,71	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 432,00	10 045,20	80,8
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 096,00	11 689,22	96,6

		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 133,00	2 981,98	72,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	1 320,78	75,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	755,00	697,91	92,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	412,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 200,00	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 111,00	19 111,68	61,4
		4217W	zakup materiałów i wyposażenia	13 843,00	13 642,34	98,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00	4 312,00	100,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
		4307W	zakup usług pozostałych	3 358,00	2 967,20	88,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	460,00	457,06	99,4
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	36,00	12,0
		4437W	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 387,80	99,8
		4439W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	906,00	740,25	81,7
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	141,75	81,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne	142 422,00	142 421,61	100,0
		6059W	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków fund.strukturalnych	152 500,00	152 465,55	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 058,00	60 750,34	68,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 798,00	60 750,34	77,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	64 720,00	47 102,84	72,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 721,00	10 721,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,00	1 846,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	170,10	42,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	791,00	590,40	74,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	10 260,00	0,00	0,0

		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 260,00	0,00	0,0
855			Rodzina	6 870 076,00	6 775 614,57	98,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 665 224,00	2 662 318,57	99,9
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 900,00	4 172,61	60,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 624 726,72	2 624 726,70	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 765,62	19 764,96	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,00	4 976,10	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00	4 134,33	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	588,21	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	538,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 659,66	2 571,50	96,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583,00	582,04	99,8
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	264,12	75,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 389,00	3 542 359,69	98,6
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 020,00	2 781,05	69,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 300 326,00	3 271 751,94	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 534,00	184 931,67	94,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 999,00	11 998,79	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 754,00	34 020,77	95,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,00	3 638,90	91,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 459,00	6 210,60	65,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 954,00	18 666,42	85,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	649,80	90,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 236,14	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	251,61	83,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00	1 222,00	58,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	2 585,00	2 219,51	85,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	1 359,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	235,51	40,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	625,00	96,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	74 970,00	72 979,40	97,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 298,42	99,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 722,00	50 642,57	97,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00	3 554,77	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 393,00	9 062,67	96,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	1 289,37	96,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 443,63	84,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	328 952,00	311 988,61	94,8
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 952,00	311 988,61	94,8

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 610,00	125 734,05	99,3
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 610,00	125 734,05	99,3
85595		Pozostała działalność	78 346,00	58 014,74	74,0
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 138,00	56 447,72	76,1
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	87,69	29,2
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	126,00	65,6
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 109,00	1 134,93	36,5
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,00	218,40	36,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 705,00	1 990 793,67	86,3
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 498 450,00	1 397 561,66	93,3
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	94 417,87	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 066,68	68,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	17 423,65	95,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 343,43	80,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 450,00	34,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 709,28	88,5
	4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 334 374,00	1 251 275,75	93,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	549,00	54,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 990,00	45 327,22	63,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 990,00	36 111,22	82,1
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	756,00	37,8

		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 460,00	33,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	334 323,71	98,3
		4260W	Zakup energii	340 000,00	334 323,71	98,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 415,00	22,1
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 415,00	22,1
	90095		Pozostała działalność	378 265,00	209 166,08	55,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 190,00	42 976,29	29,6
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	5 130,43	85,5
		4260W	Zakup energii	24 000,00	15 352,97	64,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	100,00	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	181 765,00	125 346,39	69,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	120,00	12,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 150,00	20 140,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 323,00	1 398 471,51	92,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 291 773,00	1 198 217,73	92,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 053 578,00	973 237,56	92,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 329,75	60,2
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 090,97	78,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	125 006,75	96,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00	60 257,70	99,8
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 295,00	25 295,00	100,0
	92116		Biblioteki	200 550,00	184 103,78	91,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 550,00	184 103,78	91,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	16 150,00	95,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 150,00	95,0
926			Kultura fizyczna	73 400,00	49 443,36	67,4
	92601		Obiekty sportowe	40 400,00	22 443,36	55,6

	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	15 143,36	59,6
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 300,00	73,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,0
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI			47 396 954,00	43 087 795,41	90,9

III.1. Wydatki według działów

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

- 1) dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi zadania – 1 236 830,88 zł,
- 2) wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 47 211,68 zł,
- 3) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 64 560,00 zł,
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 48 827,80 zł,
- 5) usługi pozostałe (dzierżawa gruntów) – 3 440,04 zł,
- 6) wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie - 2 331 854,24 zł z tego:
 - zakończono budowę sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle) na kwotę - 159 382,55 zł,
 - sporządzono dwa projekty w celu realizacji zadania pn. „Poprawę gospodarki wodnościekowej w gminie Lidzbark Warmiński”. Projekty sporządzono na rozbudowę SUW w Redach oraz rozbudowę oczyszczalni Rogóż. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości - 28 290,00 zł,

- dofinansowano budowę urządzeń wodociągowych realizowanych przez osoby fizyczne w kwocie - 14 625,00 zł,
- sporządzono projekt funkcjonalno- użytkowy na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze) w wysokości -9 000,00 zł,
- zakończono pierwszy etap inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach” – na kwotę - 2 120 556,87 zł.

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

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

1. Środki Funduszu przeciwdziałania COVID - 19

- 1) wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w kwocie – 129 351,96 zł,
- 2) poniesiono koszty związane z preferencyjną sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 163 913,79 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

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

- 1) zajęcie pasa drogowego 19 422,57 zł,
 - 2) udzielono dotację celową dla Powiatu Lidzbarskiego w kwocie – 52 854,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński -Wolnica od km 14+072 do km 27+884 - etap II 3800 mb”
- 3) wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 1 989 728,65 zł, z tego:**
- olej napędowy, części zamienne do sprzętu drogowego– 467 718,58 zł,
 - usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, abonament GPS,) – 44 759,39 zł,
 - remonty, naprawy pojazdów drogowych – 75 309,45 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 25 523,97 zł,
 - wydatki inwestycyjne wykonana na łączną kwotę 1 376 417,26 zł, z tego:
 - zakupiono równiarkę wraz z broną do ciągnika w kwocie 69 495,00 zł,
 - zakupiono dwie kosiarki do ciągnika w kwocie 57 000,00 zł,
 - przeprowadzono modernizację dróg wewnętrznych w miejscowościach Strykowo, Nowa Wieś Wielka, Pilnik, Koniewo-Żytowo, Ignalin-Bobrownik, Knipy na kwotę – 505 207,34 zł,

- zmodernizowano odcinek drogi gminnej Nr 11 7026N dr. Wojewódzka Nr 513 Sarnowo ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za łączną kwotę 179 797,92 zł, z tego środki FOGR w wysokości 89 898,96 zł,
- sporządzono podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż – 12 000,00 zł,
- zakończono pierwszy etap opracowania koncepcji wraz z dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR – 29 520,00 zł,
- wykonano nadbudowę przyczepy PRONAR T678/3 numer rej. NLI 2G54 – 21 402,00 zł,
- zakupiono ładowarkę teleskopową – 499 995,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na którą wydatkowano kwotę w wysokości 308 593,14 zł, w tym:
 - zakup opału oraz materiałów eksploatacyjnych do budynków komunalnych w kwocie – 155 461,06 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych ze sprzedażą nieruchomości (wycena, ogłoszenia w mediach, usługi geodezyjne) - 113 550,79 zł,
 - zakup energii – 20 267,52 zł,
 - usługi remontowe – 5 627,89 zł,
 - wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 4 870,00 zł, wznowiono granice działek w celu zamiany działek z Lasami Państwowymi.
2. **Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy** na który przeznaczono kwotę w wysokości 725 404,07 zł, największą część wydatków stanowi zakup opału do budynków mieszkalnych oraz wywóz nieczystości płynnych.
Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 299 135,62 zł. Największy wydatek w kwocie 73 904,64 zł poniesiono na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 7 w miejscowości Kochanówka-likwidacja barier architektonicznych. Wymieniono piece c.o w trzech budynkach komunalnych tj. Runowo 24, Rogóż 19, Runowo 41 na łączną kwotę 209 927,79 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 9 000,00 zł,
- analiza aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 18 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- 1) obsługę Rady Gminy – 206 669,88 zł,
- 2) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) – 38 149,00 zł,
- 3) działalność Urzędu Gminy – 5 216 171,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 4 170 702,42 zł, w tym:
 1. pracownicy administracji – biurowi – 2 495 523,51 zł,
 2. pracownicy fizyczni – 1 224 437,36 zł,
 3. palacze – 102 975,93 zł,
 4. pracownicy robót publicznych - 312 447,48 zł,
 5. wynagrodzenie ochotniczej straży pożarnej – 33 091,50 zł,
 6. wynagrodzenie obsługi miejsc upowszechniania turystyki – 2 226,64 zł.
 - diety sołtysów – 111 051,10 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso za opłatę miejscową wypłacane inkasentom – 1 934,38 zł,
 - media (energia elektryczna i ciepła, woda, odbiór odpadów komunalnych) -149 626,01 zł,
 - rozmowy telefoniczne, Internet – 18 485,41 zł,
 - pozostałe usługi (pocztowe, usługi inspektora danych, audyt wewnętrzny, doradztwo sygnaliści, usługi prawne, dzierżawa ksero) – 244 732,42 zł,
 - doradztwo podatkowe – 16 751,32 zł,
 - szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS – 185 095,91 zł,
 - materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 93 923,48 zł,
 - usługi remontowe – 3 800,00 zł,
 - składki ubezpieczeniowe mienia gminnego, składka członkowska LGDWM oraz Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, koszty egzekucyjne – 41 847,66 zł,

- zakup środków żywności – 5 128,03 zł,
 - wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę- 277 356,77 zł:
 - zmodernizowano budynek Urzędu Gminy- 244 037,70 zł,
 - w części zmodernizowano sieć komputerową – 4 292,70 zł,
 - zakupiono serwer plików NAS (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) – 15 041,67 zł,
 - postawiono trzy maszty flagowe – 13 984,00 zł.
- 4) promocja gminy 142 042,25 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.
- 5. Fundusz pomocy – cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 8 263,29 zł.**

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- 1) związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Strykowo) w wysokości 198 908,57 zł, w tym wydatki na:
 - ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, badania lekarskie,
 - przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
 - energia elektryczna, opał, paliwo,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - ubezpieczenia,

- zakupiono narzędzia hydrauliczne sprzętu ratowniczego do OSP Runowo za kwotę 60 000,00 zł.
- 2) przekazano 6 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla KPP w Lidzbarku Warmińskim oraz 6 000,00 zł na zakup i montaż wertikali wewnętrznych. Dotacja została wykorzystana w kwocie 5 933,96 zł.
 - 3) przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł dla Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie „Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lidzbarku Warmińskim wraz z dociepleniem”,
 - 4) na zarządzanie kryzysowe wydatkowano – 15 698,15 zł, zakupiono łóżka polowe, śpiwory, ręczniki, art. gospodarstwa domowego w celu przygotowania miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 5) Fundusz pomocy – cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 201 856,00 zł.**

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wydatki poniesiono na:

- szkoły podstawowe – 6 311 835,93 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 487 979,80 zł. Ze środków przeciwdziałania COVID 19 w trzech szkołach podstawowych zrealizowano projekty „Rozwijanie szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości na łączną kwotę 149 999,40 zł oraz zakupiono dwa piece c.o do Szkoły Podstawowej w Rogózu w kwocie 170 096,70 zł, z tego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 93 389,20 zł oraz z odsetek od tego funduszu w kwocie 2 570,81 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 540 994,52 zł,
- przedszkola – 513 619,55 zł (opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach),

- świetlice szkolne - 325 555,22 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 724 595,39 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 19 128,40 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 568 034,85 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 185 076,95 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 27 903,30 zł,
- pozostałą działalność – 819 635,82 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

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

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

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

W 2022 r. **Punkt Informacyjno-Konsultacyjny** oferował wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i prawne. Ze wsparcia w ramach PIK skorzystało łącznie **61** osób, w tym **30** dzieci. W związku z sytuacją epidemiologiczną

pomoc udzielana była nie tylko w formie stacjonarnej, ale również za pośrednictwem nośników telekomunikacyjnych. Zaangażowanie poszczególnych specjalistów przedstawia się następująco:

- **Prawnik** – 27 godzin wsparcia udzielonego 7 osobom w formie stacjonarnej i za pośrednictwem nośników telekomunikacyjnych.
 - **Psycholog** – 81 godzin wsparcia udzielonego 31 osobom w formie stacjonarnej i telefonicznej.
 - **Terapeuta** – 33 godziny konsultacji terapeutycznych udzielonych 20 osobom w formie stacjonarnej.
- Osoby korzystające ze wsparcia borykają się z problemem alkoholowym, przemocą i niewydolnością wychowawczą.

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

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

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

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

- omówienia szkód wyrządzanych przez narkotyki (fizycznych, psychicznych i społecznych).
- obalenie nieprawdziwych informacji na temat „dopalaczy” i innych substancji odurzających
- ukazanie zagrożeń i konsekwencji związanych z zażyciem „dopalaczy”
- promowanie zdrowego stylu życia – wskazanie i omówienie alternatywy do zażywania substancji psychoaktywnych

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

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

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

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

Działalność Ośrodka finansowana jest:

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

1. Domy pomocy społecznej – 270 798,18 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

- udzielono zasiłki celowe ze środków własnych gminy w łącznej kwocie 11 100,00 zł,
- opłacono za pobyt trzech osób w schronisku dla osób bezdomnych w kwocie 57 395,00 zł.
- zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie – 350,50 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe – 68 879,45 zł

Dodatki mieszkaniowe – 68 155,30 zł

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

Dodatek energetyczny – 724,15 zł

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

6. Zasiłki stałe – 320 974,38 zł.

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

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

Utrzymanie GOPS – 771 576,94 zł

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

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

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

Opiekun prawny

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

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

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

Usługi opiekuńcze – 97 564,68 zł.

- zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy w kwocie: **88 654,68 zł,**
- zadanie własne finansowane z budżetu państwa w kwocie: **8 910,00 zł**

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

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

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

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

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

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

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

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

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

10. Pozostała działalność – 743 149,17 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

1. Zakończono realizację zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegającego na świadczeniu usług transportowych door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w 2022 roku na ten cel wydatkowano kwotę 419 048,25 zł.

2. Fundusz pomocy – cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 46 818,00 zł.

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

3. Fundusz przeciwdziałania COVID - 19

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

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

Dział – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

- **środki z dotacji** - 32 698,27 zł

- **środki własne** - 8 174,57 zł

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

2. Zadania realizowane przez Szkoły Podstawowe

- stypendia za najlepszą naukę otrzymało 16 uczniów w kwocie 3 730,00 zł.

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

Dział 855 – Rodzina

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

1. Świadczenie wychowawcze 500+

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

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

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

W 2022 roku wypłacono 10 świadczeń na kwotę **5 000,00 zł**,

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

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

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

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

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

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

5. Świadczenie rodzicielskie

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

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

6. Zasilek pielęgnacyjny

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

7. Świadczenie pielęgnacyjne

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. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

8. Specjalny zasilek opiekuńczy

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

9. Zasilek dla opiekuna

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

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

10. Składki na ubezpieczenie społeczno–rentowe

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

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

11. Fundusz Alimentacyjny

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

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

12. Karta Dużej Rodziny ogólnopolska

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

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

13. Karta dużej rodziny samorządowa

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

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

14. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

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

15. Wspieranie rodziny

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

16. Piecza zastępcza (rodziny zastępcze)

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

Na koniec grudnia 2022r. w pieczy zastępczej przebywało **17** dzieci pochodzących z gminy Lidzbark Warmiński. Koszt utrzymania dzieci w pieczy jest bardzo wysoki. Miesięczne utrzymanie dziecka w domu dziecka wynosi ponad 6 000 zł. Dokonano opłat w wysokości **311 988,61 zł** za **20** dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

17. Pozostała Działalność

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg – 334 323,71 zł,

- 2) wydatki za korzystanie ze środowiska – 4 415,00 zł,
- 3) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 45 327,22 zł,

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

- 4) gospodarka odpadami komunalnymi – 1 397 561,66 zł,

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- 1) dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Pilniku – 973 237,56 zł,
- 2) dotację celową w wysokości 25 295,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury w Pilniku na wykonanie modernizacji oświetlenia sal i oświetlenia zewnętrznego budynku GOKiS w Pilniku,
- 3) dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz z filiami w Runowie i Rogózu – 184 103,78 zł,
- 4) udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Blankach. Dotacja zostanie przeznaczona na zadanie pn: Prace konserwatorskie polichromii ścian wewnętrznych w gotyckim kościele pw. Św. Michała Archanioła w Blankach-ściana zachodnia (etap III-ostatni)” – 5 000,00 zł,
- 5) udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Jarandowie. Dotacja zostanie przeznaczona na zadanie pn: Konserwacja neogotyckich witraży Kościoła Narodzenia najświętszej Maryi Panny w Jarandowie-etap I o dwa witraże prezbiterium: Św. Józefa i witraż Matki Boskiej z dzieciątkiem” – 11 150,00 zł,
- 6) przeprowadzono prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Kraszewie na kwotę 35 780,55 zł.
- 7) przeprowadzone prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Miłogórze – 10 226,20 zł,

- 8) przebudowano instalację elektryczną w świetlicy w Babiaku w kwocie 4 428,00 zł,
- 9) sporządzono Plan Funkcjonalno-Użytkowy na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński” – 79 000,00 zł,
- 10) zakupiono piec CO do GCK w Pilniku – 60 257,70 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

IV. Wydatki majątkowe i inwestycyjne

Wydatki majątkowe gminy wyniosły **5 587 160,58 zł** w tym wydatki inwestycyjne na kwotę **5 333 033,78 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2022 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie za 2022r.
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodz.z innych źródeł dotacje i śr.z budżetu państwa	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (śr.unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		Rolnictwo i łowiectwo	2 423 038,00	2 423 038,00	913 447,00		1 509 591,00	-	2 331 854,42
	O1043	Dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowych realizow. przez osoby fizyczne i prawne	31 000,00	31 000,00	31 000,00				14 625,00
	O1043	Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach	2 191 038,00	2 191 038,00	690 447,00		1 500 591,00		2 120 556,87
	O1043	Budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle)	162 000,00	162 000,00	162 000,00				159 382,55
	01043	Rozbudowa SUW w Redach(Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				14 145,00

	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze)	9 000,00	9 000,00	-		9 000,00		9 000,00
	01044	Rozbudowa oczyszczalni Rogóż (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				14 145,00
600		Transport i łączność - drogi gminne	1 591 720,00	1 591 720,00	1 501 720,00		90 000,00	-	1 376 417,26
	60016	Modernizacja i remont drogi gminnej nr 117025 N na odcinku Knipy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				98 117,56
	60016	Modernizacja i remont odcinka drogi gminnej nr 117011N Ignalin Bobrownik	100 000,00	100 000,00	100 000,00				69 878,32
	60016	Modernizacja i remont odcinka drogi gminnej nr 117022 N Koniewo Zytowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00				74 404,27
	60016	Odtworzenie odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 150 obręb Strykowo	92 000,00	92 000,00	92 000,00				88 370,71

60016	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 17 obręb Nowa Wieś Wielka	100 000,00	100 000,00	100 000,00				98 128,16
60016	Modernizacja i remont odcinka drogi gminnej Nr 117026N dr. wojewódzka Nr 513 Sarnowo FOGR	180 000,00	180 000,00	90 000,00		90 000,00		179 797,92
60016	Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż	15 000,00	15 000,00	15 000,00				12 000,00
60016	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo)	60 720,00	60 720,00	60 720,00				29 520,00
60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż"	45 000,00	45 000,00	45 000,00				-

60016	Modernizacja i remont drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 25/1 obręb Pilnik	90 000,00	90 000,00	90 000,00				76 308,32
60016	Modernizacja i przebudowa polegająca na polepszeniu warunków technicznych drogi wewnętrznej (Dz. Nr 377) wraz z drogami przyległymi w m Rogóż	40 000,00	40 000,00	40 000,00				2 000,00
60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej na odcinku Markajmy-Marków-DK 51	18 000,00	18 000,00	18 000,00				-
60016	Zakup ładowarki teleskopowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00				499 995,00
60016	Równiarki do ciągnika	70 000,00	70 000,00	70 000,00				69 495,00
60016	Zakup kosiarki czołowej, kosiarki tylna bocznej, zamiatarki do ciągnika	59 000,00	59 000,00	59 000,00				57 000,00

	60016	Wykonanie nadbudowy przyczepy PRONAR T678/3 o numerze rej. NLI 2G54”	22 000,00	22 000,00	22 000,00				21 402,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	506 150,00	506 150,00	506 150,00		-	-	299 135,62
	70005	Zakup działek od Lasów Państwowych (zamiana działek z dopłatą)	22 000,00	22 000,00	22 000,00				4 870,00
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Kłebowo 67	11 000,00	11 000,00	11 000,00				-
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Rogóz 19/4	11 000,00	11 000,00	11 000,00				3 007,48
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Jarandowo 1 - Remont dachu oraz wymiana rynien spustowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00				-
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Babiak 24 - remont klatki schodowej i wymiana popękanych dachówek,	11 000,00	11 000,00	11 000,00				-

		odwodnienie terenu posesji							
70007		Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11/6 - remont kominów	25 000,00	25 000,00	25 000,00				-
70007		Modernizacja budynku komunalnego Runowo 24/6 - wymiana instalacji elektrycznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00				-
70007		Modernizacja budynku komunalnego Sarnowo 2/1 - wymiana instalacji elektrycznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00				-
70007		Modernizacja budynku komunalnego Stabunty 1 - naprawa dachu i komina	30 000,00	30 000,00	30 000,00				-

	70007	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 17 w m. Kochanówka - likwidacja barier architektonicznych.	92 750,00	92 750,00	92 750,00			73 904,64	
	70007	Modernizacja budynku komunalnego Strykowo 11 - adaptacja pomieszczeń po sklepie na 2 lokale mieszkalne	60 000,00	60 000,00	60 000,00			7 425,71	
	70007	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 24	60 400,00	60 400,00	60 400,00			60 257,70	
	70007	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Rogóż 19	89 600,00	89 600,00	89 600,00			89 412,39	
	70007	Zakup wraz z montażem pieca c.o. do kotłowni komunalnej Runowo 41	60 400,00	60 400,00	60 400,00			60 257,70	
750		Administracja Publiczna	470 050,00	470 050,00	47 000,00		408 000,00	15 050,00	277 356,07
	75023	Modernizacja budynku UG	400 000,00	400 000,00	-		400 000,00		244 037,70
	75023	Modernizacja sieci komputerowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00				4 292,70

	75023	Zakup serwera plików NAS (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)	15 050,00	15 050,00				15 050,00	15 041,67
	75095	Modernizacja systemu Alarmowo - Wizyjnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				-
	75095	Remont placu przed budynkiem UG (projekt)	9 000,00	9 000,00	9 000,00				-
	75095	Budowa trzech masztów flagowych	16 000,00	16 000,00	8 000,00		8 000,00		13 984,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	38 000,00		52 000,00		60 000,00
	75412	Zakup narzędzi hydraulicznych sprzętu ratowniczego do OSP Runowo	60 000,00	60 000,00	8 000,00		52 000,00		60 000,00
	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				-
801		Oświata i wychowanie	488 700,00	488 700,00	245 310,80		243 389,20	-	487 978,80
	80101	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kraszewie	168 000,00	168 000,00	168 000,00				167 882,70
	80101	Zakup dwóch pieców CO do Szkoły Podstawowej w Rogózu	170 700,00	170 700,00	77 310,80		93 389,20		170 096,70

	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Kraszewie w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00			60 000,00		60 000,00
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Runowie w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00			30 000,00		30 000,00
	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Rogózu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00			60 000,00		59 999,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 922,00	294 922,00	152 500,00	-	-	142 422,00	294 887,16
	85395	Likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym Kochanówka 17	294 922,00	294 922,00	152 500,00	-	-	142 422,00	294 887,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 150,00	20 150,00	10 075,00		10 075,00		20 140,00
	90095	Projekt w inicjatywie Odnowa Wsi "Zielona Przzystań we wsi Kraszewo"	20 150,00	20 150,00	10 075,00		10 075,00		20 140,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 900,00	189 900,00	189 900,00			-	185 264,45
	92109	Modernizacja świetlicy Kraszewo 42	36 000,00	36 000,00	36 000,00				35 780,55
	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński	80 000,00	80 000,00	80 000,00				79 000,00
	92109	Zakup pieca do GOKiS Pilnik	60 400,00	60 400,00	60 400,00				60 257,70
	92109	Modernizacja świetlicy Milogórze	13 500,00	13 500,00	13 500,00				10 226,20
<u>OGÓLEM</u>			<u>6 074 630,00</u>	<u>6 074 630,00</u>	<u>3 604 102,80</u>	-	<u>2 313 055,20</u>	<u>157 472,00</u>	<u>5 333 033,78</u>

V. Zadania zlecone

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022r.
DOCHODY					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 236 830,88	1 236 830,88
	01095		Pozostała działalność	1 236 830,88	1 236 830,88
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 236 830,88	1 236 830,88
750			Administracja publiczna	39 463,00	38 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 463,00	38 149,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 463,00	38 149,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 368,00	1 368,00
752			Obrona narodowa	818,73	818,73
	75212		Pozostałe wydatki obronne	818,73	818,73
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	818,73	818,73
801			Oświata i wychowanie	29 307,56	28 180,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 307,56	28 180,50
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 307,56	28 180,50
851			Ochrona zdrowia	480,00	360,00
	85195		Pozostała działalność	480,00	360,00

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	360,00
852			Pomoc społeczna	828 386,15	812 241,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	724,15	724,15
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	724,15	724,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 013,00	12 849,90
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 013,00	12 849,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 234,00	132 893,93
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 234,00	132 893,93
	85295		Pozostała działalność	680 415,00	665 773,08
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	680 415,00	665 773,08
855			Rodzina	6 150 674,00	6 123 721,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 633 417,00	2 633 416,98
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 633 417,00	2 633 416,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 288,00	3 363 211,54
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 389 288,00	3 363 211,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 359,00	1 359,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 359,00	1 359,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 610,00	125 734,05
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 610,00	125 734,05
			Razem dotacje	8 287 328,32	8 241 669,74
WYDATKI					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 236 830,88	1 236 830,88
	01095		Pozostała działalność	1 236 830,88	1 236 830,88
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,88	11 800,88
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,60	2 028,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,26	4 295,26
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 869,60	5 869,60
		4430W	Różne opłaty i składki	1 212 579,29	1 212 579,29
750			Administracja publiczna	39 463,00	38 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 463,00	38 149,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 393,00	33 393,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 304,00	4 684,33
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,00	71,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 368,00	1 368,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 368,00	1 368,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00
		4260W	Zakup energii	206,00	206,00
752			Obrona narodowa	818,73	818,73
	75212		Pozostałe wydatki obronne	818,73	818,73
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	741,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	77,73	77,73
801			Oświata i wychowanie	29 307,56	27 903,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 307,56	27 903,30

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290,14	290,14
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 017,42	27 613,16
851			Ochrona zdrowia	480,00	360,00
	85195		Pozostała działalność	480,00	360,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	198,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	213,00	161,20
852			Pomoc społeczna	828 386,15	812 241,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	724,15	724,15
		3110W	Świadczenia społeczne	709,96	709,96
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14,19	14,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 013,00	12 849,90
		3110W	Świadczenia społeczne	12 821,00	12 660,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	189,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 234,00	132 893,93
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,00	6 874,93
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	122 916,00	122 149,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 870,00
	85295		Pozostała działalność	680 415,00	665 773,08
		3110W	Świadczenia społeczne	666 812,00	652 718,71
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 592,00	8 266,39
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,00	1 423,44
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	144,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 383,00	2 231,04
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00
855			Rodzina	6 150 674,00	6 123 721,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 633 417,00	2 633 416,98
		3110W	Świadczenia społeczne	2 624 726,72	2 624 726,70
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782,62	5 782,62
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,00	1 017,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	538,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 207,66	1 207,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 288,00	3 363 211,54
		3110W	Świadczenia społeczne	3 292 826,00	3 266 751,94
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 002,00	65 999,60
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 173,00	11 173,00

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,00	5 694,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 359,00	1 359,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,00	1 359,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 610,00	125 734,05
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 610,00	125 734,05
		Razem wydatki	8 287 328,32	8 241 392,54

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

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

1. **Grunty** w tym: drogi, działki zabudowane, kopaliny żwiru i piasku żwiru, boiska sportowe, działki zadrzewione i zakrzewione, działki zalesione, zbiorniki ppoż i stawy, działki rolne, place zabaw, studnie, przepompownie, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, działki rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny zieleni, działki budowlane w tym usługowe i przemysłowe o powierzchni 693,0593 ha i są zagospodarowane następująco:
 - a) w bezpośrednim zarządzie gminy 682,1813 **ha**,
 - b) w wieczystym użytkowaniu 8,7580 **ha**,
 - c) w dzierżawie i najmie 2,12 **ha**.
2. **Obiekty** w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno – użytkowe, budynki gospodarcze, szkoły, remizy, świetlice.

II. Wykaz budynków w zasobie gminy Lidzbark Warmiński.

Lp.	Wyszczególnienie
1.	ŚWIETLICA WIEJSKA MIŁOGÓRZE 72 (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
2.	ŚWIETLICA IGNALIN 8 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
3.	ŚWIETLICA SZKOLNA KŁĘBOWO 13 (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
4.	ŚWIETLICA ŁANIEWO 79 (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
5.	ŚWIETLICA MORAWA 11 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
6.	ŚWIETLICA WIEJSKA SARNOWO 43 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
7.	ŚWIETLICA WIEJSKA NOWOSADY 30 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
8.	ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSKA WOLA 37 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
9.	ŚWIETLICA KOCHANÓWKA 17 (BUDYNEK MIESZKALNY)
10.	ŚWIETLICA BABIAK 13 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
11.	ŚWIETLICA ROGÓŻ 19A (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
12.	ŚWIETLICA RUNOWO 41A (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
13.	ŚWIETLICA PILNIK 2 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
14.	ŚWIETLICA BLANKI 22A (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
15.	ŚWIETLICA KRASZEWO 42 (BUDYNEK HANDLOWO – USŁUGOWY)
16.	BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 41
17.	BUDYNEK MIESZKALNY STABUNITY 1
18.	BUDYNEK MIESZKALNY KOCHANÓWKA 17
19.	BUDYNEK MIESZKALNY DRWĘCA 4
20.	BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 13A (BUDYNEK HANDLOWO – USŁUGOWY)
21.	BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 57
22.	BUDYNEK MIESZKALNY BABIAK 24
23.	BUDYNEK MIESZKALNY KIERZ 8
24.	BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 16
25.	BUDYNEK MIESZKALNY BUGI 13
26.	BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 11
27.	BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 9
28.	BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 42
29.	BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 67
30.	BUDYNEK MIESZKALNY ROGÓŻ 19
31.	BUDYNEK OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE KONIEWO 14

32.	BUDYNEK MIESZKALNY NOWA WIEŚ WIELKA 15
33.	BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 33
34.	BUDYNEK MIESZKALNY ZARĘBY 4
35.	BUDYNEK MIESZKALNY WIELOCHOWO 16
36.	BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 71
37.	BUDYNEK MIESZKALNY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28
38.	BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 2
39.	BUDYNEK MIESZKALNY JARANDOWO 1
40.	BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 47
41.	BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 10
42.	BUDYNEK MIESZKALNY MEDYNY 21
43.	BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 71 GARAŻ (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
44.	BUDYNEK GOSPODARCZY JARANDOWO 1 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
45.	BUDYNEK GOSPODARCZY KLĘBOWO 42 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
46.	BUDYNEK GOSPODARCZY WIELOCHOWO 16 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
47.	BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 55 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
48.	BUDYNEK HANDLOWO - USŁUGOWY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 (WARSZTAT)
49.	BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 (MAGAZYN) (POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE)
50.	ZESPÓŁ GARAZOWY MARKAJMY 28 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
51.	BUDYNEK GOSPODARCZY STABUNITY 1 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
52.	BUDYNEK GOSPODARCZY ZARĘBY 4 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
53.	BUDYNEK GOSP. ZARĘBY (PO BYŁEJ HYDROFORNII)
54.	BUDYNEK GOSPODARCZY KRASZEWO 34 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
55.	BUDYNEK GOSPODARCZY DRWĘCA 4 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
56.	BUDYNEK GOSPODARCZY BUGI 13 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
57.	BUDYNEK GOSPODARCZY ŁANIEWO 57 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)

58.	BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 67 (BUDYNKI PRODUKCYJNE USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA)
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWO 2 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
60.	GIMNAZJUM KRASZEWO 8 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
61.	SZKOŁA KŁĘBOWO 7 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA RUNOWO 55 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
63.	SZKOŁA ROGÓŻ 92 (BUDYNKI OŚWIATY NAUKI I KULTURY ORAZ SPORTOWE)
64.	RUNOWO 24 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA (BUDYNKI MIESZKALNE)
65.	REMIZA STRYJKOWO 11A (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
66.	REMIZA RUNOWO 48 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
67.	REMIZA ROGÓŻ 19B (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
68.	BUDYNEK MIESZKALNY SURYTY 80A
69.	BUDYNEK DŁUGOŁĘKA 9 (BUDYNEK MIESZKALNY)
70.	BUDYNEK DŁUGOŁĘKA 9 (ZBIORNIKI SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE)
71.	BUDYNEK MAGAZYNOWO- WARSZTATOWY DŁUGOŁĘKA 9 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
72.	ZESPÓŁ GARAŻOWY NR 1 ul. Krasickiego 1 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
73.	ZESPÓŁ GARAŻOWY NR 2 ul. Krasickiego 1 (BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI)
74.	BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY

III. Gmina potwierdza własność w 100 %

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

IV. Sprzedaż mienia w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

1. W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości:

Lp	Działka zabudowana/ niezabudowana	Nr działki	Powierzchnia	Obręb	Kwota uzyskana w sprzedaży
1.	niezabudowana	73/4	0,0773 ha	Miejska Wola	8.080,00 zł
2.	niezabudowana	167/3	0,01452	Kraszewo	35.350,00 zł+ VAT

3.	udział 21/33 we współwłasności niezabudowanej działki	32/3	0,0900 ha	Drwęca	6.060,00 zł
4.	niezabudowana	65/3	0,1732 ha	Kłębowo	15.150,00 zł
5.	niezabudowana	65/8	0,3772 ha	Kłębowo	30.300,00 zł
6.	niezabudowana	22/6	1,5690 ha	Markajmy	43.000,00 zł
7.	niezabudowana	22/4	1,5040 ha	Markajmy	47.000,00 zł
8.	niezabudowana	220/1	2,8200 ha	Kłębowo	242.400,00 zł + VAT
9.	zabudowana	138/4	0,2200 ha	Kaszuny	15.150,00 zł
10.	niezabudowana	359/25	1,0990 ha	Rogóż	40.400,00 zł
11.	niezabudowana	3/20	15,0300 ha	Medyny	615.000,00 zł
12.	niezabudowana	167/4	0,1452 ha	Kraszewo	40.400,00 zł + VAT
13.	niezabudowana	167/5	0,1452 ha	Kraszewo	40.400,00 zł + VAT
14.	niezabudowana	240/9	0,0350 ha	Kłębowo	35.350,00 zł

2. W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

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

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

- 1) działka nr 37/8 o powierzchni 0,0318 ha położonej w obrębie Workiejmy, (od Wojewody) – wartość 1062,12 zł
- 2) działka nr 1/8 o powierzchni 0,0173 ha - wartość 577,82 zł oraz 97/2 o powierzchni 0,0500 ha – wartość 1670,00 zł położonych w obrębie Miejska Wola (od Wojewody),
- 3) działka nr 40/2 o powierzchni 0,0046 ha położonej w obrębie Runowo (od Wojewody), - wartość 153,64 zł,
- 4) działka nr 27/3 o powierzchni 0,0210 ha – wartość 701,40 zł oraz 184/4 o powierzchni 0,0077 ha – wartość 257,18 zł położonych w obrębie Ignalin (od Wojewody),
- 5) działka nr 413 o powierzchni 0,5100 ha położonej w obrębie Rogóż (od Wojewody), - wartość 17.034,00 zł,
- 6) ½ udziału w działce nr 55/3 o powierzchni 0,0126 ha położonej w obrębie Nowosady (od Wojewody), - wartość 210,42 zł,
- 7) działka nr 62/6 o powierzchni 0,0435 ha położonej w obrębie Łabno (od Wojewody), - wartość 1.452,90 zł,
- 8) działka nr 70/6 o powierzchni 0,0064 ha położonej w obrębie Kraszewo (od Wojewody), - wartość 213,76 zł,

- 9) działka nr 216/3 o powierzchni 0,0326 ha położonej w obrębie Kłębowo (od Wojewody), - wartość 1.088,84 zł,
- 10) działka nr 44/4 o powierzchni 0,0075 ha – wartość 250,50 zł, oraz 130/3 o powierzchni 0,0700 ha – wartość 2338,00 zł położonych w obrębie Strykowo (od Wojewody),
- 11) działka nr 29/1 o powierzchni 0,0076 ha położonej w obrębie Kierz – o wartości 253,84 zł (od Wojewody),
- 12) działka nr 131/2 o pow. 0,0263 ha w obrębie Kłębowo – wartość 674,23 zł (od KOWR)
- 13) działka nr 131/4 o pow. 0,0012 ha w obrębie Kłębowo – wartość 461,14 zł (od KOWR)
- 14) działka nr 6/18 o pow. 0,0250 ha w obrębie Markajmy – wartość 980,44zł (od KOWR)
- 15) działka nr 194/1 o pow. 0,0241 w obrębie Markajmy – wartość 972,80 zł (od KOWR)
- 16) działka nr 117/7 o pow. 0,0536 ha w obrębie Nowa Wieś – wartość 2184,82 zł (od KOWR)
- 17) działka nr 181/20 o pow. 0,1741 ha w obrębie Blanki – wartość 2405,53 zł (od KOWR)
- 18) działka nr 177/1 o pow. 0,0247 ha w obrębie Strykowo (od osób fizycznych) – wartość 2013,10 zł.

4. W drodze rokowań sprzedano następujące nieruchomości:

-

5. Nieodpłatne przeniesienie przez Starostę na rzecz osoby fizycznej

- działka nr 80/2 o pow. 0,1945 ha obr. Redy
- działka nr 294/14 o pow. 0,0723 ha obr. Rogóż
- działka nr 15/6 o pow. 0,3980 ha, obręb Bobrownik,
- działka nr 63 o pow. 0,1600 ha, obręb Nowosady

6. Zamiana gruntów:

- Gmina przekazała nieruchomość niezabudowaną 78/2 o powierzchni 0,0247 ha położoną w obrębie Kraszewo o wartości 1.000,00 zł za nieruchomość niezabudowaną nr 97/2 o powierzchni 0,0413 ha położoną w obrębie Kraszewo o wartości 1.000,00 zł.
- Gmina przekazała nieruchomość niezabudowaną 204/4 o powierzchni 0,0802 ha położoną w obrębie Sarnowo o wartości 2.000,00 zł za nieruchomość niezabudowaną nr 182/3 o powierzchni 0,0838 ha położoną w obrębie Sarnowo o wartości 2.000,00 zł.
- Gmina przekazała nieruchomość niezabudowaną 39/2 o powierzchni 0,1208 ha położoną w obrębie Blanki o wartości 3.000,00 zł za nieruchomość niezabudowaną nr 47/22 o powierzchni 0,1107 ha położoną w obrębie Kraszewo o wartości 3.000,00 zł.

V. Udziały w spółkach

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

VI. 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

VII. Wykaz jednostek Instytucji Kultury

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 560/2023
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 marca 2023r.

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 2022r.	Plan po naniesieniu zmian na dzień 31.12.2022r.	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	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020										
1	750-75023	Cyfrowa Gmina	-	15 050,00	15 050,00	-	550,00	550,00	-	14 500,00	14 500,00
2	750-75023	Cyfrowa Gmina	-	199 512,00	199 512,00	-	12 142,00	12 142,00	-	187 370,00	187 370,00
3	750-75023	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR	-	689 600,00	689 600,00	-	-	-	-	689 600,00	689 600,00
II	Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
1	853-85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery"	142 422,00	167 672,00	25 250,00	-	25 250,00	25 250,00	142 422,00	142 422,00	-
2	853-85395	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery"	93 013,00	132 237,00	39 224,00	985,00	28 097,00	27 112,00	92 028,00	104 140,00	12 112,00
3											
		OGÓLEM	235 435,00 zł	1 204 071,00 zł	968 636,00 zł	985,00 zł	66 039,00 zł	65 054,00 zł	234 450,00 zł	1 138 032,00 zł	903 582,00 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 560/2023
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 marca 2023r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 2022	Wykonanie za 2022r.	Wykonanie narastająco na dzień 31.12.2022	Stopień realizacji programu narastająco na dzień 31.12.2022 (%)
OGÓLEM WYDATKI	12 406 409,16	-	3 428 596,00	3 177 417,22	3 804 445,18	31 %
Wydatki majątkowe	11 296 447,00	-	2 950 430,00	2 699 251,22	3 041 232,22	27 %
Opracowanie koncepcji wraz dokumentacją projektową dla przebudowy dróg gminnych na terenach byłych PGR-ów (Marków, Koniewo Osada, Kraszewo)	105 000,00	2021-2022	60 720,00	29 520,00	73 800,00	70 %
Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w msc. Rogóż"	51 805,00	2021-2022	45 000,00	-	4 805,00	9 %
Budowa stacji uzdatniania wody w Blankach	4 459 170,00	2021-2023	2 191 038,00	2 120 556,87 556 87	2 237 652,87	50 %
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery"	470 722,00	2021-2022	294 922,00	294 887,16	470 687,16	100%
Budowa sieci wodociągowej w Markajmach (osiedle) -	172 000,00	2021-2022	162 000,00	159 382,55	159 382,55	92 %
Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w gminie Lidzbark Warmiński	5 080 000,00	2022-2023	80 000,00	-	-	-
Przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku nr 17 w Kochanówce -likwidacja barier architektonicznych	102 750,00	2021-2022	92 750,00	73 904,64	73 904,64	72 %

Budowa sieci wodociągowe w miejscowości Kłębowo (osiedle przy jeziorze)	839 000,00	2022-2023	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 %
Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż	16 000,00	2021-2022	15 000,000	12 000,00	12 000,00	75 %
Wydatki bieżące	1 109 962,16		478 166,00	478 166,00	763 212,96	69 %
Konserwacja urządzeń dźwigowych	4 200,00	2022-2023	400,00	400,00	400,00	10 %
Audyt wewnętrzny	9 600,00	2022-2023	6 400,00	6 400,00	6 400,00	67 %
System monitoringu i wizualizacji obiektów wodno-kanalizacyjnych	885,60	2022-2023	295,20	295,20	762,20	86 %
Usługi telekomunikacyjne	2 550,00	2022-2023	510,00	510,00	510,00	20 %
Usługi telekomunikacyjne	4 428,00	2022-2023	2 583,00	2 583,00	2 583,00	58 %
Kompleksowa usługa oświetleniowa	948 049,56	2021-2023	335 740,80	335 740,80	612 308,76	65 %
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Łamiemy bariery" -	140 249,00	2021-2022	132 237,00	132 237,00	140 249,00	100 %

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 560/2023

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 29 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Pilniku za 2022 rok.**

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja od organizatora	1.053.578,00	973.237,56	92,37
2.	Działalność podstawowa: w tym najem pomieszczeń	23.000,00	47.263,87	205,49
3.	Pozostałe przychody: w tym darowizny	25.000,00	52.800,61	211,20
4.	Przychody finansowe (odsetki)	3.200,00	7.674,79	239,83
	Razem	1.104.778,00	1.080.976,83	97,84

II. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Środki z dotacji	z Środkami własnymi	%
1	Zużycie mat. i energii	488.616,00	428.597,74	409.668,72	18.929,02	87,71
2	Usługi obce	125.168,00	121.095,79	96.009,79	25.086,00	96,74
3	Podatki i opłaty	5.283,00	3.279,45	3.279,45	0,00	62,07
4	Wynagrodzenia	375.678,00	368.642,14	361.642,14	7.000,00	98,12
5	Ubezpiec. Społ. inne świadcz.	87.024,00	80.927,38	79.800,73	1.126,65	92,99
6	Pozostałe wydatki-koszty	23.009,00	22.836,73	22.836,73	0,00	99,25
	Razem	1.104.778,00	1.025.379,23	973.237,56	52.141,67	92,81

III. Wydatki majątkowe z dotacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Pozostałe środki trwałe - wyposażenie	82.724,00	82.556,02	99,79

Należności wymagalne: 0,00 zł

Należności niewymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne: 5.847,37 zł (f-ry za XII.2022r. opłacone w I.2023r.)

Stany magazynowe: 76.538,77 zł

Lidzbark Warmiński, dnia 23.02.2023r.

Grażyna Gajos

Paulina Zdanowicz

.....

.....

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)
i pieczęć Dyrektora)

(podpis

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 560/2023

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie za 2022 rok.****I. Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja od organizatora	200.550,00	184.103,78	91,79
2.	Dotacja z NRPC	5.500,00	9.045,00	164,45
3.	Przychody finansowe (odsetki)	400,00	894,39	223,59
	Razem	206.450,00	194.043,17	93,99

II. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Środki dotacji	z	Środki własne	%
1	Zużycie mat. i energii	72.300,00	59.973,24				
2	Usługi obce	9.219,00	9.162,54				
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00				
4	Wynagrodzenia	103.500,00	94.044,27				
5	Ubezp. Społ. inne świadcz.	20.540,00	20.432,73				
6	Pozostałe wydatki-koszty	891,00	491,00				
	Razem	206.450,00	1.025.379,23	973.237,56		52.141,67	92,81

III. Wydatki majątkowe z dotacji organizatora oraz NRPC

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Książki do Księgozbioru	25.895,00	25.879,73	99,94
2.	Pozostałe środki trwałe – wyposażenie	14.620,00	14.613,97	99,95

Należności wymagalne: 0,00 zł

Należności niewymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne: 611,99 zł (f-ry za XII.2022r. opłacone w I.2023r.)

Stany magazynowe: 2.091,98 zł

Lidzbark Warmiński, dnia 23.02.2023r.

Gajos Grażyna

Agnieszka Dawid

.....

.....

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)
i pieczęć Dyrektora)

(podpis